

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL GUANAMBI

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO (MÊS): Jan
DATA DE EMIS



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	155,449,739.56	144,265,415.34	Despesa Orçamentária (VII)	159,268,609.66	145,260,594.35
Ordinária	0.00	0,00	Vinculada	159,268,609.66	96,996,488.69
Vinculada	155,449,739.56	144,265,415.34	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	1,303,081.38	0.00
Alienação de Bens	49,750.13	0.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	120,027.19	0.00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	1,455,325.71	0.00	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	145,278.76	0.00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	108,797.71	0.00	Rec.de Imp. Transf. Impostos - Educação - 25%	8,974,642.17	0.00
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	233,269.08	0.00	Rec.de Imp. Transf. Impostos - Saúde - 15%	15,166,849.95	0.00
Rec.de Imp. Transf. Impostos - Educação - 25%	10,095,811.29	0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	51,555,128.95	48,264,105.66
Rec.de Imp. Transf. Impostos - Saúde - 15%	11,724,054.87	0.00	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Comp. Finan.pela Exploração de Rec	320,615.16	0.00
RECURSOS ORDINÁRIOS	52,198,443.86	0.00	Transf. Rec.do Fundo Nac.de Desenv.da Educação - FNDE	2,723,675.29	0.00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Comp. Finan.pela Exploração de Rec	325,210.66	0.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	1,304,965.25	0.00
Transf. Rec.do Fundo Nac.de Desenv.da Educação - FNDE	2,758,741.80	0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	36,031,726.33	0.00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	1,539,947.60	0.00	Transferências de Convênios - Educação	534,716.06	0.00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	35,814,541.20	0.00	Transferências de Convênios - Outros	1,457,466.97	0.00
Transferências de Convênios - Educação	381,509.64	0.00	Transferências de Convênios - Saúde	16,200.00	0.00
Transferências de Convênios - Outros	496,178.31	0.00	Transferências do FUNDEB - 40%	5,803,390.98	0.00
Transferências do FUNDEB - 40%	15,365,519.23	0.00	Transferências do FUNDEB - 60%	33,810,845.22	0.00
Transferências do FUNDEB - 60%	22,902,420.53	0.00			
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	217.94	0.00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	23,939,726.94	18,092,257.90	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	23,941,616.09	18,092,257.90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	23,939,726.94	18,092,257.90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23,941,616.09	18,092,257.90
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	20,843,052.87	22,852,461.09	Pagamentos Extraorçamentários (X)	24,129,748.27	19,698,286.67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	249,969.66	0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	346,559.15	0.00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	249,969.66	0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	346,559.15	0.00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON	249,969.66	0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON	346,559.15	0.00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16,138,954.19	17,436,613.22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18,423,223.19	14,928,482.78
VALORES RESTITUÍVEIS	16,138,954.19	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	18,423,223.19	0.00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6,748,723.98	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7,071,998.14	0.00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1,584,707.23	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1,584,626.65	0.00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7,756,064.99	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9,766,598.40	0.00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	486,599.97	0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	367,084.98	0.00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4,016,987.04	5,415,847.87	RP PROCESSADOS PAGOS	4,992,880.95	4,769,803.89
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	20,220,010.63	18,061,015.22	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	13,112,555.98	20,220,010.63
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	17,947,043.05	13,962,604.87	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	12,585,769.31	17,947,043.05
BANCO C/ MOVIMENTO	2,272,967.58	4,098,410.35	BANCO C/ MOVIMENTO	526,786.67	2,272,967.58
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	220,452,530.00	203,271,149.55	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	220,452,530.00	203,271,149.55

Documento Assinado Digitalmente por: GILVANO MESSIAS TEIXEIRA MAGALHAES, CHARLES FERNANDES SILVA SANTANA
Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 22fa296c-7884-4462-90b3-a23216756596


Charles Fernandes Silveira Santana
Prefeito do Município de Guanambi


Gilvano M. T. Magalhães
CRC - BA 19.1591-0-6
CPF 645.250.745-15