

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA

## BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: Dezembro

DATA EMISSÃO: 31/12/2015

<b>INGRESSOS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>23.512.886,36</b>	<b>21.706.699,39</b>
Ordinária	9.836.015,60	9.328.252,66
Vinculada	16.558.582,74	15.106.764,49
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	3.716.530,19	3.492.505,35
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	2.222.670,08	2.097.479,02
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	346.601,55	263.196,98
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	6.403,14	6.735,41
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.640.581,84	1.506.064,82
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	370.120,20	422.372,24
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	10.066,71	2.163,64
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica -	3.963.630,02	3.490.396,12
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	2.532.636,44	2.256.337,66
Transferências de Convênios – Educação	68.301,13	67.484,28
Transferências de Convênios – Saúde	2.393,86	120.698,66
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.230.150,72	846.236,85
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	30.414,09	66.030,16
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	245.476,36	276.543,88
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	1.902,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	158.704,42	192.519,42
Alienação de Bens	12.000,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.881.711,98)	(2.728.317,76)
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.652.538,09</b>	<b>3.038.591,03</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.652.538,09	3.038.591,03
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários(III)</b>	<b>1.940.853,85</b>	<b>1.461.338,35</b>
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	572.264,48	334.523,43
Insc. de Restos a Pagar Processados	55.172,45	88.495,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.313.416,92	1.038.319,49
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>4.697.253,05</b>	<b>3.336.136,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.697.253,05	3.336.136,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>33.803.531,35</b>	<b>29.542.765,48</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesas Orçamentária (VI)</b>	<b>21.200.791,31</b>	<b>19.317.327,03</b>
Ordinária	7.888.123,59	7.300.651,62
Vinculada	13.312.667,72	12.016.675,41
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	1.349.359,27	1.319.199,12
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	2.492.196,59	2.246.903,66
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.635.303,18	1.387.262,14
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	430.383,20	410.298,49
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	100,64	21,63
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	4.999.009,03	4.410.398,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	1.388.049,05	1.326.532,33
Transferências de Convênios – Educação	0,00	119.825,65
Transferências de Convênios – Saúde	0,00	146.300,00
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	680.396,17	232.506,73
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	101.139,96	341.236,46
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	236.730,63	76.191,20
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>3.652.538,09</b>	<b>3.038.591,03</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.652.538,09	3.038.591,03
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários(VIII)</b>	<b>1.572.292,52</b>	<b>2.489.594,37</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	223.945,79	1.186.370,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	84.995,43	235.319,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.263.351,30	1.067.903,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>7.377.909,43</b>	<b>4.697.253,05</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.377.909,43	4.697.253,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>33.803.531,35</b>	<b>29.542.765,48</b>

Reginaldo Martins Prado  
Prefeito  
CPF: 151.480.255-49

Juvenal Fernandes Sobrinho  
Tesoureiro  
CPF: 414.133.185-68

Contador