



SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA  
Praça Monsenhor Tobias, 321 - Centro  
ESTADO DA BAHIA

---

**ITEM 11, art. 9º, da Resolução TCM nº 1.060/05**  
BALANÇO FINANCEIRO, CONFORME DEFINIDO NO MANUAL DE  
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (MCASP)

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANÇO FINANCEIRO

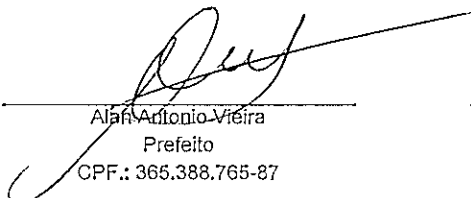
EXERCÍCIO: 2017

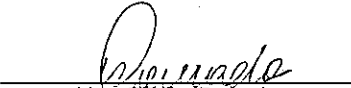
PERÍODO: Dezembro

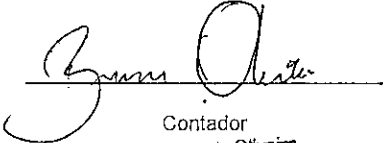
DATA EMISSÃO: 31/12/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	59.985.590,54	77.643.109,35
Ordinária	19.335.783,73	34.922.356,09
Vinculada	40.649.806,81	42.720.753,26
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	7.705.326,68	2.839.356,27
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -- Saúde – 15%	4.622.328,57	4.733.351,50
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	714.586,80	713.272,08
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -- SUS	6.526.379,50	7.158.207,54
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.035.365,12	2.520.968,79
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	69.843,76	52.785,43
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica -	18.560.310,00	12.235.654,64
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	385,11	8.452.761,93
Transferências de Convênios – Educação	325.004,45	2.497,34
Transferências de Convênios – Saúde	223.795,29	2.260,23
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.664.546,34	819.029,37
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	116.941,71	52.685,32
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -- FNAS	1.277.504,48	1.084.083,75
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	15,74	6,08
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	244.883,13	185.947,03
Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	1.324.995,81	1.207.395,78
Alienação de Bens	8,40	10,23
Operações de Crédito Internas	0,00	713.265,38
Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	765.561,12	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(5.527.975,20)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.292.352,53	10.077.210,57
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.292.352,53	10.077.210,57
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,0
Recebimentos Extra-Orçamentários(III)	9.949.107,79	7.531.887,03
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	0,00	64.670,00
Insc. de Restos a Pagar Processados	3.621.856,33	1.208.343,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.327.251,46	6.258.873,63
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	14.178.197,41	3.774.247,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.178.197,41	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>94.405.248,27</b>	<b>99.026.454,28</b>

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	61.848.958,12	64.372.129,90
Ordinária	17.383.138,64	13.877.372,29
Vinculada	44.465.819,48	50.494.757,61
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	2.427.877,11	3.350.533,25
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde -- 15%	7.602.772,35	8.764.785,53
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental -- Salário Educação	739.600,19	664.409,98
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.310.595,74	7.093.220,70
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.452.936,76	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	70.055,12	52.580,03
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	13.460.671,07	2.179.998,82
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	5.768.290,78	10.411.102,73
Transferências de Convênios – Saúde	0,00	17.340,54
Transferências de Convênios – Educação	565.836,96	10.099,62
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	846.672,40	462.870,45
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	134.552,86	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.115.157,65	1.405.428,84
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	288.098,80	198.845,10
Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	1.351.396,44	1.274.669,42
Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	1.331.305,25	14.608.872,60
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	10.292.352,53	10.077.210,57
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.292.352,53	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários(VIII)	7.834.686,60	10.398.916,40
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	40.946,00	9.126,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.177.573,22	3.446.692,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.616.167,38	2.360.000,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	4.583.097,66
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	14.429.251,02	14.178.197,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.429.251,02	14.178.197,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>94.405.248,27</b>	<b>99.026.454,28</b>

  
Alair Antônio Vieira  
Prefeito  
CPF.: 365.388.765-87

  
Vera Pereira Dourado  
Tesoureiro  
737.452.005-00

  
Bruna Neves de Oliveira  
CPF: 013.730.875-00  
CRC-BA032536/0