

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: Dezembro

DATA EMISSÃO: 31/12/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	159.077.100,20	155.449.739,56
Ordinária	85.699.697,09	0,00
Vinculada	85.367.611,36	155.449.739,56
Alienação de Bens	0,00	10.095.811,29
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	3.094.036,33	10.095.811,29
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	172.361,68	11.724.054,87
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	0,00	52.198.443,86
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	1.594.015,87	1.455.325,71
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	33.915.119,96	35.814.541,20
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.921.626,76	2.758.741,80
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	144.657,06	108.797,71
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica -	37.668.056,76	22.902.420,53
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	45.031,18	15.365.519,23
Transferências de Convênios – Educação	223.852,32	381.509,64
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	2.769.954,15	496.178,31
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	464.747,82	233.269,08
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.068.446,37	1.539.947,60
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	3,33	217,94
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	285.701,77	325.210,66
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(11.990.208,25)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	23.162.746,70	23.939.726,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	23.162.746,70	23.939.726,94
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)	21.315.538,40	20.843.052,87
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	1.733.715,45	486.599,97
Insc. de Restos a Pagar Processados	3.124.141,46	4.016.987,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.457.681,49	16.388.923,85
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	13.112.555,98	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.112.555,98	20.220.010,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	216.667.941,28	220.452.530,00

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	160.908.310,93	159.268.609,66
Ordinária	46.033.242,35	0,00
Vinculada	114.875.068,58	159.268.609,66
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	10.522.502,60	8.974.642,17
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	16.423.096,83	15.166.849,95
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	51.555.128,95
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	1.472.471,50	1.303.081,38
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	35.977.140,06	36.031.726,33
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.454.556,45	2.723.675,29
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	178.333,69	120.027,19
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	37.442.740,36	33.810.845,22
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	6.463.387,35	5.803.390,98
Transferências de Convênios – Educação	731.013,61	534.716,06
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.474.529,13	1.457.466,97
Transferências de Convênios – Saúde	0,00	16.200,00
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	192.240,13	145.278,76
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.093.479,90	1.304.965,25
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	449.576,97	320.615,16
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	23.162.746,70	23.941.616,09
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	23.162.746,70	23.941.616,09
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	836.776,58	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários(VIII)	17.295.378,54	24.129.748,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	486.599,97	367.084,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.153.018,34	4.992.880,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.655.760,23	18.769.782,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	15.301.505,11	13.112.555,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.158.505,11	13.112.555,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	143.000,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	216.667.941,28	220.452.530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

NOTA EXPLICATIVA

RESUMO FINANCEIRO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO 2017	SALDO 2016
1.1.3.1.1.99.02.00.99.00.00.00.00	ADIANTS DIVER CONCEDS (F)_OUTROS	0,00	0,00
779-9	ADIANTS DIVER CONCEDS_OUTROS	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00