

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

BALANÇO FINANCEIRO

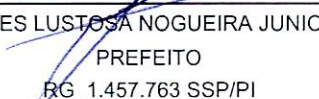
EXERCÍCIO: 2015


PERÍODO: Dezembro


DATA EMISSÃO: 31/12/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	88.345.288,10	83.520.023,39
Ordinária	58.432.697,60	59.408.796,77
Vinculada	44.605.827,54	37.710.218,62
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	11.493.401,42	6.945.675,95
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	11.222.221,53	10.244.200,83
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	591.420,90	540.048,94
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	159.120,85	162.703,74
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.202.712,38	3.149.159,07
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.045.873,62	2.013.456,05
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	15.283,25	3.458,11
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	8.574.336,47	7.666.252,16
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	5.675.845,08	5.114.654,55
Transferências de Convênios – Educação	0,00	120.202,56
Transferências de Convênios – Saúde	121.875,00	781,92
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	28.816,13	182.714,04
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	92.860,00	50.046,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	221.598,19	364.564,73
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,00	22,81
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	191.479,67	251.926,83
Remuneração de Depósitos Bancários	968.983,05	900.350,33
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(14.693.237,04)	(13.598.992,00)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	21.733.414,44	20.922.340,83
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	21.733.414,44	20.922.340,83
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)	12.135.442,20	10.277.382,11
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	332.933,05	0,00
Insc. de Restos a Pagar Processados	3.644.953,97	2.924.819,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.157.555,18	7.352.562,94
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	9.852.182,02	9.335.697,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.852.182,02	9.335.697,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	132.066.326,76	124.055.444,15

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	90.762.622,31	84.152.704,37
Ordinária	44.539.292,00	42.008.654,02
Vinculada	46.223.330,31	42.144.050,35
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	11.298.795,59	7.930.372,14
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	13.728.386,74	14.324.228,66
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	664.030,39	512.391,09
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	327.353,80	26.065,20
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.339.479,93	2.928.355,40
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.241.588,63	2.061.573,93
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	152,81	34,57
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 61	11.887.771,91	10.185.793,74
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	2.881.512,85	2.514.223,60
Transferências de Convênios – Educação	81.825,30	62.451,20
Transferências de Convênios – Saúde	124.431,14	299.938,96
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	114.544,32	392.542,78
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	36.668,35	61.965,13
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	321.463,76	535.606,06
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,00	46.091,99
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos P	175.324,79	262.415,90
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	21.733.414,44	41.844.681,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	21.733.414,44	41.844.681,66
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)	10.579.522,56	9.128.216,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	420.176,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.846.737,63	1.284.392,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.732.784,93	7.423.647,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	132.066.326,76	144.977.784,98


 IABES LUSTOSA NOGUEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 RG_1.457.763 SSP/PI


 GERALDO MARTINS LUSTOSA
 NÚCLEO ESPECIAL DE TESOUREIA
 RG-3.142.131-SSP-BA


 ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
 ASSESSOR TÉCNICO/CONTADORA
 CRC: BA-039059/O-8