



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 04 - CENTRO

CNPJ: 14.232.086/0001-92 - CEP: 48.760-000 - ARACI - BA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO 2018
PCASP

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	4.620.639,37	3.715.444,29
Transferências correntes recebidas	104.261.382,56	99.759.349,06
Outros ingressos operacionais	38.753.468,96	36.407.157,82
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	97.383.259,72	94.392.227,83
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	37.610.933,55	36.991.225,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	12.641.297,62	8.498.497,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	0,00	102.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	5.200.022,74	2.390.714,21
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	20.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-5.200.022,74	-2.308.114,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	1.292.698,59
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.335.167,46	1.116.308,23
Outros desembolsos de financiamentos	1.335.167,46	1.116.308,23
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-2.670.334,92	-939.917,87
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.770.939,96	5.250.465,51
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.704.433,95	7.680.931,39
Caixa e Equivalente de caixa final	6.317.563,99	6.704.433,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 04 - CENTRO

CNPJ: 14.232.086/0001-92 - CEP: 48.760-000 - ARACI - BA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO 2018
PCASP

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	4.172.886,88	2.363.757,91
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	142.242,62	28.572,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	16.457,30	0,00
Remuneração das Disponibilidades	5.041,91	833.030,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	284.010,66	490.083,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.620.639,37	3.715.444,29

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	60.671.007,74	56.040.781,50
da União	50.894.235,66	46.840.651,99
de Estados e Distrito Federal	9.776.772,08	9.200.129,51
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	43.590.374,82	43.718.567,56
Total das Transferências Recebidas	104.261.382,56	99.759.349,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 04 - CENTRO

CNPJ: 14.232.086/0001-92 - CEP: 48.760-000 - ARACI - BA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO 2018
PCASP

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.968.626,17	2.865.504,78
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	335.056,76	0,00
Administração	17.853.992,88	16.572.708,10
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	5.320,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.122.605,61	1.499.359,21
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	20.572.671,91	18.104.212,57
Trabalho	0,00	0,00
Educação	50.697.009,64	51.720.392,15
Cultura	599.886,30	1.118.071,55
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	74.870,18
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	131.870,52
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.138.742,00	1.543.328,38
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.225,00	123.731,09
Desporto e Lazer	81.155,20	204.196,82
Encargos Especiais	10.288,25	428.662,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	97.383.259,72	94.392.227,83

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSÉ NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017848/0-1