

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
BALANÇO FINANCEIRO

(Art.9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	116.702.214,18	106.725.952,37
Ordinária	71.462.929,67	67.465.455,97
Vinculada	63.336.340,22	56.355.183,93
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	13.201.459,11	12.343.075,60
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	17.828.753,89	16.718.833,86
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	668.488,89	642.814,90
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	0,00	181.510,40
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.283.250,32	6.168.438,19
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.338.648,25	1.711.021,89
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	26.877,02	44.280,57
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	13.527.787,29	12.463.792,44
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	4.560.477,75	4.200.720,69
Transferências de Convênios – Educação	102.979,89	108.063,57
Transferências de Convênios – Saúde	128.883,50	188.625,13
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.265.410,75	429.582,28
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	74.537,90	40.558,02
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.073.592,63	784.464,56
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	330.946,94	329.401,83
Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	1.117.016,09	0,00
Operações de Crédito Internas	1.807.230,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(18.097.055,71)	(17.094.687,53)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	32.509.119,22	26.810.316,65
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	32.509.119,22	26.810.316,65
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
Recebimentos Extra-Orçamentários(III)	15.639.418,10	15.321.191,56
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	2.409.611,35	2.364.716,96
Insc. de Restos a Pagar Processados	764.593,19	1.596.857,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.465.213,56	11.359.616,95
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	12.583.265,11	10.521.276,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.583.265,11	10.521.276,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	177.434.016,61	159.378.736,83



Processo: 07198e20 - Doc: 13 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 07/05/2020 10:53:31. TERMOS/RES DIAS DOS SANTOS NETO - 07/05/2020 15:43:09
 Acesse em: https://tcn.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:cf88e01149b1449a-a362-a2f439e164a



DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	115.345.025,05	104.848.111,21
Ordinária	42.720.033,89	41.131.120,44
Vinculada	72.624.991,16	63.716.990,77
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	18.950.767,73	17.535.798,26
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	21.889.873,36	17.376.710,33
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	787.049,94	553.094,24
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	33.022,40	175.249,30
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.865.986,78	6.845.367,05
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.993.349,08	2.141.379,27
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	261,66	81.868,22
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 61)	17.737.961,80	15.218.157,50
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	348.421,83	862.106,02
Transferências de Convênios – Educação	96.020,90	120.239,70
Transferências de Convênios – Saúde	1.368.391,54	1.310.153,56
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.323.420,95	234.188,66
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	28.093,54	65.048,25
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	966.726,07	983.749,25
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos I	428.413,58	213.881,16
Operações de Crédito Internas	1.807.230,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	32.509.119,22	26.810.332,15
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	32.509.119,22	26.810.332,15
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
Pagamentos Extra-Orçamentários(VIII)	16.411.471,06	15.137.028,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.350.348,64	2.245.737,31
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.569.202,98	1.496.424,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.491.919,44	11.394.866,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	13.168.401,28	12.583.265,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.168.401,28	12.583.265,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	177.434.016,61	159.378.736,83

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

Antônio Vadson Dias de Oliveira
Tesoreroiro
RG_3907465_SSP/BA

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