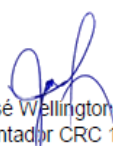


GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo (D) = (C) - (B)
Receitas Correntes (I)	O1	213.800.000,00	213.800.000,00	239.180.719,17	25.380.719,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		52.200.000,00	52.200.000,00	69.485.139,82	17.285.139,82
Contribuições		6.000.000,00	6.000.000,00	8.081.225,89	2.081.225,89
Receita Patrimonial		2.600.000,00	2.600.000,00	1.588.125,80	-1.011.874,20
Receita de Serviços		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências Correntes	O2	152.124.000,00	152.124.000,00	154.505.722,33	2.381.722,33
Outras Receitas Correntes		826.000,00	826.000,00	5.520.505,33	4.694.505,33
Receitas de Capital (II)		6.200.000,00	6.200.000,00	3.394.425,17	-2.805.574,83
Operações de Crédito		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Alienação de Bens		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Capital		5.150.000,00	5.150.000,00	3.394.425,17	-1.755.574,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I+II)		220.000.000,00	220.000.000,00	242.575.144,34	22.575.144,34
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal c/ Refinanciamento (V) = (III + IV)		220.000.000,00	220.000.000,00	242.575.144,34	22.575.144,34
DÉFICIT (VI)		-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		220.000.000,00	220.000.000,00	242.575.144,34	22.575.144,34
Saldos de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	
Superávit Financeiro	O3		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00	

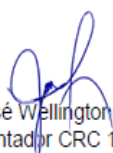

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7


Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação (J) = (F) - (G)
Despesas Correntes (VIII)		190.457.000,00	211.031.462,50	210.808.282,21	210.127.790,57	207.591.903,49	223.180,29
Pessoal e Encargos Sociais		105.436.000,00	131.617.281,62	131.613.000,03	131.613.000,03	130.504.155,78	4.281,59
Outras Despesas Correntes		85.021.000,00	79.414.180,88	79.195.282,18	78.514.790,54	77.087.747,71	218.898,70
Despesas de Capital (IX)		28.603.000,00	24.940.597,50	24.638.895,44	23.838.793,17	22.605.909,99	301.702,06
Investimentos		26.590.000,00	23.782.897,50	23.481.332,26	22.681.229,99	21.448.346,81	301.565,24
Inversões Financeiras		133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		1.880.000,00	1.157.700,00	1.157.563,18	1.157.563,18	1.157.563,18	136,82
Reserva de Contingência (X)	O4	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	O5	220.000.000,00	235.972.060,00	235.447.177,65	233.966.583,74	230.197.813,48	524.882,35
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)		220.000.000,00	235.972.060,00	235.447.177,65	233.966.583,74	230.197.813,48	524.882,35
SUPERÁVIT (XIV)		-	-	7.127.966,69	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	O6	220.000.000,00	235.972.060,00	242.575.144,34	233.966.583,74	230.197.813,48	524.882,35
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7


Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

R\$ 1,00

NE	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo (F) = (A) + (B) - (C) - (E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
Despesas Correntes	0,00	3.306.178,82	2.621.236,49	2.621.236,49	684.942,33	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.306.178,82	2.621.236,49	2.621.236,49	684.942,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	391.387,46	391.387,46	391.387,46	0,00	0,00
Investimentos	0,00	391.387,46	391.387,46	391.387,46	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.697.566,28	3.012.623,95	3.012.623,95	684.942,33	0,00


José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7


Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

R\$ 1,00

NE	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo (E) = (A) + (B) - (C) - (D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Ano Anterior (B)			
Despesas Correntes	1.549.196,79	4.397.839,05	1.748.423,25	49.781,30	4.148.831,29
Pessoal e Encargos Sociais	27.655,00	491.305,67	0,00	5.744,25	513.216,42
Outras Despesas Correntes	1.521.541,79	3.906.533,38	1.748.423,25	44.037,05	3.635.614,87
Despesas de Capital	87.460,32	478.312,80	475.013,81	3.403,90	87.355,41
Investimentos	87.460,32	478.312,80	475.013,81	3.403,90	87.355,41
TOTAL	1.636.657,11	4.876.151,85	2.223.437,06	53.185,20	4.236.186,70


José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7


Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário é o demonstrativo contábil em que se confrontam as receitas e despesas previstas na lei orçamentária com as realizadas. A partir da comparação entre o previsto e o realizado é possível constatar a ocorrência de superávit, déficit ou equilíbrio orçamentário.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O1 – Receita Total Atualizada – Foi apurado excesso de arrecadação, por fonte de recurso e parte foi utilizado como fonte de recurso para abertura de Créditos Adicionais, nos termos do art. 43, § 1º. Da Lei No. 4320/1964, autorizado pelo art. 8º. I da Lei Orçamentária para o exercício de 2017, conforme se evidencia a seguir:

Cód.	Fonte	Previsão (p)	Arrecadação (a)	Diferença (a-p)
001	Recursos Ordinários	91.818.000,00	111.324.156,36	19.506.156,36
002	Recursos destinados à educação	17.959.000,00	22.631.218,86	4.672.218,86
003	Recursos destinados à saúde 15%	21.177.000,00	25.169.292,24	3.992.292,24
012	Contribuição de iluminação pública	6.000.000,00	8.081.225,89	2.081.225,89
030	Recursos vinculados de royalties	1.085.000,00	2.572.326,33	1.487.326,33

O2 - Transferências Correntes - As receitas previstas, atualizada e realizada relativo às Transferências Correntes são apresentadas deduzidos dos valores relativos às contribuições para a formação do FUNDEB, nas seguintes rubricas:

Código	Especificação	Receita Bruta	Dedução para o Fundeb	Receita Líquida
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.245.005,08	-7.249.000,69	28.996.004,39
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	33.545,29	-6.708,93	26.836,36
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N9 87/96	165.504,60	-33.100,92	132.403,68
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	60.644.184,43	-12.127.195,86	48.516.988,57
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.199.626,15	-639.925,34	2.559.700,81
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	275.614,94	-55.123,04	220.491,90
Total		100.563.480,49	-20.111.054,78	80.452.425,71

O3 - Superávit Financeiro - Nos termos da Instrução Normativa No. 02/2015 informa-se não ter sido utilizado superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior como fonte de abertura para Créditos Adicionais no exercício de 2018.

O4 - A Reserva de Contingência foi formada utilizando-se como parâmetro a Receita Corrente Líquida apurada na Proposta Orçamentária, com base no que dispõe o art. 18 da Lei Municipal No. 1.218 de 30 de maio de 2017 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.

O5 - Dotação Atualizada - Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. A seguir, segue quadro detalhando as despesas executadas por tipo de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

Tipo de Crédito	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
Créditos Orçamentários e Suplementares	220.000.000,00	235.472.960,00	235.247.169,52	235.247.169,52	235.247.169,52	225.790,48
Créditos Especiais	0,00	499.100,00	200.008,13	200.008,13	200.008,13	299.091,87
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O6 – Os créditos adicionais suplementares e especiais foram abertos na forma estabelecida no Título V da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964 e são apresentados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, de forma consolidada.

Registra-se ainda, que foram também apresentados de forma consolidada, nos Decretos baixados pelo Poder Executivo, conforme se observa na presente Prestação de Contas de Governo.

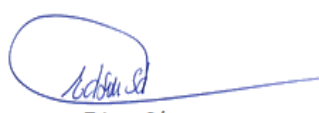
Na tabela a seguir, apresenta-se a movimentação ocorrida através dos créditos adicionais, destacando-se sobretudo, o tipo de crédito adicional e as fontes de recursos utilizadas, nos termos dos art. 41 e 43 da Lei nº 4.320/1964.

Registra-se por fim, que também se encontram aqui evidenciados os créditos adicionais que movimentaram as dotações tanto no Poder Executivo, quanto no Poder Legislativo, da mesma forma que foi apresentada, mês a mês, ao Tribunal de Contas do Estado através do Sistema de Informações Municipais – SIM.

PODER EXECUTIVO		
TIPO DE ABERTURA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
Suplementar	Anulação	78.743.783,00
	Excesso	15.972.060,00
	Superávit Financeiro	0,00
Especial	Anulação	500.000,00
	Excesso	0,00
	Superávit Financeiro	0,00
TOTAL		95.215.843,00
PODER LEGISLATIVO		
TIPO DE ABERTURA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
Suplementar	Anulação	1.484.106,10
	Excesso	0,00
	Superávit Financeiro	0,00
Especial	Anulação	0,00
	Excesso	0,00
	Superávit Financeiro	0,00
TOTAL		1.484.106,10
CONSOLIDADO POR TIPO DE ABERTURA		
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	
Suplementar	96.199.949,10	
Especial	500.000,00	
TOTAL		96.699.949,10
CONSOLIDADO FONTE DE RECURSO		
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	
Anulação	80.727.889,10	
Excesso	15.972.060,00	
Superávit Financeiro	0,00	
TOTAL		96.699.949,10

Aquiraz, 31 de dezembro de 2018.


 José Wellington da Silva
 Contador CRC 13.420/O-7


 Edson Sá
 Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

R\$ 1,00

Especificação	INGRESSOS	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			242.575.144,34	224.542.503,01
Ordinária			111.324.156,36	81.367.792,78
Recursos Ordinários			111.324.156,36	81.367.792,78
Vinculada			131.250.987,98	143.174.710,23
Recursos Destinados à Educação - 25%			22.631.218,86	39.172.134,58
Recursos Destinados à Saúde - 15%			25.169.292,24	23.045.004,15
Outros Recursos Destinados à Saúde			187.666,33	329.007,53
Outros Recursos Destinados à Educação			513.814,28	311.209,11
Recursos do SUS			15.132.968,61	15.824.002,59
Recursos do FNDE			5.020.847,13	5.455.510,63
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			107.560,66	133.771,93
Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública			8.081.225,89	6.967.637,96
Transferências do Fundeb 60%			29.214.248,58	27.568.071,37
Transferências do Fundeb 40%			19.476.165,75	18.378.714,41
Transferências de Convênios da União - Educação			0,00	242.100,00
Transferências de Convênios da União - Saúde			1.000.000,00	0,00
Transferências de Convênios do Estado - Saúde			480.000,00	0,00
Transferências do FNAS			692.502,43	1.825.393,26
Recursos Destinados à Criança e Adolescente			28.554,15	79.649,55
Recursos Destinados ao Meio Ambiente			21.720,06	338.046,84
Multas de Trânsito			727.569,03	406.222,68
Recursos Vinculados de Royalties			2.572.326,33	2.699.613,60
Recursos de Alienação de Bens/Ativos			0,00	223.517,43
Outras Destinações de Recursos Vinculados			137.202,34	175.102,61
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social			56.105,31	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		F1	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			34.544.377,21	35.376.944,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			1.480.593,91	3.697.566,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados			3.768.770,26	4.876.151,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		F2	28.695.865,88	25.926.371,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		F3	599.147,16	876.855,09
Saldo para o Exercício Anterior (IV)			44.182.547,34	13.561.333,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		F4	44.182.547,34	13.561.333,54
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)			321.302.068,89	273.480.780,89


José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7


Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS			
	Especificação	NE	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		235.447.177,65	197.501.395,98
Ordinária		92.221.477,17	76.659.801,48
Recursos Ordinários		92.221.477,17	76.659.801,48
Vinculada		143.225.700,48	120.841.594,50
Recursos Destinados à Educação - 25%		23.488.738,63	21.952.251,96
Recursos Destinados à Saúde - 15%		32.881.185,25	26.355.964,69
Recursos do SUS		20.133.457,13	16.854.856,75
Recursos do FNDE		2.547.069,37	3.679.339,34
Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública		5.038.637,78	4.415.738,60
Transferências do Fundeb 60%		37.783.639,94	32.873.166,15
Transferências do Fundeb 40%		14.190.926,62	13.125.067,61
Transferências de Convênios da União - Saúde		0,00	212.500,00
Transferências do FNAS		1.072.306,89	400.133,54
Recursos Destinados à Criança e Adolescente		0,00	900.000,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente		306.499,74	5.670,00
Recursos Vinculados de Royalties		5.783.239,13	66.905,86
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		34.277.532,10	31.796.837,57
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.012.623,95	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		2.223.437,06	3.961.821,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.442.388,31	26.971.187,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários		599.082,78	863.828,61
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		51.577.359,14	44.182.547,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		51.577.359,14	44.182.547,34
TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)		321.302.068,89	273.480.780,89

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

Balanço Financeiro é a demonstração contábil que evidencia os totais anuais das receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias executadas, bem como os saldos das disponibilidades (caixa e bancos) que foram recebidas do exercício anterior e os que serão passados para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro demonstra a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

F1 – Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas – Como se tratam de demonstrações contábeis consolidadas, não há o que registrar em Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas, já que os valores referentes às mesmas se compensam e são excluídos no processo de consolidação das Contas;

Movimentações Intragovernamentais – Em atendimento ao disposto na Instrução Normativa TCM No. 02/2015, por se tratarem de Demonstrações Contábeis Consolidadas, não há como se evidenciar as movimentações relativas a repasses da Unidade Central (Secretaria de Finanças) à Câmara Municipal, uma vez que no processo de Consolidação as mesmas são mutuamente excluídas. No entanto, evidencia-se a seguir, o valor transferido à Câmara Municipal de Aquiraz, no período:

Data Repasse	Valor R\$
10/01/2018	R\$ 912.300,12
01/02/2018	R\$ 53.592,02
08/02/2018	R\$ 965.892,14
09/03/2018	R\$ 965.892,14
09/04/2018	R\$ 965.892,14
08/05/2018	R\$ 965.892,14
08/06/2018	R\$ 965.892,14
10/07/2018	R\$ 965.892,14
10/08/2018	R\$ 965.892,14
10/09/2018	R\$ 965.892,14
11/10/2018	R\$ 965.892,14
09/11/2018	R\$ 965.892,14
10/12/2018	R\$ 965.892,12
Total	R\$ 11.590.705,66

F2 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Referem-se a movimentos financeiros de consignações, depósitos e retenções ocorridas quando do pagamento de determinadas despesas orçamentárias (Ingressos Extraorçamentários) e que são repassadas a quem de direito (Dispêndios Extraorçamentários). No caso em questão, o Município de Aquiraz atuou como mero depositário. Adiante se apresentam os valores das receitas e despesas extraorçamentárias classificáveis nesta rubrica:

Especificação	Ingressos (Retenções)	Dispêndios (Repasses)
APEOC - Poder Executivo	4.522,04	4.522,04
Banco do Brasil S/A - Poder Legislativo	277.205,47	277.205,47
Banco do Brasil S/A - Poder Executivo	6.891.399,55	6.771.377,18
Caixa - Poder Executivo	34.187,33	30.451,46
Caução - Poder Executivo	1.000,00	0,00
Consignações INSS - Poder Legislativo	714.736,92	714.736,92
Consignações INSS - Poder Executivo	9.690.306,23	9.638.532,14
Consignações ISS - Poder Executivo	1.525.433,91	1.519.494,06
Contribuição Sinsepuma - Poder Executivo	150.189,90	149.018,44
Desc. Mult. Trans.(Ressarc) - Poder Executivo	6.229,13	5.705,90
Desconto Adiantamento 13- Poder Executivo	10.565,09	19.429,15
Emprest. Multipla - Poder Executivo	2.457,27	2.485,42
Empréstimo B.M.G - Poder Executivo	290.276,23	283.547,59
Empréstimo BRADESCO - Poder Executivo	63.020,92	62.256,34
Empréstimo BV Financeira - Poder Executivo	5.710,73	5.285,09
Empréstimo Multipla- Poder Executivo	3.048,33	2.932,50
Faltas - Poder Executivo - Poder Executivo	1.455.900,82	1.448.696,22
INSS Terceirizado	6.963,23	8.219,38
IRRF Fopag - Poder Legislativo	523.990,60	523.990,60
IRRF Fopag - Poder Executivo	5.201.139,78	5.092.381,65
IRRF Prestador- Poder Executivo	464.536,77	453.660,40
Odonto System - Poder Executivo	50.998,44	50.533,44
Odontoart - Poder Executivo	8.479,50	8.269,50
Pagamento Indevido	11.616,12	11.616,12
Pensão Alimentícia - Poder Legislativo	8.905,45	8.905,45
Pensão Alimentícia - Poder Executivo	254.074,58	249.916,40
Rendimento de Aplicação - Poder Legislativo	11.599,33	11.599,33
Restituições- Pagamento indevido - Poder Executivo	3.500,04	2.333,36
Restituições - Poder Executivo	8.863,72	7.899,96
SEST/SENAT - Poder Executivo	281,50	192,50
Sindiguardas - Poder Executivo	7.899,12	8.297,80
Sindsaude - Poder Executivo	1.241,76	1.241,76
Suspensao Proc. Administrativo - Poder Executivo	1.251,72	1.251,72
Vale Transporte - Poder Executivo	1.004.334,35	1.066.403,02
Total	28.695.865,88	28.442.388,31

F3 - Outros Recebimentos Extraorçamentários e outros Dispêndios Extraorçamentários – Referem-se a pagamentos antecipados, os quais a legislação em vigor obriga que sejam realizados e depois compensados com pagamentos feitos em favor do beneficiário. Adiante apresentam-se os movimentos contabilizados nesta rubrica:

Especificação	Ingressos (Retenções)	Dispêndios (Repasses)
Salário Família - Poder Legislativo	253,68	253,68
Salário Maternidade - Poder Legislativo	34.933,33	34.933,33
Salário Família - Poder Executivo	171.808,75	177.770,41
Salário Maternidade - Poder Executivo	392.151,40	386.125,36
Total	599.147,16	599.082,78

F4 - Saldo Proveniente do Exercício Anterior - Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças, transferidos do exercício anterior. Coincidem com o Saldo Bancário apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, cuja composição e especificação podem ser observadas no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2017 e não pelo saldo dos extratos do início do exercício de 2018, tendo em vista que estes últimos não consideram os valores eventualmente conciliados no final do exercício anterior.

Banco	Conta Bancária	Saldo Contábil
Banco do Brasil	1.007-3	630.431,02
Banco do Brasil	5.583-2	6.028,62
Banco do Brasil	6.057-7	3.154.546,48
Banco do Brasil	6.636-2	207.271,43
Banco do Brasil	6.716-4	84,40
Banco do Brasil	7.214-1	319,79
Banco do Brasil	7.722-4	2.278,56
Banco do Brasil	8.735-1	58.024,22
Banco do Brasil	8.757-2	108.472,65
Banco do Brasil	9.361-0	2.350.025,92
Banco do Brasil	12.389-7	2.175.555,29
Banco do Brasil	12.590-3	40.193,26
Banco do Brasil	12.795-7	646,31
Banco do Brasil	12.859-7	11,91
Banco do Brasil	12.925-9	305.187,33
Banco do Brasil	13.539-9	61,05
Banco do Brasil	13.604-2	2.959,59
Banco do Brasil	13.645-X	80.512,25
Banco do Brasil	13.746-4	6.274,58
Banco do Brasil	14.489-4	284,02
Banco do Brasil	14.910-1	2,51
Banco do Brasil	15.063-0	82.633,62
Banco do Brasil	15.187-4	32,91
Banco do Brasil	15.365-6	1.617,51
Banco do Brasil	15.367-2	22,27
Banco do Brasil	15.368-0	1,51
Banco do Brasil	15.478-4	44,57
Banco do Brasil	15.733-3	50.124,98
Banco do Brasil	16.083-0	16,83
Banco do Brasil	16.203-5	441.857,81
Banco do Brasil	16.650-2	1.252.381,26
Banco do Brasil	17.520-X	7,10
Banco do Brasil	17.841-1	10,87
Banco do Brasil	19.968-0	483.163,34
Banco do Brasil	20.068-9	1.320.983,19
Banco do Brasil	20.069-7	133,47
Banco do Brasil	20.073-5	123.138,35
Banco do Brasil	20.161-8	40.952,15
Banco do Brasil	20.163-4	12.790,17
Banco do Brasil	20.175-8	2.954,47
Banco do Brasil	20.176-6	11.504,13
Banco do Brasil	20.178-2	25.110,60
Banco do Brasil	20.180-4	74.210,16
Banco do Brasil	20.181-2	81.797,19
Banco do Brasil	20.186-3	21.669,43
Banco do Brasil	20.347-5	155,55

Banco	Conta Bancária	Saldo Contábil
Banco do Brasil	20.446-3	10.804,49
Banco do Brasil	20.642-3	2,64
Banco do Brasil	20.871-X	17.287,85
Banco do Brasil	20.872-8	7.104,05
Banco do Brasil	21.619-4	40,49
Banco do Brasil	21.678-X	297.258,70
Banco do Brasil	21.679-8	155,78
Banco do Brasil	21.860-X	530.188,69
Banco do Brasil	21.861-8	14.350,17
Banco do Brasil	21.863-4	2.668.494,55
Banco do Brasil	21.864-2	759.134,08
Banco do Brasil	21.865-0	419.620,11
Banco do Brasil	21.866-9	13.834,91
Banco do Brasil	21.935-5	391,55
Banco do Brasil	22.931-8	9,07
Banco do Brasil	23.251-3	56.472,10
Banco do Brasil	23.677-2	25.772,70
Banco do Brasil	23.695-0	334.129,32
Banco do Brasil	23.787-6	12.587,83
Banco do Brasil	23.789-2	7.995,20
Banco do Brasil	23.849-X	769.252,21
Banco do Brasil	23.973-9	459.829,38
Banco do Brasil	24.113-X	216.321,85
Banco do Brasil	24.148-2	6.546,87
Banco do Brasil	24.149-0	856,88
Banco do Brasil	24.150-4	1.257,17
Banco do Brasil	24.212-8	35,29
Banco do Brasil	24.216-0	141,24
Banco do Brasil	24.217-9	262.485,04
Banco do Brasil	24.218-7	1.434,46
Banco do Brasil	24.219-5	15.438,77
Banco do Brasil	24.220-9	3.031,86
Banco do Brasil	24.221-7	21,33
Banco do Brasil	24.482-1	1.670,36
Banco do Brasil	24.915-7	35,59
Banco do Brasil	24.940-8	142.772,16
Banco do Brasil	25.050-3	54.366,01
Banco do Brasil	25.321-9	829.762,82
Banco do Brasil	25.482-7	3.742,82
Banco do Brasil	25.790-7	5.058,03
Banco do Brasil	25.977-2	16,77
Banco do Brasil	26.983-2	7,11
Banco do Brasil	27.283-3	6.569,89
Banco do Brasil	27.452-6	22.093,64
Banco do Brasil	28.938-8	76.540,89
Banco do Brasil	29.035-1	13.153,12
Banco do Brasil	29.230-3	4.824,61
Banco do Brasil	29.262-1	0,17
Banco do Brasil	29.369-5	697,53
Banco do Brasil	29.566-3	132.490,77
Banco do Brasil	29.613-9	22,79
Banco do Brasil	29.767-4	78.111,45
Banco do Brasil	29.826-3	87.576,16
Banco do Brasil	30.059-4	104.245,82

Banco	Conta Bancária	Saldo Contábil
Banco do Brasil	30.464-6	0,23
Banco do Brasil	30.605-3	16.683,67
Banco do Brasil	30.762-9	40.048,04
Banco do Brasil	30.798-X	71.439,01
Banco do Brasil	31.370-X	80.586,46
Banco do Brasil	31.522-2	860.957,91
Banco do Brasil	31.836-1	128.609,29
Banco do Brasil	31.901-5	87.377,60
Banco do Brasil	33.038-8	142.232,26
Banco do Brasil	33.039-6	7.845,38
Banco do Brasil	33.040-X	380.116,57
Banco do Brasil	33.041-8	156.219,40
Banco do Brasil	33.042-6	139.238,25
Banco do Brasil	33.043-4	233.287,53
Banco do Brasil	33.044-2	682.152,15
Banco do Brasil	33.522-3	262.030,98
Banco do Brasil	33.944-X	47.165,58
Banco do Brasil	34.110-X	4,45
Banco do Brasil	34.452-4	291.144,23
Banco do Brasil	34.826-0	158.480,00
Banco do Brasil	35.365-5	715.317,43
Banco do Brasil	180.096-5	79.752,30
Banco do Brasil	180.231-3	22.549,65
Banco do Brasil	180.663-7	1.307.019,97
Banco do Brasil	181.274-2	152.873,27
Banco do Brasil	182.372-8	70,25
Banco do Brasil	182.517-8	1.919.859,48
Banco do Brasil	182.777-4	355,41
Banco do Brasil	186.534-X	7.574,50
Banco do Brasil	189.945-7	134.732,47
Banco do Brasil	190.842-1	19.257,17
Banco do Brasil	190.893-6	61,23
Banco do Brasil	191.201-1	32.976,11
Banco do Brasil	283.141-4	113.882,09
Banco do Brasil	513.000-X	11.257,33
Caixa Econômica	31-4	192.730,80
Caixa Econômica	37-1	907.435,14
Caixa Econômica	43-6	6.336.739,17
Caixa Econômica	109-1	166.782,65
Caixa Econômica	110-5	5.657.646,48
Caixa Econômica	126-1	7.456,21
Caixa Econômica	127-0	2.382,92
Caixa Econômica	0.037-0	397,65
Caixa Econômica	0.076-1	715.077,07
Caixa Econômica	647.001-9	35.419,53
Caixa Econômica	647.002-7	145.188,54
Caixa Econômica	647.025-5	30,00
Caixa Econômica	647.070-0	23.986,52
Caixa Econômica	647.073-8	55.587,24
Total		44.182.547,34

F5 - Saldo para o Exercício Seguinte - Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação podem ser observadas no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2018.

Banco	Conta Bancária	Saldo Contábil
Banco do Brasil	1.007-3	390.095,43
Banco do Brasil	5.583-2	6.165,61
Banco do Brasil	6.057-7	6.768.465,08
Banco do Brasil	6.636-2	794.603,74
Banco do Brasil	6.716-4	134,61
Banco do Brasil	7.722-4	2.336,29
Banco do Brasil	8.735-1	95.912,39
Banco do Brasil	8.757-2	287.622,54
Banco do Brasil	9.361-0	2.397.491,87
Banco do Brasil	12.389-7	4.557.064,82
Banco do Brasil	12.590-3	41.194,79
Banco do Brasil	12.795-7	35.550,75
Banco do Brasil	12.859-7	11,92
Banco do Brasil	12.925-9	420.874,94
Banco do Brasil	13.539-9	62,44
Banco do Brasil	13.604-2	3.034,93
Banco do Brasil	13.645-X	83.599,18
Banco do Brasil	13.746-4	6.435,68
Banco do Brasil	14.489-4	290,35
Banco do Brasil	14.910-1	2,51
Banco do Brasil	15.063-0	82.633,62
Banco do Brasil	15.187-4	33,14
Banco do Brasil	15.365-6	1.658,12
Banco do Brasil	15.367-2	22,34
Banco do Brasil	15.368-0	1,51
Banco do Brasil	15.478-4	45,05
Banco do Brasil	15.733-3	51.264,02
Banco do Brasil	16.083-0	16,87
Banco do Brasil	16.203-5	0,01
Banco do Brasil	16.650-2	1.013.506,90
Banco do Brasil	17.520-X	7,26
Banco do Brasil	17.841-1	10,87
Banco do Brasil	19.968-0	620.261,89
Banco do Brasil	20.068-9	1.401.616,60
Banco do Brasil	20.069-7	135,93
Banco do Brasil	20.073-5	210.493,45
Banco do Brasil	20.161-8	57.878,98
Banco do Brasil	20.163-4	13.119,77
Banco do Brasil	20.175-8	6.846,33
Banco do Brasil	20.176-6	15.441,24
Banco do Brasil	20.178-2	93.708,91
Banco do Brasil	20.180-4	28.734,97
Banco do Brasil	20.181-2	124.743,76
Banco do Brasil	20.186-3	61.207,73
Banco do Brasil	20.347-5	69,72
Banco do Brasil	20.446-3	11.050,01
Banco do Brasil	20.642-3	2,64
Banco do Brasil	20.871-X	141.157,76
Banco do Brasil	20.872-8	8.290,45
Banco do Brasil	21.619-4	1.942,81
Banco do Brasil	21.678-X	182,81
Banco do Brasil	21.679-8	135,63
Banco do Brasil	21.860-X	193,71
Banco do Brasil	21.861-8	14.676,26

Banco	Conta Bancária	Saldo Contábil
Banco do Brasil	21.863-4	699.536,34
Banco do Brasil	21.864-2	824.129,67
Banco do Brasil	21.865-0	429.155,51
Banco do Brasil	21.866-9	14.149,29
Banco do Brasil	21.935-5	400,53
Banco do Brasil	22.931-8	107,39
Banco do Brasil	23.251-3	57.755,37
Banco do Brasil	23.677-2	26.438,13
Banco do Brasil	23.695-0	333.727,21
Banco do Brasil	23.787-6	20.411,06
Banco do Brasil	23.789-2	21.552,28
Banco do Brasil	23.849-X	515.905,43
Banco do Brasil	24.113-X	221.237,53
Banco do Brasil	24.148-2	6.715,00
Banco do Brasil	24.149-0	876,35
Banco do Brasil	24.150-4	1.285,73
Banco do Brasil	24.212-8	36,09
Banco do Brasil	24.216-0	143,93
Banco do Brasil	24.217-9	32.341,90
Banco do Brasil	24.218-7	1.470,35
Banco do Brasil	24.219-5	15.836,87
Banco do Brasil	24.220-9	3.108,96
Banco do Brasil	24.221-7	33.491,33
Banco do Brasil	24.482-1	1.712,35
Banco do Brasil	24.915-7	36,40
Banco do Brasil	24.940-8	75.563,35
Banco do Brasil	25.050-3	55.601,42
Banco do Brasil	25.321-9	1.581.282,36
Banco do Brasil	25.482-7	3.827,87
Banco do Brasil	25.790-7	5.172,97
Banco do Brasil	25.977-2	17,15
Banco do Brasil	26.983-2	7,27
Banco do Brasil	27.283-3	6.719,18
Banco do Brasil	27.452-6	6.239,70
Banco do Brasil	29.230-3	4.934,25
Banco do Brasil	29.262-1	0,17
Banco do Brasil	29.369-5	713,39
Banco do Brasil	29.566-3	135.501,48
Banco do Brasil	29.613-9	23,31
Banco do Brasil	29.767-4	79.869,20
Banco do Brasil	29.826-3	89.559,92
Banco do Brasil	30.059-4	104.870,52
Banco do Brasil	30.464-6	0,23
Banco do Brasil	30.605-3	17.062,79
Banco do Brasil	30.762-9	40.958,09
Banco do Brasil	30.798-X	73.062,38
Banco do Brasil	31.370-X	82.417,70
Banco do Brasil	31.522-2	880.522,23
Banco do Brasil	31.836-1	131.531,79
Banco do Brasil	31.901-5	89.363,16
Banco do Brasil	33.038-8	73.940,22
Banco do Brasil	33.039-6	301,65
Banco do Brasil	33.040-X	197.911,43
Banco do Brasil	33.041-8	107.625,60

Banco	Conta Bancária	Saldo Contábil
Banco do Brasil	33.044-2	232.204,63
Banco do Brasil	33.522-3	267.985,34
Banco do Brasil	33.944-X	48.237,36
Banco do Brasil	34.110-X	4,55
Banco do Brasil	34.452-4	297.760,16
Banco do Brasil	34.826-0	219.798,43
Banco do Brasil	35.365-5	782.782,62
Banco do Brasil	35.792-8	10.434,16
Banco do Brasil	35.993-9	702.453,00
Banco do Brasil	35.994-7	390.583,53
Banco do Brasil	36.027-9	1.207.773,96
Banco do Brasil	36.064-3	813.302,53
Banco do Brasil	36.153-4	230.791,84
Banco do Brasil	36.517-3	1.379.401,81
Banco do Brasil	36.550-5	15.514,64
Banco do Brasil	180.096-5	908.889,22
Banco do Brasil	180.231-3	44.744,11
Banco do Brasil	180.663-7	4.213.003,09
Banco do Brasil	181.274-2	247.980,76
Banco do Brasil	182.372-8	70,50
Banco do Brasil	182.517-8	274.318,19
Banco do Brasil	182.777-4	363,62
Banco do Brasil	186.534-X	7.746,62
Banco do Brasil	189.945-7	12.260,79
Banco do Brasil	190.842-1	188.054,94
Banco do Brasil	190.893-6	110,45
Banco do Brasil	191.201-1	51.095,37
Banco do Brasil	283.141-4	223.847,13
Banco do Brasil	513.000-X	11.547,24
Caixa Econômica	31-4	204.618,01
Caixa Econômica	37-1	1.211.870,56
Caixa Econômica	43-6	2.063.861,85
Caixa Econômica	109-1	168.886,73
Caixa Econômica	110-5	2.798.066,52
Caixa Econômica	126-1	7.550,27
Caixa Econômica	127-0	2.412,36
Caixa Econômica	0.037-0	402,67
Caixa Econômica	0.076-1	4.508.271,64
Caixa Econômica	71.015-8	5.074,20
Caixa Econômica	71.027-1	14.634,72
Caixa Econômica	71.037-9	207.274,35
Caixa Econômica	71.040-9	301.181,16
Caixa Econômica	71.041-7	71.304,46
Caixa Econômica	647.001-9	36.583,54
Caixa Econômica	647.002-7	149.959,96
Caixa Econômica	647.025-5	30,00
Caixa Econômica	647.070-0	25.097,08
Caixa Econômica	647.073-8	59.015,75
Total		51.577.359,14

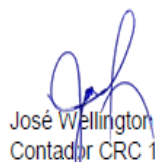
Aquiraz, 31 de dezembro de 2018.


 José Wellington da Silva
 Contador CRC 13.420/O-7


 Edson Sá
 Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

		R\$	1,00
ESPECIFICAÇÃO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		58.352.665,36	54.815.903,07
Taxas		2.201.559,96	1.790.454,08
		60.554.225,32	56.606.357,15
<u>Contribuições</u>			
Contribuições para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública		8.081.225,89	6.967.637,96
		8.081.225,89	6.967.637,96
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>			
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		40.217,99	141,56
		40.217,99	141,56
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.548.297,16	2.217.759,80
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		5.482.813,99	4.010.740,67
		7.031.111,15	6.228.500,47
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intergovernamentais	V1	109.730.979,66	102.601.628,07
Transferências das Instituições Privadas		28.554,15	55.473,36
Transferências das Instituições Multigovernamentais		48.627.298,07	45.711.235,56
		158.386.831,88	148.368.336,99
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Ganhos com Incorporação de Ativos	V2	40.252.967,39	40.994.239,64
Ganhos com Desincorporação de Passivos	V3	504.692,66	10.621.118,22
		40.757.660,05	51.615.357,86
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		274.851.272,28	269.786.331,99


José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7


Edson Sá
Prefeito Municipal

ESPECIFICAÇÃO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		108.533.144,35	98.622.588,67
Encargos Patronais		22.553.587,88	20.218.027,27
Benefícios a Pessoal		6.276.602,59	4.722.319,93
		137.363.334,82	123.562.935,87
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		526.267,80	470.779,09
Benefícios Eventuais		1.677.342,39	1.126.808,63
		2.203.610,19	1.597.587,72
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo	V4	17.920.735,08	8.654.695,96
Serviços		49.715.726,51	37.452.794,76
Depreciação, Amortização e Exaustão	V5	3.163.803,12	4.479.304,88
		70.800.264,71	50.586.795,60
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		1.418.826,86	706.595,74
		1.418.826,86	706.595,74
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intergovernamentais		1.383.003,35	784.062,46
Transferências a Instituições Privadas		2.550.751,18	3.161.519,38
Execução Orçamentária Delegada a Entes		392.190,00	244.958,19
		4.325.944,53	4.190.540,03
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Perdas com Alienação		0,00	1.388.198,77
Incorporação de Passivos	V6	4.090.439,12	496.791,27
Desincorporação de Ativos	V7	5.836.076,48	9.221.165,77
		9.926.515,60	11.106.155,81
<u>Tributárias</u>			
Contribuições		1.816.580,10	3.992.364,04
		1.816.580,10	3.992.364,04
<u>Custo das Mercadorias Vendidas e dos Serviços Prestados</u>			
		0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		29.924,00	12.000,00
		29.924,00	12.000,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		227.885.000,81	195.754.974,81
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III) = (I-II)		46.966.271,47	74.031.357,18


 José Wellington da Silva
 Contador CRC 13.420/O-7


 Edson Sá
 Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

V1 - Acresceram-se ao montante das Receitas realizadas no exercício, neste Demonstrativo, o valor a receber de Transferências Fundo a Fundo (FNAS X FMAS), relativas às competências mensais de 2018 que não foram creditadas até o encerramento do exercício, conforme se destaca a seguir:

Origem	Valor R\$
Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	486.684,38
Total	486.684,38

V2 - Ganhos com Incorporação de Ativos – Compreende a variação patrimonial aumentativa com a incorporação de ativos, conforme demonstrada a seguir:

Especificação	Valor R\$
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	40.250.421,75
Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária	2.545,64
Total	40.252.967,39

V3 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Compreende a variação patrimonial aumentativa com a desincorporação de passivos, conforme demonstrada a seguir:

Especificação	Valor R\$
Prescrição de Restos a Pagar	52.656,40
Cancelamento de Restos a Pagar Processados por duplicidade	528,80
Pagamento da diferença de GFIP 2018	451.507,46
Total	504.692,66

V4 – Uso de Material de Consumo – Refere-se ao consumo de materiais adquiridos em 2018, que ingressaram no Almoxarifado, conforme discriminação a seguir:

Unidade Gestora	Valor R\$
Controladoria Geral do Município	8.352,00
Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano	97.075,72
Fundo Municipal de Assistência Social	779.719,58
Fundo Municipal de Educação	9.319.980,50
Fundo Municipal de Saúde	6.719.476,80
Guarda Municipal de Aquiraz	3.731,39
Procuradoria Geral do Município	500,00
Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, D. Agrário e R. Hídricos	91.299,51

Secretaria de Administração e Planejamento	13.960,65
Secretaria de Cultura	20.728,39
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	42.192,47
Secretaria de Finanças	34.994,58
Secretaria de Gabinete do Prefeito	13.543,64
Secretaria de Infraestrutura	762.302,09
Secretaria de Turismo	12.877,76
Total	17.920.735,08

V5 – Depreciação – Refere-se à Depreciação dos Bens Móveis e Imóveis informadas pelo Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Aquiraz. As depreciações dos bens móveis e imóveis desta Prefeitura Municipal foram calculadas utilizando o método de cotas constantes, observando os prazos de vida útil, taxas de depreciação e de valor residual, conforme constam no anexo I do Decreto Municipal nº 066 de 05 de dezembro de 2017, considerando a Instrução Normativa SRF nº 1.700, de 14 de março de 2017, da Secretaria da Receita Federal, a Portaria nº 840, de 21 de dezembro de 2016, da Secretaria do Tesouro Nacional, a 8ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e a Resolução CFC nº 1.136, 21 de novembro de 2008, do Conselho Federal de Contabilidade que aprova a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão.

V6 – Incorporação de Passivos – No exercício de 2018 foi recebido Ofício da Secretaria da Receita Federal do Brasil, informando os débitos atualizados decorrentes de parcelamentos de contribuições previdenciárias, no dia 31 de dezembro de 2018, cujos ajustes originaram a incorporação ou desincorporação de Passivos para atualizar contabilmente os dados relativos às dívidas citadas, o que gerou as seguintes Variações Patrimoniais:

Débito Consolidado	Valor Acrescido (VPD) R\$
Parcelamento INSS	3.090.947,24
Parcelamento PASEP	14.479,01
Total	3.105.426,25

V7 - Desincorporação de Ativos – Compreende a baixa de Créditos a Receber de Transferências Fundo a Fundo (FNAS X FMAS e FNS X FMS) relativas às competências mensais de 2017 que foram creditadas até o encerramento do exercício de 2018, além das desincorporações de Ativos conforme se destaca a seguir:

Especificação	Valor R\$
Transferências do Fundo Nacional de Saúde	196.535,05
Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	83.337,48
Prescrição da Dívida Ativa Tributária	2.475.343,52
Cancelamento da Dívida Ativa Tributária	3.068.091,23
Cancelamento da Dívida Ativa Não Tributária	12.769,20
Total	5.836.076,48

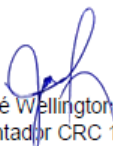
Aquiraz, 31 de dezembro de 2018.


José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7


Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

ATIVO	NE	Exercício Atual	R\$ Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	P1	51.577.359,14	44.182.547,34
Créditos a Curto Prazo (P)	P2	6.548.583,43	4.843.036,78
Estoques (P)		1.387.702,37	4.808.355,19
Total do Ativo Circulante		59.513.644,94	53.833.939,31
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		74.457.493,95	50.807.134,79
Créditos a Longo Prazo	P3	74.457.493,95	50.807.134,79
Imobilizado	P4	139.879.491,71	102.397.647,03
Total do Ativo Não Circulante		214.336.985,66	153.204.781,82
TOTAL DO ATIVO		273.850.630,60	207.038.721,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)		1.622.060,67	518.960,67
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	P5	2.236.228,18	1.630.203,17
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)		6.382.896,29	4.581.848,02
Obrigações Fiscais a Curto Prazo (P)	P6	23.001,60	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo (F)		538.805,22	285.327,65
Total do Passivo Circulante		10.802.991,96	7.016.339,51
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo (P)	P5	25.340.965,89	23.501.233,66
Obrigações Fiscais a Longo Prazo (P)	P6	353.085,73	363.141,15
Total do Passivo Não Circulante		25.694.051,62	23.864.374,81
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Resultados Acumulados		237.353.587,02	176.158.006,81
Total do Patrimônio Líquido		237.353.587,02	176.158.006,81
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		273.850.630,60	207.038.721,13


José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7


Edson Sá
Prefeito Municipal

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ATIVO (I)

Ativo Financeiro
Ativo Permanente

Total do Ativo

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro
Passivo Permanente

Total do Passivo

Saldo Patrimonial (I-II)

		R\$	1,00
NE	Exercício Atual	Exercício Anterior	
	51.577.359,14	44.182.547,34	
	222.273.271,46	162.856.173,79	
	273.850.630,60	207.038.721,13	
NE	Exercício Atual	Exercício Anterior	
	8.543.762,18	10.495.702,89	
	27.953.281,40	25.020.405,46	
	36.497.043,58	35.516.108,35	
	237.353.587,02	171.522.612,78	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Total dos Atos Potenciais Ativos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Total dos Atos Potenciais Passivos

		R\$	1,00
NE	Exercício Atual	Exercício Anterior	
	0,00	0,00	
NE	Exercício Atual	Exercício Anterior	
	0,00	0,00	

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
QUADRO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

	Fontes de Recursos	NE	R\$ 1,00	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária			19.102.679,19	4.707.991,30
Recursos Ordinários			19.102.679,19	4.707.991,30
Vinculada				
Recursos Destinados à Educação - 25%			-857.519,77	17.219.882,62
Recursos Destinados à Saúde - 15%			-7.711.893,01	-3.310.960,54
Outros Recursos Destinados à Saúde			187.666,33	329.007,53
Outros Recursos Destinados à Educação			513.814,28	311.209,11
Recursos do SUS			-5.000.488,52	-1.030.854,16
Recursos do FNDE			2.473.777,76	1.776.171,29
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			107.560,66	133.771,93
Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública			3.042.588,11	2.551.899,36
Transferências do Fundeb 60%			-8.569.391,36	-5.305.094,78
Transferências do Fundeb 40%			5.285.239,13	5.253.646,80
Transferências de Convênios da União - Educação			0,00	242.100,00
Transferências de Convênios da União - Saúde			1.000.000,00	-212.500,00
Transferências de Convênios do Estado - Saúde			480.000,00	0,00
Transferências do FNAS			-379.804,46	1.425.259,72
Recursos Destinados à Criança e Adolescente			28.554,15	-820.350,45
Recursos Destinados ao Meio Ambiente			-284.779,68	332.376,84
Multas de Trânsito			727.569,03	406.222,68
Recursos Vinculados de Royalties			-3.210.912,80	2.632.707,74
Recursos de Alienação de Bens/Ativos			0,00	223.517,43
Outras Destinações de Recursos Vinculados			137.202,34	175.102,61
			7.071.861,38	27.041.107,03


José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7


Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil que tem, por finalidade, apresentar o posicionamento contábil, financeiro e econômico de uma entidade em determinada data, representando uma posição estática.

O balanço patrimonial apresenta os ativos (bens e direitos), passivos (exigibilidades e obrigações) e o patrimônio líquido, que é resultante da diferença entre o total de ativos e o total de passivos.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

P1 – Caixa e Equivalentes de Caixa – Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação podem ser observadas no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2018.

P2 – Créditos de Curto Prazo – Refere-se às Transferências Fundo a Fundo a receber, bem como os valores orçados para arrecadação no exercício de 2018, da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, conforme composição a seguir:

Especificação	Valor R\$
Créditos a Curto Prazo	6.548.583,43
Créditos Diversos	51.899,05
Créditos de Transferências a Receber	486.684,38
Fundo de Assistência Social	486.684,38
Dívida Ativa Tributária	5.920.000,00
Dívida Ativa Não Tributária	90.000,00

P3 – Créditos de Longo Prazo- Engloba valores realizáveis após o encerramento do exercício seguinte, sua composição é:

Especificação	Valor R\$
Dívida Ativa Tributária	79.876.457,75
Dívida Ativa Não Tributária	591.036,20
Total	80.467.493,95

Ainda no que diz respeito à Dívida Ativa, sua formação, considerando-se o saldo proveniente do exercício anterior, bem como as variações ocorridas no exercício, atendendo-se ao que dispõe a Instrução Normativa TCM No. 02/2015, apresenta-se a formação dos saldos da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, conforme se apresenta a seguir:

Dívida Ativa Tributária	
Especificação	Valor R\$
Saldo em 31/12/2017	54.143.739,69
(+) Inscrições	40.250.421,75
(-) Arrecadação	8.974.268,94
(-) Cancelamento	3.068.091,23
(-) Prescrições	2.475.343,52
(=) Saldo em 31/12/2018	79.876.457,75

Dívida Ativa Não Tributária	
Especificação	Valor R\$
Saldo em 31/12/2017	613.395,10
(+) Inscrições	2.545,64
(-) Arrecadação	12.135,34
(-) Cancelamento	12.769,20
(-) Prescrições	0,00
(=) Saldo em 31/12/2018	591.036,20

P4 – Imobilizado – Refere-se ao patrimônio móvel e imóvel do Município, conforme documentação fornecida pela área responsável pela sua guarda e conservação e compreende ainda, o valor depreciado. No quadro principal do Balanço Patrimonial evidencia-se o valor líquido da seguinte demonstração:

Especificação	Valor R\$
Imobilizado	139.879.491,71
Bens Móveis	42.865.601,76
(-) Depreciação Acumulada	-6.056.679,56
Bens Imóveis	104.127.022,13
(-) Depreciação Acumulada	-1.056.452,62

P5 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto (P) e Longo Prazo (P) – Os débitos Previdenciários parcelados junto à Receita Federal do Brasil, vem como os Encargos Previdenciários apropriados ao exercício ainda não quitados abaixo relacionados, compondo o saldo das Obrigações Curto e Longo Prazo evidenciado no Balanço Patrimonial:

Débitos Previdenciários Parcelados junto à Receita Federal do Brasil	Valor R\$
Valores vencíveis em curto prazo	1.251.215,31
Valores vencíveis em longo prazo	25.340.965,89
Total	26.592.181,20

Encargos Previdenciários Apropriados ao Exercício ainda não quitados	Valor R\$
Valores declarados em GFIP à RFB, vencíveis em curto prazo	985.012,87

P6 - Obrigações Fiscais a Curto (P) e Longo Prazo (P)

Obrigações Fiscais (PASEP) Parceladas junto à Receita Federal do Brasil	Valor R\$
Valores vencíveis em curto prazo	23.001,60
Valores vencíveis em longo prazo	353.085,73
Total	376.087,33

Aquiraz, 31 de dezembro de 2018.


José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7


Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

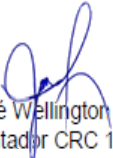
		R\$	1,00
	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Ingressos			
Receitas Derivadas e Originárias	C1	84.674.996,84	76.791.721,94
Transferências Correntes Recebidas	C2	154.505.722,33	147.285.163,64
Outros Ingressos Operacionais		29.295.013,04	26.803.226,21
Desembolsos			
Pessoal e Demais Despesas	C3	207.602.674,42	182.256.128,74
Transferências Concedidas	C2	4.558.896,94	4.157.595,75
Outros Desembolsos Operacionais		29.041.471,09	27.835.015,91
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		27.272.689,76	36.631.371,39
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Ingressos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de Ativo Não Circulante		21.910.289,96	3.645.403,32
Outros Desembolsos de Investimentos		204.449,99	805.033,53
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		-22.114.739,95	-4.450.436,85
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Ingressos			
Transferências de Capital Recebidas		3.394.425,17	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da Dívida		1.157.563,18	2.025.338,17
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		2.236.861,99	-2.025.338,17
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		7.394.811,80	30.621.213,80
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		44.182.547,34	13.561.333,54
Caixa e Equivalente de Caixa Final		51.577.359,14	44.182.547,34


José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7


Edson Sá
Prefeito Municipal

QUADRO C1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		69.485.139,82	56.606.357,15
Contribuições		8.081.225,89	6.967.637,96
Receita Patrimonial		40.217,99	141,56
Remuneração das Disponibilidades		1.547.907,81	2.217.759,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias		5.520.505,33	10.999.825,47
Total das Receitas Originárias e Derivadas		84.674.996,84	76.791.721,94


 José Wellington da Silva
 Contador CRC 13.420/O-7


 Edson Sá
 Prefeito Municipal

QUADRO C2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		105.849.870,11	101.518.454,72
da União		53.590.386,37	55.085.228,56
de Estados e Distrito Federal		52.259.483,74	46.433.226,16
Intragovernamentais		48.627.298,07	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas		28.554,15	45.766.708,92
Total das Transferências Recebidas		154.505.722,33	147.285.163,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		1.975.201,48	1.029.020,65
a União		990.699,95	507.052,72
a Estados e Distrito Federal		984.501,53	521.967,93
Outras Transferências Concedidas		2.583.695,46	3.128.575,10
Total das Transferências Concedidas		4.558.896,94	4.157.595,75


 José Wellington da Silva
 Contador CRC 13.420/O-7


 Edson Sá
 Prefeito Municipal

QUADRO C3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		11.572.808,16	10.798.710,86
Administração		15.500.897,53	13.778.372,57
Assistência Social		5.962.720,19	5.019.183,04
Saúde		47.582.446,79	39.985.020,45
Educação		71.502.168,45	66.994.846,65
Cultura		1.405.101,53	838.509,27
Direitos da Cidadania		3.154.342,34	1.453.203,69
Urbanismo		36.703.327,82	30.027.598,02
Gestão Ambiental		8.594,00	5.670,00
Agricultura		4.975.803,63	4.420.658,55
Comércio e Serviços		806.557,72	651.711,65
Transporte		46.980,00	0,00
Desporto e Lazer		1.163.191,39	1.881.418,53
Encargos Especiais		7.217.734,87	6.401.225,46
Total dos Desembolsos com Pessoal e Outras Despesas por Função		207.602.674,42	182.256.128,74


 José Wellington da Silva
 Contador CRC 13.420/O-7


 Edson Sá
 Prefeito Municipal

QUADRO C4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Desembolsos com Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7


Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxo operacional, de investimento e de financiamento.

A DFC demonstra as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

- C1 –Receitas Originárias e Derivadas – Compreendem valores efetivamente recolhidos decorrentes de receitas originarias, que são rendimentos auferidos, utilizando-se os próprios recursos patrimoniais, não entendidos como tributos, sendo estas receitas derivadas. Sua especificação encontra-se na própria Demonstração dos Fluxos de Caixa, no quadro C1.
- C2 –Transferências Recebidas e Concedidas – Compreendem valores relativos às transferências financeiras e orçamentárias. Sua especificação encontra-se na própria Demonstração dos Fluxos de Caixa, no quadro C2.
- C3 – Pessoal e Outras Despesas – Compreendem valores pagos referentes à pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes, por valores pagos, inclusive restos a pagar, de acordo com a apresentação no quadro C3.

Aquiraz, 31 de dezembro de 2018.



José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7



Edson Sá
Prefeito Municipal