



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

Praça JJ Seabra - CENTRO

CNPJ: 14.212.872/0001-28 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas



Processo: 04477de19 - Doc: 204 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 20/03/2019 15:53:42, ELETILTON DA HORA SAN
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 47900ac3-2cad-4152-a063-54231b83b64a

BALANÇO 2018
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	55.848.000,00	55.848.000,00	57.072.633,44	1.224.633,44
Receita Tributária	2.088.000,00	2.088.000,00	1.294.753,90	-793.246,10
Receita de Contribuições	250.000,00	250.000,00	176.727,69	-73.272,31
Receita Patrimonial	762.000,00	762.000,00	457.224,24	-304.775,76
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	115.000,00	115.000,00	9.280,00	-105.720,00
Transferências Correntes	50.837.000,00	50.837.000,00	55.127.985,76	4.290.985,76
Outras Receitas Correntes	1.796.000,00	1.796.000,00	6.661,85	-1.789.338,15
Receitas de Capital (II)	9.648.000,00	9.648.000,00	2.514.932,06	-7.133.067,94
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.558.000,00	9.558.000,00	2.514.932,06	-7.043.067,94
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	61.000.000,00	61.000.000,00	55.550.868,06	-5.449.131,94
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	61.000.000,00	61.000.000,00	55.550.868,06	-5.449.131,94
Défit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	61.000.000,00	61.000.000,00	55.550.868,06	-5.449.131,94
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 MAIRI

Praça JJ Seabra - CENTRO

CNPJ: 14.212.872/0001-28 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - 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)
Despesas Correntes (IX)	47.509.000,00	49.384.037,00	38.349.884,21	38.248.078,96	37.304.249,10	11.034.152,79
Pessoal e Encargos Sociais	23.049.000,00	22.629.096,81	18.978.330,23	18.978.330,23	18.978.330,23	3.650.766,58
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Despesas Correntes	24.440.000,00	26.734.940,19	19.371.553,98	19.269.748,73	18.325.918,87	7.363.386,21
Despesas de Capital (X)	12.971.000,00	11.495.963,00	3.344.327,11	2.695.545,82	2.692.566,82	8.151.635,89
Investimentos	12.221.000,00	10.897.241,00	2.779.660,67	2.130.879,38	2.127.900,38	8.117.580,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	750.000,00	598.722,00	564.666,44	564.666,44	564.666,44	34.055,56
Reserva de Contingência (XI)	520.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	61.000.000,00	61.000.000,00	41.694.211,32	40.943.624,78	39.996.815,92	19.305.788,68
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	61.000.000,00	61.000.000,00	41.694.211,32	40.943.624,78	39.996.815,92	19.305.788,68
Superávit (XVI)	0,00	0,00	13.856.656,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	61.000.000,00	61.000.000,00	55.550.868,06	40.943.624,78	39.996.815,92	19.305.788,68





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



Exercício: 2018

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	208.989,48	2.001,55	2.001,55	2.001,55	0,00	208.989,48
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	208.989,48	2.001,55	2.001,55	2.001,55	0,00	208.989,48
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	208.989,48	2.001,55	2.001,55	2.001,55	0,00	208.989,48

Processo: 04470e19 - Doc: 204 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 20/03/2019 15:53:42, ELETILTON DA HORA SAN
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=47900ac3-2cad-4152-a063-54231b83b64a>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

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

Exercício: 2018

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	821.062,66	1.562.167,73	1.561.762,45	0,00	821.467,94
Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	3.657,13	3.657,13	0,00	3.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	818.062,66	1.558.510,60	1.558.105,32	0,00	818.467,94
Despesas de Capital	23.772,29	15.485,10	15.485,10	0,00	23.772,29
Investimentos	23.772,29	15.485,10	15.485,10	0,00	23.772,29
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
TOTAL	844.834,95	1.577.652,83	1.577.247,55	0,00	845.240,23

JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 278.074.285-20

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: BA - 020472/0-7

AFONÇO SELÇO CARNEIRO
Secretário(a)
CPF : 263.953.555-20





PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

Praça JJ Seabra - CENTRO

CNPJ: 14.212.872/0001-28 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

Anexo XIII - Balanço Financeiro



Processo: 04476e19 - Doc: 205 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 20/03/2019 15:53:43, ELETILTON DA HORA SANTOS - 22/03/2019 09:09:46
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: d8f1e5d6-cdad-4d8c-818b-c73c6e31dce6

EXERCÍCIO 2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	55.550.868,06	5.663.432,79
Ordinária	18.819.781,68	14.105,21
Vinculada	36.731.086,38	5.649.327,58
Recursos Vinculados à Educação	1.070.986,42	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	5.862.009,56	4.960.175,88
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	522.230,62	689.151,70
Outras Destinações de Recursos	28.784.709,49	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.854.132,21	5.691.819,34
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.854.132,21	5.691.819,34
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)	4.739.108,96	5.520.896,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	750.586,54	2.001,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados	946.808,86	1.577.652,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.041.555,01	2.865.295,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	158,55	0,00
Ajuste Financeiro	156,50	1.075.946,64
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.941.836,17	2.694.992,47
Caixa e Equivalente de Caixa	1.941.836,17	2.694.992,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	68.086.101,90	19.571.141,39

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	41.694.211,32	40.867.027,14
Ordinária	10.734.885,35	19.872.074,34
Vinculada	30.959.325,97	20.994.952,80
Recursos Destinados à Educação	1.037.459,96	772.045,94
Recursos Destinados à Saúde	5.646.131,50	5.422.132,52
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	712.654,92	448.360,30
Outras Destinações de Recursos	16.251.923,42	14.352.414,04
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.854.132,21	5.691.819,34
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.854.132,21	5.691.819,34
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)	4.513.333,17	3.316.172,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.001,55	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.577.247,55	90.264,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.934.084,07	2.880.198,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	3.427,65
Ajuste Financeiro	0,00	342.281,80
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	16.024.425,20	1.941.893,77
Caixa e Equivalente de Caixa	16.024.425,20	1.941.836,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	57,60
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	68.086.101,90	51.816.912,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

Praça JJ Seabra - CENTRO

CNPJ: 14.212.872/0001-28 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

Anexo XII - 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	22.735.305,33	-3.915.523,65	18.819.781,68	14.105,21	0,00	14.105,21
Vinculada	36.852.260,17	-121.173,79	36.731.086,38	5.649.327,58	0,00	5.649.327,58
Recursos Vinculados à Educação	1.070.986,42	0,00	1.070.986,42	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	5.862.009,56	0,00	5.862.009,56	4.960.175,88	0,00	4.960.175,88
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	522.230,62	0,00	522.230,62	689.151,70	0,00	689.151,70
Outras Destinações de Recursos	28.784.709,49	0,00	28.784.709,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.587.565,50	-4.036.697,44	55.550.868,06	5.663.432,79	0,00	5.663.432,79

		
_____ JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA Prefeito Municipal CPF : 278.074.285-20	_____ ELEILTON DA HORA SANTOS Contador(a) Reg. Prof.: BA - 020472/0-7	_____ AFONÇO SELÇO CARNEIRO Secretário(a) CPF : 263.953.555-20



Processo: 04476e19 - Doc: 205 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 20/03/2019 15:53:43, ELEILTON DA HORA SANTOS
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=documento:d8f1c5a6-cda6-4d8c-818b-c73c6e31dc6e>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

Praça JJ Seabra - CENTRO

CNPJ: 14.212.872/0001-28 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo



Processo: 04476e19 - Doc: 208 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 20/03/2019 15:53:31, ELETILTON DA HORA SANTOS - 22/03/2019 09:09:25
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: cbebeaad-62bd-4bb5-881b-a225b6dd570b

BALANÇO 2018
PCASP

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	44.396.475,15	27.413.058,00
ATIVO CIRCULANTE	18.315.923,64	7.814.615,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.024.425,20	1.941.836,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.024.425,20	1.941.836,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.024.425,20	1.941.836,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.667.752,15	5.234.117,11
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	314.500,61	237.777,01
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	314.500,61	237.777,01
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	64.620,00	39.261,04
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO	64.620,00	39.261,04
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	187.605,32	3.856.052,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	187.605,32	3.856.052,84
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.101.026,22	1.101.026,22
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.101.026,22	1.101.026,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	623.746,29	638.662,23
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	189.059,66	189.059,66
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	189.059,66	189.059,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	57,60	57,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	57,60	57,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	434.629,03	449.544,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	434.629,03	449.544,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.080.551,51	19.598.442,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.527.507,04	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.527.507,04	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.527.507,04	0,00
INVESTIMENTOS	51.747,24	27.912,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	51.747,24	27.912,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	51.747,24	27.912,00
IMOBILIZADO	20.501.297,23	19.570.530,49
BENS MOVEIS	4.944.998,70	4.916.273,26
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.944.998,70	4.916.273,26
BENS IMÓVEIS	16.618.401,61	14.654.257,23
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.618.401,61	14.654.257,23
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.062.103,08	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.062.103,08	0,00
TOTAL DO ATIVO	44.396.475,15	27.413.058,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.396.475,15	27.413.058,00
PASSIVO CIRCULANTE	2.623.367,73	3.674.537,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.440,79	606.657,13
PESSOAL A PAGAR	74.000,00	6.657,13
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	74.000,00	6.657,13
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	50.000,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	50.000,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.440,79	550.000,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.440,79	550.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.799.275,99	2.410.483,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.799.275,99	2.410.483,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.799.275,99	2.410.483,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.640,42
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	22.640,42
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.640,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	734.650,95	634.756,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

Praça JJ Seabra - CENTRO

CNPJ: 14.212.872/0001-28 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo



BALANÇO 2018
PCASP

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES RESTITUÍVEIS	710.983,79	618.270,24
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	512.324,09	443.628,20
VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	198.659,70	174.642,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.667,16	16.486,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.667,16	16.486,64
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.757.373,32	5.779.506,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	18.737.373,32	5.769.506,26
PESSOAL A PAGAR	2.894.010,21	902.445,12
PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.894.010,21	902.445,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.843.363,11	4.867.061,14
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.867.061,14
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.843.363,11	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.000,00	10.000,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.000,00	10.000,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	10.000,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.015.734,10	17.959.014,20
RESULTADOS ACUMULADOS	23.015.734,10	17.959.014,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.015.734,10	17.959.014,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.479.902,21	-4.854.440,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.184.073,64	22.949.821,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	351.758,25	-136.366,20
TOTAL DO PASSIVO	44.396.475,15	27.413.058,00

Processo: 04476e19 - Doc: 208 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 20/03/2019 15:53:31, ELETILTON DA HORA SANTOS - 22/03/2019 09:09:25
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: cbebeead-62bd-4bb5-881b-a2245b6d570b



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

Praça JJ Seabra - CENTRO

CNPJ: 14.212.872/0001-28 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2018
PCASP



Processo: 044/76e19 - Doc: 208 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 20/03/2019 15:53:31, ELETILTON DA HORA SANTOS - 22/03/2019 09:09:25
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbebeaad-62bd-4bb5-881b-a22d5b6cd570b

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	17.027.292,10	2.857.536,45
Ativo Permanente	27.369.183,05	24.555.521,55
Total do Ativo	44.396.475,15	27.413.058,00
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	3.462.608,90	3.251.749,05
Passivo Permanente	18.877.708,17	6.413.285,78
Total do Passivo	22.340.317,07	9.665.034,83
Saldo Patrimonial (I-II)	23.066.513,92	17.748.023,17

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 MAIRI

Praça JJ Seabra - CENTRO

CNPJ: 14.212.872/0001-28 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

Demonstração dos Fluxos de Caixa



BALANÇO 2018
PCASP

Processo: 04476e19 - Doc: 208 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 20/03/2019 15:53:31, ELEILTON DA HORA SANTOS - 22/03/2019 09:09:25
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: cbebeaad-62bd-4bb5-881b-a2245b6cd570b

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	16.876.622,31	6.124.102,47
01	DDR - Educação 25% - Fonte 01	(7.720.770,81)	-4.551.540,76
02	DDR - Saúde 15% - Fonte 02	(7.091.809,37)	-3.441.033,54
03	DDR - Contribuição RPPS - Fonte 03	0,00	0,00
04	DDR - Salário Educação - Fonte 04	(1.540,88)	-847,58
10	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	12.459,56	2.771,11
14	DDR - Transferências de Recursos SUS - Fonte 14	(246.078,58)	-461.956,64
15	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	22.264,71	-11.261,75
16	DDR CIDE - Fonte 16	3.381,67	527,43
18	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	5.010.493,16	2.080.826,14
19	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	(5.562.883,00)	-2.413.678,81
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	25.499,95	0,00
23	DDR - Transferências de Convênios Saúde - Fonte 23	755.160,79	0,00
24	DDR - Transferências de Convênios Outros - Fonte 24	(1.232.945,49)	-668.006,67
28	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	59.410,69	41.655,81
29	DDR - Transferências de Recursos FNAS - Fonte 29	(9.043,59)	199.135,59
30	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	192,74	89,69
42	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	32.303,85	139.620,46
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	0,00	0,00
93	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0,00	0,00
94	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	0,00	0,00
95	DDR - Outras Fontes Vinculadas - Fonte 95	12.631.965,49	0,00
Total das Fontes de Recursos		13.564.683,20	-2.959.597,05

JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 278.074.285-20

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: BA - 020472/0-7

AFONÇO SELÇO CARNEIRO
Secretário(a)
CPF : 263.953.555-20