

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: Dezembro

DATA EMISSÃO: 31/12/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	24.836.071,09	23.494.518,70
Ordinária	9.255.518,28	8.005.970,91
Vinculada	22.093.705,25	17.825.995,17
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	3.281.424,52	3.049.729,20
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	1.962.893,88	1.819.395,55
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	318.534,58	330.569,46
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	5.924,55	5.914,98
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.034.127,81	2.779.505,19
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	638.909,03	1.019.230,19
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	24.070,13	8.700,26
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica -	7.300.165,53	4.597.834,88
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	4.856.020,11	3.056.761,48
Transferências de Convênios – Educação	85.509,71	83.107,34
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	234.819,83	718.775,79
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	23.509,08	34.587,29
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	218.016,81	189.095,42
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	86,14	1.123,33
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	109.693,54	131.664,81
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(6.513.152,44)	(2.337.447,38)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.917.190,07	3.377.550,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.917.190,07	3.184.920,95
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	192.629,17
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários(III)	2.502.615,56	3.435.099,82
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Insc. de Restos a Pagar Processados	501.827,26	1.591.310,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.000.788,30	1.843.789,12
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.914.568,67	1.597.686,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.914.568,67	1.597.686,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	33.170.445,39	31.904.854,99

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	24.686.471,06	24.276.786,25
Ordinária	7.770.838,33	7.759.798,54
Vinculada	16.915.632,73	16.516.987,71
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	1.337.576,74	1.232.740,47
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	2.503.550,92	2.549.261,55
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	322.844,29	340.020,56
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	12.000,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.069.117,28	2.892.534,06
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	574.545,14	970.079,97
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	21.802,28	4.372,88
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	5.053.196,00	4.673.186,01
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	3.167.894,07	2.890.842,56
Transferências de Convênios – Educação	89.109,45	71.881,66
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	472.321,12	473.897,92
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	30.792,40	17.202,77
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	203.134,86	162.456,46
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	1.010,60	12.501,20
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	56.737,58	226.009,64
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.917.190,07	3.377.550,12
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.917.190,07	3.377.550,12
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)	2.870.650,42	2.335.949,95
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	52.754,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.406.812,21	760.105,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.463.838,21	1.523.089,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.696.133,84	1.914.568,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.696.133,84	1.914.568,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.170.445,39	31.904.854,99

Juscélio Alves Fonseca
PREFEITO
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes
Tesoureiro
CPF: 455.732.125-91

Contador