



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 04 - CENTRO

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

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2018
PCASP

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.317.563,99	6.704.433,95
Créditos a Curto Prazo	10.449.128,82	9.220.937,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	16.766.692,81	15.925.371,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	64.546.384,54	9.018.488,29
Créditos a Longo Prazo	64.546.384,54	9.018.488,29
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	73.875,00	0,00
Imobilizado	44.873.059,04	39.995.656,51
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	109.493.318,58	49.014.144,80
TOTAL DO ATIVO	126.260.011,39	64.939.515,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.385.651,96	1.588.151,46
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.300.175,61	4.287.930,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.560,82	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	15.407.747,32	10.004.682,27
Total do Passivo Circulante	26.101.135,71	15.880.764,54
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	49.187.481,13	47.030.810,07
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	215.491,86	280.848,43
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	49.402.972,99	47.311.658,50
PATRIMONIO LIQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	50.755.902,69	1.747.092,76
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	50.755.902,69	1.747.092,76
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO	126.260.011,39	64.939.515,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 04 - CENTRO

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

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2018
PCASP

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	7.867.861,41	12.674.196,06
Ativo Permanente	118.392.149,98	52.265.319,74
Total do Ativo	126.260.011,39	64.939.515,80
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	26.345.211,13	16.285.449,89
Passivo Permanente	49.402.972,99	47.311.658,50
Total do Passivo	75.748.184,12	63.597.108,39
Saldo Patrimonial (I-II)	50.511.827,27	1.342.407,41

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos de potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos de potenciais passivos	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 DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	27.057.040,04	12.477.210,63
01	DDR - Educação 25% - Fonte 01	(6.059.029,28)	-2.557.265,29
02	DDR - Saúde 15% - Fonte 02	(17.858.137,76)	-8.718.556,65
03	DDR - Contribuição RPPS - Fonte 03	0,00	0,00
04	DDR - Salário Educação - Fonte 04	(77.746,03)	114.646,27
10	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	4.011,93	8.152,95
14	DDR - Transferências de Recursos SUS - Fonte 14	(6.912.378,62)	-1.106.670,61
15	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	(240.666,49)	-529.634,28
16	DDR CIDE - Fonte 16	(7.150,04)	48.364,22
18	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	18.932.144,14	10.103.935,40
19	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	(25.609.914,97)	-12.012.209,99
20	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS DE CONSÓRCIO - Fonte 20	0,00	0,00
21	DDR - TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO - CONTRATO DE RATEIO - FONTE 21	0,00	0,00
22	DDR - Transferências de Convênios Educação - Fonte 22	0,00	0,00
23	DDR - Transferências de Convênios Saúde - Fonte 23	(9.120,63)	-11.612,74
24	DDR - Transferências de Convênios Outros - Fonte 24	108.483,98	7.052,73
28	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	67.523,88	86.791,46
29	DDR - Transferências de Recursos FNAS - Fonte 29	(392.775,04)	74.002,82
30	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,00	0,00
42	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	138.395,51	148.458,03
50	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	0,00	0,00
90	DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	0,00	0,00
91	DDR - Operações de Crédito Externas - Fonte 91	0,00	0,00
92	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	(370,70)	-197,45
93	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0,00	0,00
94	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		(10.859.690,08)	-1.867.532,50

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