

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: Dezembro

DATA EMISSÃO: 31/12/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	23.494.518,70	22.265.835,14
Ordinária	8.005.970,91	7.720.671,20
Vinculada	17.825.995,17	16.735.143,85
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	3.049.729,20	2.850.188,92
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	1.819.395,55	1.703.584,62
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	330.569,46	287.171,08
Receita Própria	3.049.729,20	2.850.188,92
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	5.914,98	6.053,87
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.779.505,19	2.662.346,92
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.019.230,19	956.366,29
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	8.700,26	2.227,07
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica -	4.597.834,88	4.166.635,55
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	3.056.761,48	2.772.926,14
Transferências de Convênios – Educação	83.107,34	28.755,06
Transferências de Convênios – Saúde	0,00	7,84
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	718.775,79	944.103,54
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	34.587,29	31.654,64
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	189.095,42	174.074,69
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	1.123,33	2.276,38
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	131.664,81	160.151,24
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.337.447,38)	(2.203.359,91)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.377.550,12	2.848.223,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.377.550,12	2.848.223,22
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	192.629,17	380.442,48
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários(III)	3.435.099,82	3.161.317,59
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	0,00	734.643,09
Insc. de Restos a Pagar Processados	1.591.310,70	785.910,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.843.789,12	1.640.763,53
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.597.686,35	1.161.722,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.592.699,13	1.156.735,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.987,22	4.987,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	31.904.854,99	29.437.098,83

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	24.276.786,25	23.271.876,98
Ordinária	7.759.798,54	7.196.819,40
Vinculada	16.516.987,71	16.075.057,58
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	1.232.740,47	1.061.749,34
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	2.549.261,55	2.115.810,47
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	340.020,56	288.091,74
Receita Própria	1.232.740,47	1.061.749,34
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.892.534,06	3.002.494,46
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	970.079,97	1.448.648,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	4.372,88	20,30
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	4.673.186,01	4.509.742,39
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	2.890.842,56	2.469.444,23
Transferências de Convênios – Educação	71.881,66	215.842,74
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	473.897,92	645.381,41
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	17.202,77	32.523,55
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	162.456,46	164.951,42
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	12.501,20	17.843,50
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	226.009,64	102.514,03
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.377.550,12	2.848.223,22
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.377.550,12	2.848.223,22
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)	2.335.949,95	1.719.312,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	52.754,32	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	760.105,97	396.646,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.523.089,66	1.322.665,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.914.568,67	1.597.686,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.909.581,45	1.592.699,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.987,22	4.987,22
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	31.904.854,99	29.437.098,83

Juscélio Alves Fonseca
 Prefeito
 CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes
 Tesoureiro
 CPF: 455.732.125-91

Contador