



**BALANÇO FINANCEIRO, CONFORME DEFINIDO
NO MCASP**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: Dezembro


DATA EMISSÃO: 31/12/2018


INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	42.346.894,06	36.650.615,42
Ordinária	15.198.031,84	22.322.233,77
Vinculada	31.312.972,94	18.333.526,43
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	5.852.703,44	132,50
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	3.292.590,34	2.363,48
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	551.302,07	516.616,45
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	12.421,73	4.232,88
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.565.856,19	2.571.922,03
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	857.067,90	802.968,61
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	34.311,53	44.035,93
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	8.379.153,34	7.993.968,33
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	5.357.163,61	5.110.897,78
Transferências de Convênios – Educação	135.181,15	125.232,73
Transferências de Convênios – Saúde	399.794,68	0,00
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.232.011,99	224.896,78
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	26.658,00	19.359,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	336.260,46	495.328,76
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	41,18	176,66
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	280.455,33	184.731,83
Alienação de Bens	0,00	236.662,68
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(4.164.110,72)	(4.005.144,78)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.948.976,03	6.964.494,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.948.976,03	6.964.494,30
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários(III)	6.902.261,84	6.320.376,29
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	507.549,43	0,00
Insc. de Restos a Pagar Processados	1.941.120,51	2.255.021,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.453.591,90	4.065.355,21
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.719.404,69	3.337.257,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.719.404,69	3.337.257,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	57.917.536,62	53.272.743,18

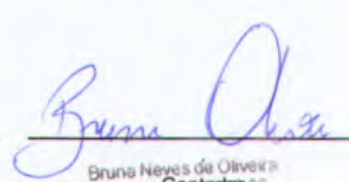




DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	42.807.903,16	41.638.849,55
Ordinária	13.389.719,71	13.582.111,03
Vinculada	29.418.183,45	28.056.738,52
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	1.644.422,95	2.203.162,40
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	5.016.472,60	5.608.769,41
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	508.147,71	560.504,73
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	45.739,70	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.565.598,40	2.663.068,97
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	723.330,71	788.676,02
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	32.185,17	32.145,76
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6%)	9.010.760,65	8.865.926,19
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	5.907.865,81	5.819.357,90
Transferências de Convênios – Educação	183.677,90	542.323,58
Transferências de Convênios – Saúde	0,00	35.248,65
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	949.058,22	530.951,45
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	19.281,83	13.231,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	475.874,55	282.635,71
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	2.930,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos I	332.837,25	110.736,25
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.948.976,03	6.964.494,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.948.976,03	6.964.494,30
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	5.306.216,81	2.949.994,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.212.653,18	274.657,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.093.563,63	2.675.337,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.854.440,62	1.719.404,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.826.690,62	1.719.404,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.750,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	57.917.536,62	53.272.743,18


 Valdemar Lacerda Silva Filho
 Prefeito
 269.951.665-15


 Joana de Souza Gomes Vieira
 Tesoureiro
 965.505.895-68


 Bruna Neves de Oliveira
 Contador
 CPF 015.222.000-00
 CRC-BA 032536/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Ordinários	-193.082,58	-3.217.284,83
Recursos Vinculados	-97.558,74	0,00
Total das Fontes de Recursos	-290.641,32	-3.217.284,83