

ITEM 11 DA RESOLUÇÃO

Nº 1060/2005

BALANÇO FINANCEIRO

CONFORME DEFINIDO

NO MCASP

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

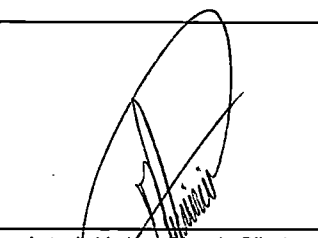
PERÍODO: Dezembro


DATA EMISSÃO: 31/12/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	89.734.546,06	88.345.288,10
Ordinária	61.865.639,81	58.432.697,60
Vinculada	42.496.685,90	44.605.827,54
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	8.090.300,78	11.493.401,42
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	11.150.967,27	11.222.221,53
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	615.328,95	591.420,90
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	143.903,70	159.120,85
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.935.882,08	3.202.712,38
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	804.417,92	2.045.873,62
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	49.000,42	15.283,25
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	9.421.625,76	8.574.336,47
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	6.180.351,79	5.675.845,08
Transferências de Convênios – Educação	56.916,42	0,00
Transferências de Convênios – Saúde	0,00	121.875,00
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	435.644,84	28.816,13
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	13.532,00	92.860,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	545.033,60	221.598,19
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	1,20	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	162.362,13	191.479,67
Remuneração de Depósitos Bancários	891.417,04	968.983,05
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(14.627.779,65)	(14.693.237,04)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	22.210.158,16	21.733.414,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	22.210.158,16	21.733.414,44
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários(III)	9.700.419,64	12.135.442,20
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	12.955,25	332.933,05
Insc. de Restos a Pagar Processados	920.326,71	3.644.953,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.767.137,68	8.157.555,18
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	8.990.767,45	9.852.182,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.990.767,45	9.852.182,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	130.635.891,31	132.066.326,76

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	87.355.829,47	90.762.622,31
Ordinária	40.678.065,17	44.539.292,00
Vinculada	46.677.764,30	46.223.330,31
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	11.422.618,00	11.298.795,59
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	12.439.245,48	13.728.386,74
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	534.507,79	664.030,39
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	56.845,74	327.353,80
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.203.533,35	3.339.479,93
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	557.662,23	1.241.588,63
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	119.873,60	152,81
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 61)	12.952.298,97	11.887.771,91
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	2.538.022,86	2.881.512,85
Transferências de Convênios – Educação	57.756,40	81.825,30
Transferências de Convênios – Saúde	347.580,60	124.431,14
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	771.977,18	114.544,32
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	55.994,20	36.688,35
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	440.187,71	321.463,76
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos I	179.660,19	175.324,79
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	22.210.158,16	21.733.414,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	22.210.158,16	21.733.414,44
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários(VIII)	11.092.686,90	10.579.522,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	73.784,15	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.380.789,50	2.846.737,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.638.113,25	7.732.784,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	9.977.216,78	8.990.767,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.321.967,14	8.990.767,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	655.249,64	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	130.635.891,31	132.066.326,76


 Gerson José Bonfanti
 Prefeito Municipal
 RG_1029468996_SSP/RS


 Antônio Vagson Dias de Oliveira
 Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
 RG_3907465_SSP/BA


 Edênio Seraine Ferraz
 Contador(a)
 CRCBA-039510/O-4