

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

ANEXO XII

BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME DEFINIDO
NO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO
SETOR PÚBLICO (MCASP);

GESTOR: VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLVEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2018

MARÇO/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

1 de 4

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	5.296.544,04	3.203.908,19	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.937.034,95	2.489.365,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.937.034,95	2.489.365,24	PESSOAL A PAGAR
CONTA ÚNICA	644.489,96	295.450,30	PESSOAL A PAGAR
CONTA ÚNICA RPPS	2.157,75	2.157,75	PRECATÓRIOS DE PESSOAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	685.150,15	65.127,43	PRECATÓRIOS A PAGAR
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.605.237,09	2.126.629,76	PRECATÓRIOS DE PESSOAL
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	224.589,60	204.982,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	140.345,26	140.345,26	FGTS
IMPOSTOS	140.345,26	140.345,26	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.244,34	7.637,46	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	27.244,34	7.637,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	57.000,00	57.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	57.000,00	57.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	134.919,49	509.560,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	81.126,26	1.166,26	VALORES RESTITUIVEIS
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.166,26	1.166,26	CONSIGNAÇÕES
ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	79.960,00	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	422.778,96	CONSIGNAÇÕES
DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	422.778,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53.793,23	85.615,01	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.793,23	53.793,23	DIARIAS A PAGAR
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	31.821,78	SUBVENÇÕES A PAGAR
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.651.119,49	13.901.743,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.597.919,89	2.762.777,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.597.919,89	2.762.777,72	PESSOAL A PAGAR
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.221.556,81	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.376.363,08	1.762.411,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.000.365,75	FGTS - DÉBITO PARCELADO
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	11.138.965,40	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
IMOBILIZADO	12.053.199,60	4.519.437,80	INSS A PAGAR
BENS MOVEIS	5.137.195,67	4.519.437,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
BENS DE INFORMÁTICA	135.234,92	135.234,92	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO
VEÍCULOS	2.461.906,75	2.097.926,75	FINANCIAMENTOS INTERNOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.088.468,90	2.086.723,90	TOTAL PASSIVO
DEMAIS BENS MÓVEIS	451.585,10	199.552,23	50.303.094,74
BENS IMÓVEIS	6.916.003,93	6.619.527,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BENS DE USO ESPECIAL	3.104.139,58	3.104.139,58	ESPECIFICAÇÃO
INSTALAÇÕES	172.051,05	156.504,53	Exercício Atual
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.639.813,30	3.358.883,49	Exercício Anterior
TOTAL	20.947.663,53	17.105.651,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			Exercício Atual
			Exercício Anterior
			-39.822.481,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

2 de 4

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			-29.355.431,21	-39.822.481,93
			-29.355.431,21	-39.822.481,93
			P 10.467.317,17	-608.846,08
			P -42.458.480,91	-41.849.634,83
			P -266,45	0,00
			P 2.635.998,98	2.635.998,98
			-29.355.431,21	-39.822.481,93
			20.947.663,53	17.105.651,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Orçamento Programa - Exercício de 2018

3 de 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	4.990.828,18	2.997.759,21	PASSIVO FINANCEIRO (8.406.242,91)+ Restos não Processado(1.280.729,65)	9.686.972,56	8.836.516,70
ATIVO PERMANENTE	15.956.835,35	14.107.892,10	PASSIVO PERMANENTE	41.896.851,83	49.372.346,19
			SALDO PATRIMONIAL	-30.636.160,86	-41.103.211,58



VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
017.999.825-05

ROZILMA DANTAS DE ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
426.592.805-68

MARCOS ANTONIO CAMPOS DA SILVA
CONTADOR CRC BA 019470/O-0
870.413.405-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2018)

Orçamento Programa - Exercício de 2018

4 de 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	18.675,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.675,00
			TOTAL	18.675,00
				7.442.593,24
				7.442.593,24



VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 017.999.825-05

ROZILMA DANTAS DE ANDRADE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 426.592.805-68

MARCOS ANTONIO CAMPOS DA SILVA
 CONTADOR CRC BA 019470/O-0
 870.413.405-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

ANEXO X

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME DEFINIDO
NO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO
SETOR PÚBLICO (MCASP);

GESTOR: VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLVEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2018

MARÇO/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	33.286.600,00	33.286.600,00	35.543.208,92	2.256.608,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	824.000,00	824.000,00	1.797.814,36	973.814,36
Impostos	791.000,00	791.000,00	1.146.990,34	355.990,34
Taxas	33.000,00	33.000,00	650.824,02	617.824,02
RECEITA PATRIMONIAL	218.000,00	218.000,00	67.490,75	-150.509,25
Valores Mobiliários	218.000,00	218.000,00	67.490,75	-150.509,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.204.600,00	32.204.600,00	33.655.999,69	1.451.399,69
Transferências da União e de suas Entidades	20.463.600,00	20.463.600,00	21.869.803,64	1.406.203,64
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.641.000,00	2.641.000,00	2.878.863,16	237.863,16
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.100.000,00	9.100.000,00	8.907.332,89	-192.667,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	21.904,12	-18.095,88
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	21.904,12	-18.095,88
RECEITAS DE CAPITAL	5.450.000,00	5.450.000,00	422.590,00	-5.027.410,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.450.000,00	5.450.000,00	422.590,00	-5.027.410,00
Transferências da União e suas Entidades	5.450.000,00	5.450.000,00	422.590,00	-5.027.410,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	38.736.600,00	38.736.600,00	35.965.798,92	-2.770.801,08
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	38.736.600,00	38.736.600,00	35.965.798,92	-2.770.801,08
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	38.736.600,00	38.736.600,00	35.965.798,92	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



INÍCIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIR
PREFEITO MUNICIPAL
017.999.825-05

ROZILMA DANTAS DE ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
426.592.805-68

MARCOS ANTONIO CAMPOS DA SILVA
CONTADOR CRC BA 019470/O-0
870.413.405-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Orçamento Programa - Exercício de 2018

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	32.932.000.00	36.151.323.58	33.310.163.73	33.310.163.73	31.749.226.23	2.841.159.85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.222.300.00	22.293.297.23	21.197.103.02	21.197.103.02	20.151.639.79	1.096.194.21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.703.700.00	13.857.026.35	12.113.060.71	12.113.060.71	11.597.586.44	1.743.965.64
DESPESAS DE CAPITAL	5.390.900.00	2.584.776.42	1.424.537.83	1.424.537.83	1.424.537.83	1.160.238.59
INVESTIMENTOS	4.890.900.00	1.969.776.42	914.234.20	914.234.20	914.234.20	1.055.542.22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000.00	615.000.00	510.303.63	510.303.63	510.303.63	104.696.37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	413.700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	38.736.600.00	38.736.600.00	34.734.701.56	34.734.701.56	33.173.764.06	4.001.898.44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	38.736.600.00	38.736.600.00	34.734.701.56	34.734.701.56	33.173.764.06	4.001.898.44
SUPERÁVIT (IX)			1.017.444.11			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	38.736.600.00	38.736.600.00	35.752.145.67	34.734.701.56	33.173.764.06	4.001.898.44

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	1.280.729.65	52.50	0.00	0.00	0.00	1.280.782.15
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	1.280.729.65	52.50	0.00	0.00	0.00	1.280.782.15
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	1.280.729.65	52.50	0.00	0.00	0.00	1.280.782.15

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2018
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	3.515.815.55	1.097.797.32	1.097.677.77	119.55	3.515.815.55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.903.27	1.067.529.54	1.067.409.99	119.55	303.903.27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.211.912.28	30.267.78	30.267.78	0.00	3.211.912.28
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3.515.815.55	1.097.797.32	1.097.677.77	119.55	3.515.815.55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA



INÍCIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
017.999.825-05

ROZILMA DANTAS DE ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
426.592.805-68

MARCOS ANTONIO CAMPOS DA SILVA
CONTADOR CRC BA 019470/O-0
870.413.405-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

ANEXO XI

BALANÇO FINANCEIRO, CONFORME DEFINIDO NO
MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR
PÚBLICO (MCASP);

GESTOR: VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLVEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2018

MARÇO/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	35.752.145,67	30.053.030,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.734.701,56	32.069.881,19
ORDINÁRIO	19.521.662,89	7.899.023,78	ORDINÁRIO	12.625.276,40	13.976.394,53
VINCULADO	16.230.482,78	22.154.006,96	VINCULADO	22.109.425,16	18.093.486,66
CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	390.394,34	353.799,11	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	384.111,82	336.697,20
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	36.137,84	44.825,94	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	36.409,74	42.781,54
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	9.677,57	2.763,75	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	3.405.510,11	2.329.190,82
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	6.501,06	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	3.595.809,01	3.472.701,86
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	548,63	5.925.361,00	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	249.605,36	197.014,80
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	46.527,42	3.597.544,36	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	10.899,58	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIO	0,00	118.365,08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDDE	673.748,60	223.212,31
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	299.817,51	199.120,49	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.048.492,54	291.607,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	278,57	126.865,69	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDDE	3.562.807,97	2.628.431,68
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE)	422.737,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.325.762,00	1.167.836,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	327.573,26	653.559,07	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	7.816.268,43	7.404.012,23
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDDE	1.831.124,99	273.437,09	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)	8.928.899,98	10.157.883,45
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.951.879,15	2.761.590,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS MUNICIPAIS	8.928.899,98	10.157.883,45
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	33,51	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO	15.595,29	2.256.950,04
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	3.430.066,56	2.624.420,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER LEGISLATIVO	8.913.304,69	7.900.662,52
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)	5.483.686,17	5.465.853,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	270,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.928.899,98	10.157.883,45	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	3.210.896,11	1.906.053,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS MUNICIPAIS	8.928.899,98	10.157.883,45	RP PROCESSADOS PAGOS	1.097.677,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	7.428.230,76	6.413.000,40	CONSIGNAÇÕES	1.097.677,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	15.385,54	2.257.220,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.082.683,54	1.820.438,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.485.283,68	1.487.662,12	INSS	98.265,80	112.803,44
	4.641.121,71	3.549.671,93		144.224,54	167.025,00



VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
017.999.825-05

ROZILMA DANTAS DE ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
426.592.805-68

MARCOS ANTONIO CAMPOS DA SILVA
CONTADOR CRC BA 019470/O-0
870.413.405-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.560.937,50	1.097.849,82	INSS	1.101.982,69	1.065.834,77
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	52,50	ISS	1.865,35	3.013,60
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.560.937,50	1.097.797,32	OUTROS CONSIGNATARIOS	341,48	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.079.244,21	2.451.822,11	OUTROS CONSIGNATARIOS	36.981,36	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	526.507,54	302.426,67	PENSAO ALIMENTICIA	45.534,68	44.063,37
INSS	1.760.666,42	1.637.210,89	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	414.626,67	202.417,67
ISS	52.423,35	3.797,22	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	889,74	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	37.322,84	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	237.971,23	225.280,27
PENSAO ALIMENTICIA	46.281,91	41.702,95	CRÉDITOS A RECEBER	30.534,80	85.615,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	415.482,78	239.449,78	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	30.534,80	31.821,78
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	240.559,37	227.234,60	PAGO	0,00	53.793,23
CRÉDITOS A RECEBER	940,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.937.034,95	2.489.365,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	644.489,96	295.450,30
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL(F)	940,00	0,00	CONTA ÚNICA RPPS	2.157,75	2.157,75
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.489.365,24	2.862.596,89	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	685.150,15	65.127,43
CONTA ÚNICA	295.450,30	88,20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.605.237,09	2.126.629,76
CONTA ÚNICA RPPS	2.157,75	0,00	TOTAL	51.811.532,60	46.623.183,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.127,43	164.559,11			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.126.629,76	2.697.949,58			
TOTAL	51.811.532,60	46.623.183,01			



VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
017.999.825-05

ROZILMA DANTAS DE ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
426.592.805-68

MARCOS ANTONIO CAMPOS DA SILVA
CONTADOR CRC BA.019470/O-0
870.413.405-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2018

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.705.060,32	1.353.169,30	PESSOAL E ENCARGOS		20.180.137,91	19.076.788,61
IMPOSTOS		1.132.520,09	1.271.257,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.959.412,18	18.643.618,16
TAXAS		572.540,23	81.911,77	ENCARGOS PATRONAIS		219.958,48	433.170,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.157.604,22	214.401,05	BENEFÍCIOS A PESSOAL		767,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		82.368,29	96.003,88	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.810,25	11.244,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		7.007.745,18	0,00	PENSÕES		954,00	11.244,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		67.490,75	118.397,17	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.856,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		46.850.452,15	42.969.854,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.745.319,62	11.755.869,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.927.969,36	10.157.883,45	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.140.686,85	2.418.079,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		37.922.482,79	32.811.970,58	SERVIÇOS		8.604.632,77	9.337.789,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		119,55	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	107.626,33
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		119,55	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	107.626,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		24.471,77	9.224,58	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		12.985.523,08	13.926.353,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		24.471,77	9.224,58	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.927.969,36	10.157.883,45
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		55.737.708,01	44.546.648,96	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.057.553,72	3.768.470,36
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	608.846,08	TRIBUTÁRIAS		266.916,01	277.612,86
				CONTRIBUIÇÕES		266.916,01	277.612,86
TOTAL		55.737.708,01	45.155.495,04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		17.292,31	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		17.292,31	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		45.197.999,18	45.155.495,04
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		10.539.708,83	0,00
				TOTAL		55.737.708,01	45.155.495,04

VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
017.999.825-05

ROZILMA DANTAS DE ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
426.592.805-68

MARCOS ANTONIO CAMPOS DA SILVA
CONTADOR CRC BA 019470/O-0
870.413.405-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2018)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2018

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		914.234,20	293.105,41
INVESTIMENTOS		914.234,20	293.105,41
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		510.303,63	426.522,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		510.303,63	426.522,82

VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
017.999.825-05

ROZILMA DANTAS DE ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
426.592.805-68

MARCOS ANTONIO CAMPOS DA SILVA
CONTADOR CRC BA 019470/O-0
870.413.405-20