



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 04 - CENTRO

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

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	102.389.044,55	97.526.820,76
Ordinária	39.674.821,17	36.253.620,76
Vinculada	52.637.680,11	61.273.200,00
Recursos Vinculados à Educação	3.281.440,76	2.465.918,64
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	9.623.340,82
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.665.930,09	1.650.273,27
Outras Destinações de Recursos	47.690.309,26	47.533.667,27
Transferências Financeiras Recebidas (II)	23.488.724,95	20.938.392,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	23.488.724,95	20.938.392,60
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	25.281.476,69	19.563.155,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.778.155,25	149.216,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.238.577,43	3.945.173,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.260.737,75	15.455.564,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.006,26	13.200,79
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.704.433,95	7.680.931,39
Caixa e Equivalente de Caixa	6.704.433,95	7.680.931,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	157.863.680,14	145.709.300,48

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	113.935.182,60	102.013.640,78
Ordinária	40.366.725,00	37.675.895,01
Vinculada	57.725.327,79	64.337.745,77
Recursos Destinados à Educação	2.992.472,97	2.995.552,92
Recursos Destinados à Saúde	0,00	10.730.011,43
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	2.151.975,53	1.489.478,99
Outras Destinações de Recursos	52.580.879,29	49.122.702,43
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	23.488.724,95	20.938.392,60
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	23.488.724,95	20.938.392,60
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	14.122.208,60	16.052.833,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	150.225,37	2.069.941,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.877.941,14	2.266.589,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.620.870,78	11.049.413,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários	473.171,31	666.889,72
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.317.563,99	6.704.433,95
Caixa e Equivalente de Caixa	6.317.563,99	6.704.433,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	157.863.680,14	145.709.300,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 04 - CENTRO

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

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	47.703.159,58	-8.028.338,41	39.674.821,17	43.722.891,94	0,00	43.722.891,94
Vinculada	52.637.680,11	0,00	52.637.680,11	61.273.200,00	0,00	61.273.200,00
Recursos Vinculados à Educação	3.281.440,76	0,00	3.281.440,76	2.465.918,64	0,00	2.465.918,64
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	9.623.340,82	0,00	9.623.340,82
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.665.930,09	0,00	1.665.930,09	1.650.273,27	0,00	1.650.273,27
Outras Destinações de Recursos	47.690.309,26	0,00	47.690.309,26	47.533.667,27	0,00	47.533.667,27
TOTAL	110.417.382,96	-8.028.338,41	102.389.044,55	104.996.091,94	0,00	104.996.091,94

_____ 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
---	---	--