

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO 2011
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 04/04/2011
 PÁGINA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	77.643.109,35	Despesa Orçamentária (VII)	64.372.125,90
Ordinária	0,00	Vinculada	64.372.125,90
Vinculada	77.643.109,35	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	664.408,98
Afetação de Bens	10,23	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	52.586,03
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	7.13.272,08	ORDINÁRIA	1.955.435,53
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	52.685,32	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	3.350.632,25
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	713.265,38	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	6.608.050,00
Operações de Crédito Interno	2.839.956,27	Recargas Próprias de Entidades de Administração Indireta	1.274.669,42
Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	4.733.351,50	Recursos Ordinários	13.877.372,29
Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	1.202.355,78	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Explora	198.845,10
Recargas Próprias de Entidades de Administração Indireta	34.874.569,66	Transferência de Recursos do - FNAS	1.405.428,84
Recursos Ordinários	185.947,03	Transferências de Convênios - Educação	10.093,62
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Explora	1.084.083,75	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	482.870,45
Transferência de Recursos do - FNAS	5,08	Transferências de Convênios - Saúde	17.340,54
Transferência do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	2.497,34	Transferências de Recursos do - SUS	7.093.220,70
Transferências de Convênios - Educação	819.039,37	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educ	2.179.699,82
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	2.260,23	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outras despesas t	10.411.102,73
Transferências de Convênios - Saúde	7.158.207,54	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos t	14.608.872,50
Transferências de Recursos do - SUS	2.520.868,79		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educ	8.452.761,93	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	10.076.923,16
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outras despesas t	12.235.654,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.076.923,16
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos		Pagamentos Extraorçamentários (X)	10.422.650,67
Transferências Financeiras Recebidas (III)		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.360.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.606.751,93
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	7.666.521,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.126,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.670,00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.446.652,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.208.343,40	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	14.178.197,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.284,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.984.685,88
RP PROCESSADOS PAGOS	3.774.247,33	BANCO C/ MOVIMENTO	10.193.511,53
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.125.527,51	TOTAL (VII) = (VII)+(VIII)+(X)+(XI)	99.049.801,14
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.648.719,82		
BANCO C/ MOVIMENTO	99.049.801,14		
TOTAL (VI) = (VI)+(III)+(IV)+(V)			

Vera Pereira Dourado
 Vera Pereira Dourado
 Diretora de Departamento de Tesouraria
 Dec de Nº 99, de 01 de Julho de 2016

Alan Antônio Vieira
 Alan Antônio Vieira
 Prefeito Municipal

Lieton Martins Costa
 Lieton Martins Costa
 CONTADOR
 CRC/BA 02496510-3