



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.0.0.0.00.00.00	RECS CORRENTES		34.776.955,00	7.395.624,44	31.349.223,53
1.1.0.0.00.00.00	REC TRIBUTARIA		978.311,00	138.976,42	689.342,46
1.1.1.0.00.00.00	Impostos		904.785,00	137.994,42	667.514,80
1.1.1.2.00.00.00	Imp. s/o Patrimônio e a Renda		477.871,00	96.789,42	315.923,07
1.1.1.2.02.00.00	Imposto SOB a Prop.Predial e territorial Urbana		119.121,00	3.614,76	5.120,90
1.1.1.2.02.00.00	Recursos Ordinários	0	119.121,00	3.614,76	5.120,90
1.1.1.2.04.00.00	Imposto SOB a renda e prov. de Qualquer Natureza		349.100,00	93.174,66	308.617,17
1.1.1.2.04.31.00	IRRF s/ Ren. do trabalho		349.100,00	93.174,66	308.617,17
1.1.1.2.04.31.00	Recursos Ordinários	0	349.100,00	93.174,66	308.617,17
1.1.1.2.08.00.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv		9.650,00	0,00	2.185,00
1.1.1.2.08.00.00	Recursos Ordinários	0	9.650,00	0,00	2.185,00
1.1.1.3.00.00.00	Imp. s/a Produção e a Circulação		426.914,00	41.205,00	351.591,73
1.1.1.3.05.00.00	Imposto SOB SERV de Qualquer Natureza		426.914,00	41.205,00	351.591,73
1.1.1.3.05.01.00	Imp.SOB SERV de Qualquer Natureza.		426.914,00	41.205,00	351.591,73
1.1.1.3.05.01.01	ISS		403.374,00	39.294,03	329.135,59
1.1.1.3.05.01.01	Recursos Ordinários	0	403.374,00	39.294,03	329.135,59
1.1.1.3.05.01.02	ISS Simples Nacional		23.540,00	1.910,97	22.456,14
1.1.1.3.05.01.02	Recursos Ordinários	0	23.540,00	1.910,97	22.456,14
1.1.2.0.00.00.00	Taxas		71.576,00	982,00	21.827,66
1.1.2.1.00.00.00	Taxas p/EXERC Poder de Polícia		41.781,00	663,00	15.520,70
1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		500,00	0,00	819,20
1.1.2.1.17.00.00	Rc.Im.Tr.Saúde 15%	2	500,00	0,00	819,20
1.1.2.1.21.00.00	Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental		2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.21.00.00	Recursos Ordinários	0	2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv.		26.206,00	420,00	10.631,50
1.1.2.1.25.00.01	Taxa de Licença p/ Funcionamento - TFF		20.756,00	420,00	9.811,50
1.1.2.1.25.00.01	Recursos Ordinários	0	20.756,00	420,00	9.811,50
1.1.2.1.25.00.02	Taxa de Licença p/ Localização - TLL		5.450,00	0,00	820,00
1.1.2.1.25.00.02	Recursos Ordinários	0	5.450,00	0,00	820,00
1.1.2.1.31.00.00	Taxa Utilização Área de Domínio Público		5.825,00	243,00	2.122,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.1.2.1.31.00.00	Recursos Ordinários	0	5.825,00	243,00	2.122,00
1.1.2.1.99.00.00	OUT Taxas pelo EXERC Poder de Polícia		7.250,00	0,00	1.948,00
1.1.2.1.99.00.00	Recursos Ordinários	0	7.250,00	0,00	1.948,00
1.1.2.2.00.00.00	Taxas p/PREST de SERV		29.795,00	319,00	6.306,96
1.1.2.2.28.00.00	Taxa de Cemitério		5.825,00	159,00	3.430,46
1.1.2.2.28.00.00	Recursos Ordinários	0	5.825,00	159,00	3.430,46
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública		5.825,00	0,00	0,00
1.1.2.2.90.00.00	Recursos Ordinários	0	5.825,00	0,00	0,00
1.1.2.2.99.00.00	OUT taxas pela PREST de SERV		18.145,00	160,00	2.876,50
1.1.2.2.99.00.99	Demais Taxas pela PREST de SERV		18.145,00	160,00	2.876,50
1.1.2.2.99.00.99	Recursos Ordinários	0	18.145,00	160,00	2.876,50
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIB de Melhoria		1.950,00	0,00	0,00
1.1.3.0.99.00.00	OUT Contrib. de Melhoria		1.950,00	0,00	0,00
1.1.3.0.99.00.00	Recursos Ordinários	0	1.950,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES		10.885,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.930,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.00.00	OUT Contribuições Sociais		1.930,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.00.00	Recursos Ordinários	0	1.930,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIB p/Custeio do Serv.de Iluminação Pública		8.955,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00	Recursos Ordinários	0	8.955,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00	REC PATRIML		286.061,00	11.443,45	176.857,93
1.3.1.0.00.00.00	RECs Imobiliárias		1.930,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis		1.930,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.00.00	Recursos Ordinários	0	1.930,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00	RECs de VAL Mobiliários		282.201,00	11.443,45	176.857,93
1.3.2.5.00.00.00	REMUN de Depósitos BANCs		282.201,00	11.443,45	176.857,93
1.3.2.5.52.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC VINCs à Educação		108.173,00	5.386,46	83.725,62
1.3.2.5.52.01.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- FUNDEB		64.546,00	1.883,02	41.967,81
1.3.2.5.52.01.00	Transf.FUNDEB-60%	18	64.546,00	1.883,02	41.967,81
1.3.2.5.52.02.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- 25% - MDE		7.027,00	369,05	4.144,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.3.2.5.52.02.00	Rc.Im.Tr.Educação-25%	1	7.027,00	369,05	4.144,46
1.3.2.5.52.03.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC - QSE		3.805,00	75,28	2.260,97
1.3.2.5.52.03.00	Salário Educação	4	3.805,00	75,28	2.260,97
1.3.2.5.52.04.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- CONV		4.282,00	354,42	6.583,55
1.3.2.5.52.04.00	Transf.Conv.Educação	22	4.282,00	354,42	6.583,55
1.3.2.5.52.99.00	REMUN de Depósitos BANCs - Outros VINCs à EDUC		28.513,00	2.704,69	28.768,83
1.3.2.5.52.99.00	Transf. FNDE	15	28.513,00	2.704,69	28.768,83
1.3.2.5.53.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à Saúde		46.815,00	1.575,04	26.255,49
1.3.2.5.53.01.00	REMUN de Depósitos BANCs - Saúde - FMS - APLIC 15%		7.027,00	148,60	2.943,95
1.3.2.5.53.01.00	Rc.Im.Tr.Saúde 15%	2	7.027,00	148,60	2.943,95
1.3.2.5.53.02.00	REMUN de Depósitos BANCs - TRANSFs SUS		21.698,00	1.426,44	23.311,54
1.3.2.5.53.02.00	SUS	14	21.698,00	1.426,44	23.311,54
1.3.2.5.53.03.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à Saúde - CONV		14.500,00	0,00	0,00
1.3.2.5.53.03.00	Transf.Conv.Saúde	23	14.500,00	0,00	0,00
1.3.2.5.53.99.00	REMUN de Depósitos BANCs - Outros REC Vinc. à Saúde		3.590,00	0,00	0,00
1.3.2.5.53.99.00	SUS	14	3.590,00	0,00	0,00
1.3.2.5.54.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. a ASSIST SOC		12.728,00	332,01	11.664,96
1.3.2.5.54.01.00	REMUN de Depósitos BANCs - TRANSFs FNAS		3.568,00	332,01	11.507,94
1.3.2.5.54.01.00	Transf.FNAS	29	3.568,00	332,01	11.507,94
1.3.2.5.54.02.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Tesouro		500,00	0,00	157,02
1.3.2.5.54.02.00	Recursos Ordinários	0	500,00	0,00	157,02
1.3.2.5.54.03.00	REMUN de Depósitos BANCs - ASSIST SOC - CONV		3.920,00	0,00	0,00
1.3.2.5.54.03.00	Transf.Conv.-Outros	24	3.920,00	0,00	0,00
1.3.2.5.54.99.00	REMUN de Depósitos BANCs - Outros REC Vinc. à ASSIST SOC		4.740,00	0,00	0,00
1.3.2.5.54.99.00	FEAS	28	4.740,00	0,00	0,00
1.3.2.5.55.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - CONV DIVERSOS		22.975,00	996,99	24.129,83
1.3.2.5.55.00.00	Transf.Conv.-Outros	24	22.975,00	996,99	24.129,83
1.3.2.5.56.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - DEMAIS REC VINCS		14.830,00	380,08	2.547,27
1.3.2.5.56.00.10	REMUN de Depósitos BANCs - FCBA		500,00	45,77	408,24
1.3.2.5.56.00.10	FCBA	10	500,00	45,77	408,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.3.2.5.56.00.16	REMUN de Depósitos BANCs - CIDE		920,00	101,67	973,08
1.3.2.5.56.00.16	CIDE	16	920,00	101,67	973,08
1.3.2.5.56.00.30	REMUN de Depósitos BANCs - FIES		2.070,00	0,95	35,56
1.3.2.5.56.00.30	FIES	30	2.070,00	0,95	35,56
1.3.2.5.56.00.42	REMUN de Depósitos BANCs - FEP		11.340,00	231,69	1.130,39
1.3.2.5.56.00.42	Royalties/F.Especial	42	11.340,00	231,69	1.130,39
1.3.2.5.57.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC NÃO VINCS		76.680,00	2.772,87	28.534,76
1.3.2.5.57.00.00	Recursos Ordinários	0	76.680,00	2.772,87	28.534,76
1.3.9.0.00.00.00	OUT RECs PATRIMis		1.930,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00	Recursos Ordinários	0	1.930,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00	RECS INDUSTRIAL		1.930,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00.00	OUT RECs Industriais		1.930,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00.00	Recursos Ordinários	0	1.930,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00	RECS DE SERV		528.740,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.00.00	SERV de Saúde		527.560,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.01.00	SERV Hospitalares		527.560,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.01.00	SUS	14	527.560,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.00.00	Outros Serviços		1.180,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.00.99	OUT RECs de SERV		1.180,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.00.99	Recursos Ordinários	0	1.180,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFS CORRENTES		32.751.865,00	7.242.458,94	30.458.720,68
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFs Intergovernamentais		31.951.865,00	7.020.814,61	30.171.526,69
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFs da União		18.590.114,00	2.520.582,85	15.348.188,97
1.7.2.1.01.00.00	PART na REC da União		13.493.895,00	2.145.043,91	11.813.229,69
1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte do FPM		12.923.819,00	1.687.275,83	11.027.023,90
1.7.2.1.01.02.00	Recursos Ordinários	0	7.754.291,40	1.012.365,50	6.616.214,34
1.7.2.1.01.02.00	Rc.Im.Tr.Educação-25%	1	3.230.954,75	421.818,96	2.756.755,98
1.7.2.1.01.02.00	Rc.Im.Tr.Saúde 15%	2	1.938.572,85	253.091,37	1.654.053,59
1.7.2.1.01.03.00	Cota - parte do FPM - 1% cota entregue em Dezembro		444.044,00	457.674,83	457.674,83
1.7.2.1.01.03.00	Recursos Ordinários	0	444.044,00	457.674,83	457.674,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.7.2.1.01.04.00	Cota-parte do FPM - 1% cota entregue em Julho		121.082,00	0,00	325.499,63
1.7.2.1.01.04.00	Recursos Ordinários	0	121.082,00	0,00	325.499,63
1.7.2.1.01.05.00	Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural		4.950,00	93,25	3.031,33
1.7.2.1.01.05.00	Recursos Ordinários	0	4.950,00	93,25	3.031,33
1.7.2.1.22.00.00	Transf. da Comp FINANC Pela Expl. de REC		166.632,00	9.423,94	92.594,18
1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte Comp.FINANC REC Minerais		3.850,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.20.00	Recursos Ordinários	0	3.850,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.70.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		160.782,00	9.423,94	92.594,18
1.7.2.1.22.70.00	Royalties/F.Especial	42	160.782,00	9.423,94	92.594,18
1.7.2.1.22.90.00	OUT Transf.Decor.de Comp.FINANC p/Expl. de Rec.Naturais		2.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.90.00	Recursos Ordinários	0	2.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.00	Trnsf. de Recur. do Sistema Único de Saúde - SUS		2.803.967,00	234.321,57	2.297.678,69
1.7.2.1.33.51.00	Transf.Financ. Munic. -Gestão Plena		218.216,00	6.000,00	24.000,00
1.7.2.1.33.51.10	Componente básico da ASSIST Farmaceutica		79.366,00	6.000,00	24.000,00
1.7.2.1.33.51.10	SUS	14	79.366,00	6.000,00	24.000,00
1.7.2.1.33.51.50	Outros Progr.Financ. por Tansf. Fundo a Fundo		138.850,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.51.50	SUS	14	138.850,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.52.00	Bloco de Atenção Básica		2.089.091,00	199.383,67	1.983.895,71
1.7.2.1.33.52.10	Atenção Básica (PAB Fixo)		383.473,00	26.464,67	344.040,71
1.7.2.1.33.52.10	SUS	14	383.473,00	26.464,67	344.040,71
1.7.2.1.33.52.31	Saúde da Família PSF		502.303,00	22.705,00	458.410,00
1.7.2.1.33.52.31	SUS	14	502.303,00	22.705,00	458.410,00
1.7.2.1.33.52.32	Agentes Comunitários de Saúde - PACS		437.561,00	61.854,00	430.950,00
1.7.2.1.33.52.32	SUS	14	437.561,00	61.854,00	430.950,00
1.7.2.1.33.52.33	Saúde Bucal		186.250,00	26.760,00	170.595,00
1.7.2.1.33.52.33	SUS	14	186.250,00	26.760,00	170.595,00
1.7.2.1.33.52.38	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF		180.000,00	12.000,00	156.000,00
1.7.2.1.33.52.38	SUS	14	180.000,00	12.000,00	156.000,00
1.7.2.1.33.52.39	Outros programas Financ.por Fundo a Fundo		399.504,00	49.600,00	423.900,00
1.7.2.1.33.52.39	SUS	14	399.504,00	49.600,00	423.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.7.2.1.33.53.00	Bloco Gestão SUS		25.840,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.53.30	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo		25.840,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.53.30	SUS	14	25.840,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.54.00	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		275.381,00	13.125,00	170.625,00
1.7.2.1.33.54.12	SAMU- SERV de Atendimento Móvel de Urgência		190.181,00	13.125,00	170.625,00
1.7.2.1.33.54.12	SUS	14	190.181,00	13.125,00	170.625,00
1.7.2.1.33.54.19	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo		85.200,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.54.19	SUS	14	85.200,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.55.00	Bloco de Vigilância em Saúde		195.439,00	15.812,90	119.157,98
1.7.2.1.33.55.10	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		41.581,00	0,00	9.664,67
1.7.2.1.33.55.10	SUS	14	41.581,00	0,00	9.664,67
1.7.2.1.33.55.11	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde PFVS		102.868,00	10.189,58	78.687,99
1.7.2.1.33.55.11	SUS	14	102.868,00	10.189,58	78.687,99
1.7.2.1.33.55.20	Vigilância Sanitária		14.420,00	3.595,32	15.595,32
1.7.2.1.33.55.20	SUS	14	14.420,00	3.595,32	15.595,32
1.7.2.1.33.55.30	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo		36.570,00	2.028,00	15.210,00
1.7.2.1.33.55.30	SUS	14	36.570,00	2.028,00	15.210,00
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF de REC do FNAS		316.286,00	51.759,30	206.328,76
1.7.2.1.34.00.99	OUT Transf. de REC do FNAS		316.286,00	51.759,30	206.328,76
1.7.2.1.34.00.99	Transf.FNAS	29	316.286,00	51.759,30	206.328,76
1.7.2.1.35.00.00	Transf. de Rec. do FNDE		1.593.371,00	71.579,05	916.841,45
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF do Salário EDUC		352.810,00	25.023,06	316.273,61
1.7.2.1.35.01.00	Salário Educação	4	352.810,00	25.023,06	316.273,61
1.7.2.1.35.02.00	Programa do PDDE		19.170,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.02.00	Transf. FNDE	15	19.170,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.03.00	Programa do PNAE		405.180,00	21.326,00	253.778,00
1.7.2.1.35.03.00	Transf. FNDE	15	405.180,00	21.326,00	253.778,00
1.7.2.1.35.04.00	Programa do PNATE		316.211,00	25.229,99	279.559,05
1.7.2.1.35.04.00	Transf. FNDE	15	316.211,00	25.229,99	279.559,05
1.7.2.1.35.99.00	OUT TRANSFs do FNDE		500.000,00	0,00	67.230,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.7.2.1.35.99.00	Transf. FNDE	15	500.000,00	0,00	67.230,79
1.7.2.1.36.00.00	Transf. FINANC do ICMS - Deson.LC No. 87/96		15.310,00	635,98	7.639,59
1.7.2.1.36.00.00	Recursos Ordinários	0	15.310,00	635,98	7.639,59
1.7.2.1.99.00.00	OUT TRANSFs da União		200.653,00	7.819,10	13.876,61
1.7.2.1.99.00.01	Transf. Aux. financ. p/ Fomento Exp. FEX		22.903,00	7.819,10	13.876,61
1.7.2.1.99.00.01	Royalties/F.Especial	42	22.903,00	7.819,10	13.876,61
1.7.2.1.99.00.99	Demais TRANSFs da União		177.750,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.99	Recursos Ordinários	0	177.750,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFs dos estados		3.939.772,00	367.769,84	2.853.062,16
1.7.2.2.01.00.00	PART na REC dos Estados		2.335.219,00	260.983,17	2.111.167,14
1.7.2.2.01.01.00	PART no ICMS		2.129.103,00	252.102,76	1.987.668,55
1.7.2.2.01.01.00	Recursos Ordinários	0	1.277.461,80	151.261,66	1.192.601,13
1.7.2.2.01.01.00	Rc.Im.Tr.Educação-25%	1	532.275,75	63.025,69	496.917,14
1.7.2.2.01.01.00	Rc.Im.Tr.Saúde 15%	2	319.365,45	37.815,41	298.150,28
1.7.2.2.01.02.00	Imp.s/a propriedade Veículos Automotores		128.562,00	7.215,27	84.217,23
1.7.2.2.01.02.00	Recursos Ordinários	0	128.562,00	7.215,27	84.217,23
1.7.2.2.01.04.00	Cota Parte do IPI		33.080,00	1.665,14	17.210,72
1.7.2.2.01.04.00	Recursos Ordinários	0	33.080,00	1.665,14	17.210,72
1.7.2.2.01.13.00	CIDE- Contrib. de Intervenção do Domínio Econômico		44.474,00	0,00	22.070,64
1.7.2.2.01.13.00	CIDE	16	44.474,00	0,00	22.070,64
1.7.2.2.33.00.00	Transf.Rec.do Estado Prog.Saúde-Fundo a Fundo		1.345.512,00	101.562,43	712.869,58
1.7.2.2.33.00.02	SAMU- SERV de Atendimento Móvel de Urgência - Estado		86.000,00	26.250,00	69.187,50
1.7.2.2.33.00.02	SUS	14	86.000,00	26.250,00	69.187,50
1.7.2.2.33.00.99	OUT TRANSFs do Fundo Estadual de Saúde		683.312,00	63.312,43	583.682,08
1.7.2.2.33.00.99	SUS	14	683.312,00	63.312,43	583.682,08
1.7.2.2.33.02.00	TRANSF do Estado - PSF		108.970,00	12.000,00	60.000,00
1.7.2.2.33.02.00	SUS	14	108.970,00	12.000,00	60.000,00
1.7.2.2.33.09.00	OUT Transf. do Estado - SUS		467.230,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.09.00	SUS	14	467.230,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.00	OUT TRANSFs dos Estados		259.041,00	5.224,24	29.025,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.7.2.2.99.00.10	FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia		18.883,00	0,00	5.516,31
1.7.2.2.99.00.10	FCBA	10	18.883,00	0,00	5.516,31
1.7.2.2.99.00.28	TRANSF de REC do FEAS		117.608,00	5.224,24	23.509,08
1.7.2.2.99.00.28	FEAS	28	117.608,00	5.224,24	23.509,08
1.7.2.2.99.00.30	Cota-parte do Fundo Investimento Econ. e SOC - FIES		47.750,00	0,00	0,05
1.7.2.2.99.00.30	FIES	30	47.750,00	0,00	0,05
1.7.2.2.99.00.99	Demais TRANSFs do Estado		74.800,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.99	Recursos Ordinários	0	74.800,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00	TRANSFs a Municípios		10.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.00.00	TRANSFs a Consórcios Públicos		10.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.00.00	Recursos Ordinários	0	10.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFs Multigovernamentais		9.411.979,00	4.132.461,92	11.970.275,56
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFs de REC do FUNDEB		6.265.205,00	3.635.264,95	8.811.820,53
1.7.2.4.01.00.01	TRANSF de REC do FUNDEB		6.265.205,00	3.635.264,95	8.811.820,53
1.7.2.4.01.00.01	Transf.FUNDEB-60%	18	3.759.123,00	2.181.158,97	5.287.092,32
1.7.2.4.01.00.01	Transf.FUNDEB 40%	19	2.506.082,00	1.454.105,98	3.524.728,21
1.7.2.4.02.00.00	Complemento da União ao FUNDEB		3.146.774,00	497.196,97	3.158.455,03
1.7.2.4.02.00.01	Transf. REC da Complementação do FUNDEB		3.146.774,00	497.196,97	3.158.455,03
1.7.2.4.02.00.01	Transf.FUNDEB-60%	18	1.888.064,40	298.318,18	1.895.073,02
1.7.2.4.02.00.01	Transf.FUNDEB 40%	19	1.258.709,60	198.878,79	1.263.382,01
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFs de CONV		800.000,00	221.644,33	287.193,99
1.7.6.1.00.00.00	Transf. de CONV da União		500.000,00	196.143,00	210.690,00
1.7.6.1.01.00.00	Tranf. de conv. União - SUS		100.000,00	0,00	0,00
1.7.6.1.01.00.01	Transf. de Conv. da União - SUS		100.000,00	0,00	0,00
1.7.6.1.01.00.01	Transf.Conv.Saúde	23	100.000,00	0,00	0,00
1.7.6.1.02.00.00	Tranf. de conv. União - EDUC		100.000,00	0,00	0,00
1.7.6.1.02.00.01	Transf. de Conv. da União - EDUC		100.000,00	0,00	0,00
1.7.6.1.02.00.01	Transf.Conv.Educação	22	100.000,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.00	Transf.de convênio da União p/Programa de ASSIST SOC		100.000,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.00	Transf.Conv.-Outros	24	100.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.7.6.1.99.00.00	OUT Tranf. de conv. União		200.000,00	196.143,00	210.690,00
1.7.6.1.99.00.00	Transf.Conv.-Outros	24	200.000,00	196.143,00	210.690,00
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF de CONV dos Estados		300.000,00	25.501,33	76.503,99
1.7.6.2.01.00.00	Tranf. de conv. do Estado - SUS		100.000,00	0,00	0,00
1.7.6.2.01.00.01	Transf. de Conv. do Estado - SUS		100.000,00	0,00	0,00
1.7.6.2.01.00.01	Transf.Conv.Saúde	23	100.000,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.00	Tranf. de conv. do Estado - EDUC		100.000,00	25.501,33	76.503,99
1.7.6.2.02.00.01	Transf. de Conv. do Estado - EDUC		100.000,00	25.501,33	76.503,99
1.7.6.2.02.00.01	Transf.Conv.Educação	22	100.000,00	25.501,33	76.503,99
1.7.6.2.99.00.00	OUT Tranf. de conv. do Estado		100.000,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00	Transf.Conv.-Outros	24	100.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00	OUT RECS CORRENTES		219.163,00	2.745,63	24.302,46
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora		15.500,00	2.694,39	13.691,11
1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.99.00.00	Multas e juros de Mora dos Tributos		1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.99.01.00	Recursos Ordinários	0	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.3.00.00.00	Multas e Juros da dív. ativa de outros tributos		1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.3.99.00.00	Multas e Juros da dív. ativa de outros tributos		1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.3.99.00.00	Recursos Ordinários	0	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.5.00.00.00	Multa e Juros de Mora da D.Ativa de outs Rec.		2.000,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.00.00	OUT Multas e Juros de Mora D.Ativa Outs Rec		2.000,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.01.00	Outras Multas e juros de Mora da D.Ativa de Outras Receitas- Principal		2.000,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.01.99	Outs Multas e Juros de Mora da D.Ativa de Outs.Rec		2.000,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.01.99	Recursos Ordinários	0	2.000,00	0,00	0,00
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUT RECS		2.000,00	294,39	578,34
1.9.1.8.99.00.00	OUT Multas e Juros de Mora		2.000,00	294,39	578,34
1.9.1.8.99.00.99	Multas e Juros Mora de OUT RECS		2.000,00	294,39	578,34
1.9.1.8.99.00.99	Recursos Ordinários	0	2.000,00	294,39	578,34
1.9.1.9.00.00.00	Multas de OUT Origens		9.500,00	2.400,00	13.112,77
1.9.1.9.48.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		9.500,00	2.400,00	13.112,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.9.1.9.48.00.00	Recursos Ordinários	0	9.500,00	2.400,00	13.112,77
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e REST		85.130,00	0,00	9.425,44
1.9.2.1.00.00.00	Indenização		4.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.00	OUT Indenizações		4.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.01	Outras Receitas Diversas - FNS		500,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.01	Rc.Im.Tr.Saúde 15%	2	500,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.02	Outras Indenizações FNS		500,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.02	SUS	14	500,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.03	Outras Indenizações FMAS		500,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.03	Transf.FNAS	29	500,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.04	Outras Indenizações FEAS		500,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.04	FEAS	28	500,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.99	OUT Indenizações		2.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.99	Recursos Ordinários	0	2.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00	Restituição		81.130,00	0,00	9.425,44
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições		81.130,00	0,00	9.425,44
1.9.2.2.99.00.01	Restituição do FMS		500,00	0,00	6.882,86
1.9.2.2.99.00.01	Rc.Im.Tr.Saúde 15%	2	500,00	0,00	6.882,86
1.9.2.2.99.00.02	Restituição do FNS		500,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.02	SUS	14	500,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.03	Restituição do FMAS		500,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.03	Transf.FNAS	29	500,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.04	Restituição do FEAS		500,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.04	FEAS	28	500,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.52.00	OUT REST - Ressarcimentos_PM		14.560,00	0,00	2.417,18
1.9.2.2.99.52.00	Recursos Ordinários	0	14.560,00	0,00	2.417,18
1.9.2.2.99.99.00	OUT REST		64.570,00	0,00	125,40
1.9.2.2.99.99.99	REST Diversas		64.570,00	0,00	125,40
1.9.2.2.99.99.99	Recursos Ordinários	0	64.570,00	0,00	125,40
1.9.3.0.00.00.00	RECs da Dívida Ativa		80.031,00	51,24	1.185,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.9.3.1.00.00.00	REC da Dívida Ativa Tributária		52.585,00	51,24	1.185,91
1.9.3.1.11.00.00	REC da Dívida Ativa - IPTU		25.876,00	51,24	1.175,91
1.9.3.1.11.00.00	Recursos Ordinários	0	25.876,00	51,24	1.175,91
1.9.3.1.12.00.00	REC da Dívida Ativa - ITBI		12.495,00	0,00	0,00
1.9.3.1.12.00.00	Recursos Ordinários	0	12.495,00	0,00	0,00
1.9.3.1.13.00.00	REC da Dívida Ativa - ISS		8.260,00	0,00	0,00
1.9.3.1.13.00.00	Recursos Ordinários	0	8.260,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.00.00	REC da Dívida Ativa de outs.Tributos		5.954,00	0,00	10,00
1.9.3.1.99.01.00	REC da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal		5.954,00	0,00	10,00
1.9.3.1.99.01.00	Recursos Ordinários	0	5.954,00	0,00	10,00
1.9.3.2.00.00.00	REC da Dívida Ativa Não - Tributária		27.446,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.00.00	Rec.da Dívida Ativa não tributária de outs.rec.		27.446,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.01.00	REC da Dívida Ativa Não Tributária de OUT RECs		27.446,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.01.99	REC da Dívida Ativa Não-Tributária de OUT RECs - Principal		27.446,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.01.99	Recursos Ordinários	0	27.446,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00	RECs Diversas		38.502,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00	OUT RECs Diversas		38.502,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.01	OUT RECs Diversas		36.502,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.01	Recursos Ordinários	0	36.502,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.02	Outras Receitas Diversas - FMS		500,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.02	Rc.Im.Tr.Saúde 15%	2	500,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.03	Outras Receitas Diversas - FNS		500,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.03	SUS	14	500,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.04	Outras Receitas Diversas - FMAS		500,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.04	Transf.FNAS	29	500,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.05	Outras Receitas Diversas - FEAS		500,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.05	FEAS	28	500,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE			34.776.955,00	7.395.624,44	31.349.223,53
2.0.0.0.00.00.00	RECS DE CAPITAL		3.265.060,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		550.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.1.0.00.00.00	Operacoes Credito P/Antecip.REC		550.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00	OPER de Crédito Int. Cont. Programas de Governo		300.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.01.00.00	Op. Crédito Internas p/ Programas de EDUC		150.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.01.00.00	Op.Créditos Internas	90	150.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.02.00.00	Op. de Crédito Internas p/ Programas de Saúde		150.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.02.00.00	Op.Créditos Internas	90	150.000,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.00.00	OUT OPER de Crédito Internas		250.000,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.00.99	OUT OPER de Crédito Internas		250.000,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.00.99	Op.Créditos Internas	90	250.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		42.600,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		21.300,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis		21.300,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.01	Alienação de Outros Bens Móveis		21.300,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.01	Alienação de Bens	92	21.300,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		21.300,00	0,00	0,00
2.2.2.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis		21.300,00	0,00	0,00
2.2.2.9.00.00.00	Alienação de Bens	92	21.300,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL		2.672.460,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFs Intergovernamentais		322.460,00	0,00	0,00
2.4.2.1.00.00.00	TRANSF da Uniao		312.460,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.00	Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde - SUS		106.230,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.00	SUS	14	106.230,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00.00	Transferência de Recurso destinado ao Programa de Educação		106.230,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00.00	Transf. FNDE	15	106.230,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00	OUT TRANSFs da União		100.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00	Recursos Ordinários	0	100.000,00	0,00	0,00
2.4.2.3.00.00.00	TRANSFs dos Municipios		10.000,00	0,00	0,00
2.4.2.3.37.00.00	TRANSFs a Consórcios Públicos		10.000,00	0,00	0,00
2.4.2.3.37.00.00	Recursos Ordinários	0	10.000,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFs de CONV		2.350.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.4.7.1.00.00.00	Convênio com a UNIÃO		2.000.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.00	Transf. Conv. da União - SUS		900.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.99	Transf. Conv. da União - SUS		900.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.99	Transf.Conv.Saúde	23	900.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00	Transf. Conv. da União - EDUC		100.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.00.01	Transf. de Conv. da União - EDUC		100.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.00.01	Transf.Conv.Educação	22	100.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00	OUT Transf. Conv. da União		1.000.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00	Transf.Conv.-Outros	24	1.000.000,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00	Convênio com o ESTADO		350.000,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.00.00	Transf. Conv. do Estado - SUS		150.000,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.00.01	Transf. de Conv. do Estado - SUS		150.000,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.00.01	Transf.Conv.Saúde	23	150.000,00	0,00	0,00
2.4.7.2.02.00.00	Transf. Conv. da Estado- EDUC		100.000,00	0,00	0,00
2.4.7.2.02.00.01	Transf. de Conv. do Estado - EDUC		100.000,00	0,00	0,00
2.4.7.2.02.00.01	Transf.Conv.Educação	22	100.000,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00	OUT Transf. Conv. do Estado		100.000,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00	Transf.Conv.-Outros	24	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL			3.265.060,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA			34.995.050,00	4.021.769,37	24.836.071,09
9.0.0.0.00.00.00	Dedução da REC Corrente		(3.046.965,00)	(3.373.855,07)	(6.513.152,44)
9.7.2.1.00.00.00	Dedução da REC Resultante das Transf. da União		(2.588.816,00)	(402.750,97)	(2.272.688,53)
9.7.2.1.01.02.00	Dedução da REC p/Formação FUNDEB-FPM		(2.584.764,00)	(331.784,26)	(2.199.733,56)
9.7.2.1.01.02.00	Recursos Ordinários	0	2.584.764,00	(331.784,26)	(2.199.733,56)
9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ITR		(990,00)	(18,64)	(606,19)
9.7.2.1.01.05.00	Recursos Ordinários	0	990,00	(18,64)	(606,19)
9.7.2.1.01.06.00	Dedução da Receita de Ajuste do FUNDEB - Complementação		0,00	(70.820,88)	(70.820,88)
9.7.2.1.01.06.00	Transf.FUNDEB-60%	18	0,00	(70.820,88)	(70.820,88)
9.7.2.1.36.00.00	Dedução da REC p/ Formação do FUNDEB - ICMS- Deson		(3.062,00)	(127,19)	(1.527,90)
9.7.2.1.36.00.00	Recursos Ordinários	0	3.062,00	(127,19)	(1.527,90)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
9.7.2.2.00.00.00	Dedução da REC Resultante das Transf. do Estado		(458.149,00)	(51.863,51)	(414.376,36)
9.7.2.2.01.00.00	Dedução da Rec.p/Formação FUNDEB-Transf.Estado		(458.149,00)	(51.863,51)	(414.376,36)
9.7.2.2.01.01.00	Dedução da REC p/Formação FUDNEB- ICMS		(425.821,00)	(50.420,53)	(397.533,47)
9.7.2.2.01.01.00	Recursos Ordinários	0	425.821,00	(50.420,53)	(397.533,47)
9.7.2.2.01.02.00	Dedução da REC p/ Formação FUNDEB - IPVA		(25.712,00)	(1.442,98)	(16.842,89)
9.7.2.2.01.02.00	Recursos Ordinários	0	25.712,00	(1.442,98)	(16.842,89)
9.7.2.2.01.04.00	Dedução da REC p/Formação FUNDEB-IPi-Exp.		(6.616,00)	0,00	0,00
9.7.2.2.01.04.00	Recursos Ordinários	0	6.616,00	0,00	0,00
9.7.2.4.01.00.00	Dedução da Receita de Ajuste transferência do FUNDEB		0,00	(2.990.061,47)	(2.990.061,47)
9.7.2.4.01.00.00	Transf.FUNDEB-60%	18	0,00	(2.990.061,47)	(2.990.061,47)
9.7.2.4.02.00.00	AJUSTE DE DEDUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		0,00	70.820,88	(836.026,08)
9.7.2.4.02.00.00	Transf.FUNDEB-60%	18	0,00	70.820,88	(836.026,08)
TOTAL DA CONTA REDUTORA			(3.046.965,00)	(3.373.855,07)	(6.513.152,44)
Total da Receita Orçamentária Líquida:			34.995.050,00	4.021.769,37	24.836.071,09

MATINA - BA, 31 de de 2016

Juscélio Alves Fonseca
PREFEITO
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes
Tesoureiro
CPF: 455.732.125-91

Contador