



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 04 - CENTRO

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

## Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

**BALANÇO 2018**  
**Lei Nº 4.320/64**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>93.895.680,00</b>	<b>93.895.680,00</b>	<b>100.853.683,52</b>	<b>6.958.003,52</b>
Receita Tributária	3.903.680,00	3.903.680,00	4.172.886,88	269.206,88
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	877.000,00	877.000,00	147.284,53	-729.715,47
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	85.000,00	85.000,00	16.457,30	-68.542,70
Transferências Correntes	88.336.400,00	88.336.400,00	96.233.044,15	7.896.644,15
Outras Receitas Correntes	693.600,00	693.600,00	284.010,66	-409.589,34
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>13.104.320,00</b>	<b>13.104.320,00</b>	<b>1.535.361,03</b>	<b>-11.568.958,97</b>
Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.754.320,00	12.754.320,00	1.535.361,03	-11.218.958,97
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>102.389.044,55</b>	<b>-4.610.955,45</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>102.389.044,55</b>	<b>-4.610.955,45</b>
Déficit (VI)	0,00	0,00	11.546.138,05	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>113.935.182,60</b>	<b>-4.610.955,45</b>
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	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

## Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

**BALANÇO 2018**  
**Lei Nº 4.320/64**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>95.548.900,00</b>	<b>107.853.026,49</b>	<b>107.112.208,59</b>	<b>105.334.053,34</b>	<b>97.383.259,72</b>	<b>740.817,90</b>
Pessoal e Encargos Sociais	56.020.300,00	65.960.502,47	65.873.497,31	65.868.497,31	60.423.023,73	87.005,16
Juros e Encargos da Dívida	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.512.600,00	41.892.524,02	41.238.711,28	39.465.556,03	36.960.235,99	653.812,74
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>11.351.100,00</b>	<b>7.093.973,51</b>	<b>6.822.974,01</b>	<b>6.822.974,01</b>	<b>6.535.190,20</b>	<b>270.999,50</b>
Investimentos	10.240.100,00	5.758.406,63	5.487.806,55	5.487.806,55	5.200.022,74	270.600,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.111.000,00	1.335.566,88	1.335.167,46	1.335.167,46	1.335.167,46	399,42
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>114.950.000,00</b>	<b>113.935.182,60</b>	<b>112.157.027,35</b>	<b>103.918.449,92</b>	<b>1.014.817,40</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>114.950.000,00</b>	<b>113.935.182,60</b>	<b>112.157.027,35</b>	<b>103.918.449,92</b>	<b>1.014.817,40</b>
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>114.950.000,00</b>	<b>113.935.182,60</b>	<b>112.157.027,35</b>	<b>103.918.449,92</b>	<b>1.014.817,40</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI**  
**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício: 2018

	Inscritos					Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>234.864,13</b>	<b>64.783,32</b>	<b>65.791,82</b>	<b>65.791,82</b>	<b>0,00</b>	<b>233.855,63</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	234.864,13	64.783,32	65.791,82	65.791,82	0,00	233.855,63
<b>Despesas de Capital</b>	<b>26.773,55</b>	<b>84.433,55</b>	<b>84.433,55</b>	<b>84.433,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26.773,55</b>
Investimentos	26.773,55	84.433,55	84.433,55	84.433,55	0,00	26.773,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>261.637,68</b>	<b>149.216,87</b>	<b>150.225,37</b>	<b>150.225,37</b>	<b>0,00</b>	<b>260.629,18</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2018

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>341.378,15</b>	<b>3.114.340,92</b>	<b>3.067.314,45</b>	<b>0,00</b>	<b>388.404,62</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	341.378,15	3.114.340,92	3.067.314,45	0,00	388.404,62
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>830.832,72</b>	<b>810.626,69</b>	<b>0,00</b>	<b>20.206,03</b>
Investimentos	0,00	830.832,72	810.626,69	0,00	20.206,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>341.378,15</b>	<b>3.945.173,64</b>	<b>3.877.941,14</b>	<b>0,00</b>	<b>408.610,65</b>

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