

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI
BALANÇO FINANCEIRO
 (Art.9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS FIGUEIREDO COSTA - 25/03/2022 16:23:24, ALD AIR BRITO DO NASCIMENTO - 25/03/2022 16:25:55
 Acesse em: <https://e-tem.ba.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=466440-ec36-4027-af1e-1476da3246fb>

Mês: Dezembro Exercício: 2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	203.576.230,23	188.628.770,74
Ordinária	166.098.305,88	124.458.580,11
Vinculada	65.529.064,65	64.170.190,63
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15%	11.182,13	0,00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação	944.072,62	604,97
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	6.952,75	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	14.958.911,34	20.207.394,70
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.285.751,05	5.763.960,97
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CIDE	21.444,01	31.369,73
Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica em Efetivo	37.065.122,44	29.003.626,33
Transferências de Convênios Educação	627,11	314.549,23
Transferências de Convênios Saúde	13.500,00	150.000,00
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	100.923,14	52.964,59
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	621.697,12	685.691,37
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	10.040.180,57	5.273.860,52
Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	131.542,12	0,00
Outras Vinculações de Transferências	327.158,25	2.686.168,22
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(28.051.140,30)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	60.505.645,57	57.937.355,77
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	60.505.645,57	57.937.355,77
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	21.543.147,85	27.083.795,03
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	0,00	42.000,00
Insc. de Restos a Pagar Processados	4.138.248,44	6.870.330,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.404.899,41	20.171.464,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	15.629.252,54	21.538.110,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.629.252,54	21.538.110,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	301.254.276,19	295.188.032,15

DISPÊNDIOS



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	174.480.385,29	185.242.156,17
Ordinária	69.323.362,66	107.801.870,36
Vinculada	105.157.022,63	77.440.285,81
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25%	11.309.793,18	12.005.598,98
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15%	29.861.314,64	0,00
Recurso Vinculado LC 173/2020	672.591,51	1.570.386,43
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	16.978.638,92	18.584.551,12
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	636.778,32	1.914.518,75
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CIDE	203,99	312,63
Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica em Efetivo	29.273.027,45	24.890.108,51
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	7.513.005,61	11.171.613,00
Transferências de Convênios Saúde	72.262,50	560.823,75
Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde)	663.701,18	291.717,18
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	38.667,47	39.533,27
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	223.110,68	839.374,78
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	7.354.465,65	4.847.987,59
Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	334.461,53	0,00
Outras Vinculações de Transferências	225.000,00	723.759,76
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	60.505.645,57	57.937.,355,77
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	60.505.645,57	57.937.,355,77
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	22.619.668,42	36.379.267,67
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	4.478.740,44
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.007.950,85	10.454526,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.611.717,57	21.446.000,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	43.648.576,91	15.629.252,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.648.576,91	15.629.252,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	301.254.276,19	295.188.032,15

ROBERTO CARLOS FIGUEIREDO COSTA
Prefeito
Matrícula 13890

HELDER CAMPOSTRINI
Secretário(a) de Finanças
Matrícula 13822

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessor Contábil
CRC BA 039114/O

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS FIGUEIREDO COSTA - 25/03/2022 16:23:24, ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 25/03/2022 16:25:55