

PREFEITURA MUNICIPAL FORMOSA DO RIO PRETO
ESTADO DA BAHIA

PRAÇA DA MATRIZ – CENTRO - CNPJ: 13.654.454/0001-28

**Balanço financeiro, conforme definido
no MCASP.**



Processo: 03487e18 - Doc: 37 - Documento Assinado Digitalmente por: TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO - 28/03/2018 17:12:55, EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/03/2018 17:18:51
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a88ee7-01bb-4423-8eed-9a2e54dd61841

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: Dezembro

DATA EMISSÃO: 31/12/2017



Processo: 03487e18 - Doc: 37 - Documento Assinado Digitalmente por: TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO - 28/03/2018 17:12:55; EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/03/2018 17:18:51
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa8ee7-01bb-4423-8eed-9a2e54d61841

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	99.400.646,24	89.734.546,06
Ordinária	92.601.668,50	62.648.976,22
Vinculada	23.058.113,23	41.713.349,49
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos ? Educação ? 25%	288.818,72	7.776.744,94
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos ? Saúde ? 15%	107.957,03	11.150.967,27
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental ? Salário Educação	579.626,15	574.898,78
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	55.273,64	136.555,02
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	4.699.332,42	3.935.882,08
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	873.115,24	793.269,68
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico ? CIDE	56.694,26	41.235,45
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica -	14.274.779,53	9.119.387,13
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	6.079.591,51
Transferências de Convênios ? Educação	72.887,55	56.916,42
Transferências de Convênios ? Outros (não relacionados à educação/saúde)	250.227,66	435.555,24
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	22.884,76	13.532,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	709.337,67	545.033,60
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,00	1,20
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	217.077,83	162.362,13
Alienação de Bens	69.494,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	780.606,77	891.417,04
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(16.259.135,49)	(14.627.779,65)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	25.797.273,64	22.210.158,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.797.273,64	22.210.158,16
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)	14.100.719,17	9.700.419,64
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	2.288.376,07	12.955,25
Insc. de Restos a Pagar Processados	1.476.406,31	920.326,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.335.936,79	8.767.137,68
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	9.977.216,78	8.990.767,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.977.216,78	8.990.767,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	149.275.855,83	130.635.891,31



DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	101.995.331,72	87.355.829,47
Ordinária	42.576.588,99	40.678.065,17
Vinculada	59.418.742,73	46.677.764,30
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos ? Educação ? 25%	18.399.474,69	11.422.618,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos ? Saúde ? 15%	18.099.994,66	12.439.245,48
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental ? Salário Educação	467.640,79	534.507,79
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	119.102,17	56.845,74
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	4.315.429,74	4.203.533,35
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	928.220,68	557.662,23
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico ? CIDE	551,27	119.873,60
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	12.169.279,16	12.952.298,97
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	2.961.359,80	2.538.022,86
Transferências de Convênios ? Educação	41.000,00	57.756,40
Transferências de Convênios ? Saúde	622.758,14	347.580,60
Transferências de Convênios ? Outros (não relacionados à educação/saúde)	395.928,56	771.977,18
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	0,00	55.994,20
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	718.041,83	440.187,71
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	179.961,24	179.660,19
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	25.797.273,64	22.210.158,16
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	25.797.273,64	22.210.158,16
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)	10.961.974,22	11.092.686,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.955,25	73.784,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	985.456,71	2.380.789,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.963.562,26	8.638.113,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	10.521.276,25	9.977.216,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.521.276,25	9.977.216,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	149.275.855,83	130.635.891,31

Termosires Dias dos Santos Neto
 Prefeito Municipal
 RG-495071331 SSP/BA

Antonio Vadsom Dias de Oliveira
 Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
 RG_3907465_SSP/BA

Andre Augusto de Oliveira Santos
 Contador(a)
 CRC/BA-025632/O-5