

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: Dezembro

DATA EMISSÃO: 31/12/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	175.584.628,78	159.077.100,20
Ordinária	102.169.944,88	85.699.697,09
Vinculada	86.490.655,78	85.367.611,36
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	448,53	3.094.036,33
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	83.229,91	172.288,58
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	1.736.824,23	1.594.015,87
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	35.276.000,87	33.915.193,06
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.164.049,28	2.921.626,76
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	112.249,65	144.657,06
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica -	44.347.960,13	37.668.056,76
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	53.675,68	45.031,18
Transferências de Convênios – Educação	282.265,55	223.852,32
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	447.160,35	2.769.954,15
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	581.926,63	464.747,82
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	751.434,14	2.068.446,37
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	1,30	3,33
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	653.429,53	285.701,77
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(13.075.971,88)	(11.990.208,25)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	31.428.974,83	23.162.746,70
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	31.428.974,83	23.162.746,70
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)	25.292.968,60	21.315.538,40
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	2.725.225,95	1.733.715,45
Insc. de Restos a Pagar Processados	3.616.995,26	3.124.141,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.950.747,39	16.457.681,49
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	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 (V) = (I+II+III+IV)	247.608.077,32	216.667.941,28

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	179.467.761,27	160.908.310,93
Ordinária	54.311.329,85	46.033.242,35
Vinculada	125.156.431,42	114.875.068,58
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	9.645.687,65	10.522.502,60
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	23.986.774,55	16.423.096,83
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	1.696.912,60	1.472.471,50
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	34.152.033,97	35.977.140,06
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.475.574,18	2.454.556,45
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	73.929,97	178.333,69
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	41.025.210,19	37.442.740,36
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	6.664.410,03	6.463.387,35
Transferências de Convênios – Educação	690.396,09	731.013,61
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	2.571.790,06	1.474.529,13
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	139.143,93	192.240,13
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.447.525,50	1.093.479,90
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	587.042,70	449.576,97
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	31.422.518,81	23.162.746,70
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	31.422.518,81	23.162.746,70
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)	18.947.161,53	17.295.378,54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.713.605,65	486.599,97
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.115.007,35	3.153.018,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.118.548,53	13.655.760,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	17.770.635,71	15.301.505,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.590.435,37	15.158.505,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	180.200,34	143.000,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	247.608.077,32	216.667.941,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

NOTA EXPLICATIVA

RESUMO FINANCEIRO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO 2018	SALDO 2017
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00
717-7	ADIANTS_PENSÃO_ALIMENT_MARISANGELA T V COSTA	0,00	0,00
1.1.3.1.1.99.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)	0,00	0,00
779-9	ADIANTS DIVER CONCEDS_OUTROS	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00