



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: 03254e18 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIELTON DA HORA SANTOS - 20/03/2018 19:36:19 - JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo=documento:22a06de9-abf9-414c-aeaa-badcc5c1fa39>

BALANÇO 2017
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	44.027.000,00	44.027.000,00	41.696.283,26	-2.330.716,74
Receita Tributária	991.000,00	991.000,00	1.140.191,55	149.191,55
Receita de Contribuições	100.000,00	100.000,00	126.432,23	26.432,23
Receita Patrimonial	327.000,00	327.000,00	239.021,50	-87.978,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	41.564,00	31.564,00
Transferências Correntes	42.462.000,00	42.462.000,00	39.991.488,88	-2.470.511,12
Outras Receitas Correntes	137.000,00	137.000,00	157.585,10	20.585,10
Receitas de Capital (II)	4.264.000,00	4.264.000,00	50.000,00	-4.214.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.254.000,00	4.254.000,00	50.000,00	-4.204.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-3.791.000,00	-3.791.000,00	-3.836.923,08	-45.923,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	44.500.000,00	44.500.000,00	37.909.360,18	-6.590.639,82
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)	44.500.000,00	44.500.000,00	37.909.360,18	-6.590.639,82
Défit (VII)	0,00	0,00	2.957.666,96	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	44.500.000,00	44.500.000,00	40.867.027,14	-6.590.639,82
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 2017
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)	37.565.800,00	41.225.089,26	37.850.596,40	37.848.594,85	36.286.427,12	3.374.492,86
Pessoal e Encargos Sociais	18.873.800,00	20.171.833,59	19.647.746,81	19.647.746,81	19.644.089,68	524.086,78
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.682.000,00	21.053.255,67	18.202.849,59	18.200.848,04	16.642.337,44	2.850.406,08
Despesas de Capital (X)	6.886.000,00	3.274.910,74	3.016.430,74	3.016.430,74	3.000.945,64	258.480,00
Investimentos	6.537.000,00	2.800.461,74	2.543.981,77	2.543.981,77	2.528.496,67	256.479,97
Inversões Financeiras	47.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	302.000,00	472.449,00	472.448,97	472.448,97	472.448,97	0,03
Reserva de Contingência (XI)	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	44.500.000,00	44.500.000,00	40.867.027,14	40.865.025,59	39.287.372,76	3.632.972,86
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)	44.500.000,00	44.500.000,00	40.867.027,14	40.865.025,59	39.287.372,76	3.632.972,86
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	44.500.000,00	44.500.000,00	40.867.027,14	40.865.025,59	39.287.372,76	3.632.972,86





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



Exercício: 2017

	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	208.989,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

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

Exercício: 2017

	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	522.574,07	365.080,52	66.591,93	0,00	821.062,66
Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	54.591,93	54.591,93	0,00	3.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	519.574,07	310.488,59	12.000,00	0,00	818.062,66
Despesas de Capital	0,00	47.444,70	23.672,41	0,00	23.772,29
Investimentos	0,00	47.444,70	23.672,41	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	522.574,07	412.525,22	90.264,34	0,00	844.834,95

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: 03254e18 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 20/03/2018 19:36:19. JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:22a06de9-abf9-414c-aeaa-badcc5c1fa39>



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: 03254e18 - Doc: 12 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIEL TON DA HORA SANTOS - 20/03/2018 19:36:18; JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 26/03/2018 19:50:42
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c56d0505-4cbe-4960-9278-3811c6d37663

EXERCÍCIO 2017

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	37.909.360,18	0,00
Ordinária	18.003.867,51	0,00
Vinculada	19.905.492,67	0,00
Recursos Vinculados à Educação	760.784,19	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.960.175,88	0,00
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	689.151,70	0,00
Outras Destinações de Recursos	13.495.380,90	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.691.819,34	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.691.819,34	0,00
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)	4.444.950,15	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.001,55	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.577.652,83	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.865.295,77	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Ajuste Financeiro	1.075.790,14	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.694.992,47	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	2.694.992,47	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	51.816.912,28	0,00

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	40.867.027,14	0,00
Ordinária	19.872.074,34	0,00
Vinculada	20.994.952,80	0,00
Recursos Destinados à Educação	772.045,94	0,00
Recursos Destinados à Saúde	5.422.132,52	0,00
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	448.360,30	0,00
Outras Destinações de Recursos	14.352.414,04	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.691.819,34	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.691.819,34	0,00
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)	2.973.890,23	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	90.264,34	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.880.198,24	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.427,65	0,00
Ajuste Financeiro	342.281,80	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.941.893,77	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	1.941.836,17	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57,60	0,00
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	51.816.912,28	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 Financeiro

EXERCÍCIO 2017

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	21.756.645,87	-3.752.778,36	18.003.867,51	0,00	0,00	0,00
Vinculada	19.989.637,39	-84.144,72	19.905.492,67	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	760.784,19	0,00	760.784,19	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.960.175,88	0,00	4.960.175,88	0,00	0,00	0,00
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	689.151,70	0,00	689.151,70	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	13.579.525,62	-84.144,72	13.495.380,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.746.283,26	-3.836.923,08	37.909.360,18	0,00	0,00	0,00

		
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: 03254e18 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 20/03/2018 19:36:18; JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 20/03/2018 19:36:18; ACESSO EM: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=56605b5-4cbe-4960-9278-3811c0d37663



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 2017
PCASP



Processo: 03254e18 - Doc: 170 - Documento Assinado Digitalmente por: ELETILTON DA HORA SANTOS - 23/03/2018 20:12:22. JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 26/03/2018 19:50:47
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 04938972-9655-4a1e-9771-34eb64e18c7e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.941.836,17	0,00
Créditos a Curto Prazo	5.872.779,34	0,00
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	7.814.615,51	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	27.912,00	0,00
Imobilizado	19.570.530,49	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	19.598.442,49	0,00
TOTAL DO ATIVO	27.413.058,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	606.657,13	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.410.483,11	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	22.640,42	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	634.756,88	0,00
Total do Passivo Circulante	3.674.537,54	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.769.506,26	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	10.000,00	0,00
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	5.779.506,26	0,00
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	17.959.014,20	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	17.959.014,20	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO	27.413.058,00	0,00



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: 03254e18 - Doc: 170 - Documento Assinado Digitalmente por: ELETILTON DA HORA SANTOS - 23/03/2018 20:12:22. JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 26/03/2018 19:50:47
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04938972-9655-4a1-e-9771-34eb64e18c7e

BALANÇO 2017
PCASP

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	2.857.536,45	0,00
Ativo Permanente	24.555.521,55	0,00
Total do Ativo	27.413.058,00	0,00
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	3.251.749,05	0,00
Passivo Permanente	6.413.285,78	0,00
Total do Passivo	9.665.034,83	0,00
Saldo Patrimonial (I-II)	17.748.023,17	0,00

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 2017
PCASP



Processo: 03254e18 - Doc: 170 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 23/03/2018 20:12:22. JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA - 26/03/2018 19:50:47
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04938972-9655-4a1e-9771-34eb64e18c7e

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	6.124.102,47	0,00
01	DDR - Educação 25% - Fonte 01	(4.551.540,76)	0,00
02	DDR - Saúde 15% - Fonte 02	(3.441.033,54)	0,00
04	DDR - Salário Educação - Fonte 04	(847,58)	0,00
10	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	2.771,11	0,00
14	DDR - Transferências de Recursos SUS - Fonte 14	(461.956,64)	0,00
15	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	(11.261,75)	0,00
16	DDR CIDE - Fonte 16	527,43	0,00
18	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	2.080.826,14	0,00
19	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	(2.413.678,81)	0,00
24	DDR - Transferências de Convênios Outros - Fonte 24	(668.006,67)	0,00
28	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	41.655,81	0,00
29	DDR - Transferências de Recursos FNAS - Fonte 29	199.135,59	0,00
30	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	89,69	0,00
42	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	139.620,46	0,00
Total das Fontes de Recursos		(2.959.597,05)	0,00

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