

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 (Art.9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2018

**INGRESSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>106.725.952,37</b>	<b>99.400.646,24</b>
Ordinária	67.465.455,97	92.599.781,60
Vinculada	56.355.183,93	23.060.000,13
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	12.343.075,60	288.818,72
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	16.718.833,86	107.957,03
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	642.814,90	579.626,15
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	181.510,40	55.273,64
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.168.438,19	4.699.332,42
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.711.021,89	875.002,14
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	44.280,57	56.694,26
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	12.463.792,44	14.274.779,53
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	4.200.720,69	0,00
Transferências de Convênios – Educação	108.063,57	72.887,55
Transferências de Convênios – Saúde	188.625,13	0,00
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	429.582,28	250.227,66
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	40.558,02	22.884,76
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	784.464,56	709.337,67
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	329.401,83	217.077,83
Alienação de Bens	0,00	69.494,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	780.606,77
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(17.094.687,53)	(16.259.135,49)
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>26.810.316,65</b>	<b>25.797.273,64</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	26.810.316,65	25.797.273,64
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários(III)</b>	<b>15.321.191,56</b>	<b>14.100.719,17</b>
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	2.364.716,96	2.288.376,07
Insc. de Restos a Pagar Processados	1.596.857,65	1.476.406,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.359.616,95	10.335.936,79
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>10.521.276,25</b>	<b>9.977.216,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.521.276,25	9.977.216,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>159.378.736,83</b>	<b>149.275.855,83</b>

Processo: 05052e19 - Doc: 13 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 01/04/2019 14:21:53. TERMOS/RES DIAS DOS SANTOS NETO - 01/04/2019 19:08:36  
 Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18f4ae18-b0f0-4322-8df5-0393a8d7882e



### DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesas Orçamentária (VI)</b>	<b>104.848.111,21</b>	<b>101.995.331,72</b>
Ordinária	41.131.120,44	42.576.588,99
Vinculada	63.716.990,77	59.418.742,73
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	17.535.798,26	18.399.474,69
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	17.376.710,33	18.099.994,66
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	553.094,24	467.640,79
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	175.249,30	119.102,17
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.845.367,05	4.315.429,74
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.141.379,27	928.220,68
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	81.868,22	551,27
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 61	15.218.157,50	12.169.279,16
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	862.106,02	2.961.359,80
Transferências de Convênios – Educação	120.239,70	41.000,00
Transferências de Convênios – Saúde	1.310.153,56	622.758,14
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	234.188,66	395.928,56
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	65.048,25	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	983.749,25	718.041,83
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos I	213.881,16	179.961,24
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>26.810.332,15</b>	<b>25.797.273,64</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	26.810.332,15	25.797.273,64
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários(VIII)</b>	<b>15.137.028,36</b>	<b>10.961.974,22</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.245.737,31	12.955,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.496.424,99	985.456,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.394.866,06	9.963.562,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>12.583.265,11</b>	<b>10.521.276,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.583.265,11	10.521.276,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>159.378.736,83</b>	<b>149.275.855,83</b>

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

Antônio Vadsôn Dias de Oliveira  
 Tesoureiro  
 RG\_3907465\_SSP/BA

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