



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I)</b>	<b>15.771.896,37</b>	<b>13.217.029,67</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII)</b>	<b>16.148.357,92</b>	<b>15.259.825,82</b>
RECEITAS ORDINÁRIAS	6.079.254,98	5.041.810,98	DESPESAS ORDINÁRIAS	6.034.243,79	5.513.301,35
Recursos Próprios	6.079.254,98	5.041.810,98	Recursos Próprios	6.034.243,79	5.513.301,35
<b>RECEITAS VINCULADAS</b>	<b>9.692.641,39</b>	<b>8.175.218,69</b>	<b>DESPESAS VINCULADAS</b>	<b>10.114.114,13</b>	<b>9.746.524,47</b>
Recursos do MDE	543.510,62	434.525,43	Recursos do MDE	718.397,20	946.862,45
Recursos do FUNDEB	6.563.405,64	5.915.521,15	Recursos do FUNDEB	5.538.349,87	5.321.311,89
Recursos do ASPS	1.199.978,36	1.058.148,94	Recursos do ASPS	1.256.687,02	1.383.452,09
Recursos do RPPS			Recursos do RPPS		
Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos			Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos		
Recursos Destinados à Educação	438.672,23	460.728,13	Recursos Destinados à Educação	582.518,98	367.444,83
Recursos Destinados à Saúde	2.000.679,67	1.167.112,60	Recursos Destinados à Saúde	1.982.171,71	1.055.046,83
Recursos Destinados à Assistência Social	239.239,30	288.413,54	Recursos Destinados à Assistência Social	25.416,78	111.379,08
Recursos de Convênios com a União	170.625,00	162.131,00	Recursos de Convênios com a União	10.572,57	540.915,61
Recursos de Convênios com o Estado			Recursos de Convênios com o Estado		
Recursos de Convênios com outras Entidades			Recursos de Convênios com outras Entidades		
Outros Recursos Vinculados	32.122,37	41.054,95	Outros Recursos Vinculados		20.111,69
(-)Deduções da Receita do FUNDEB	-1.495.591,80	-1.352.417,05			
(-)Outras Deduções					
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)</b>	<b>2.559.760,93</b>	<b>4.229.142,59</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX)</b>	<b>3.986.511,48</b>	<b>4.356.745,17</b>
<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC.</b>	<b>2.559.760,93</b>	<b>4.229.142,59</b>	<b>TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC.</b>	<b>3.986.441,90</b>	<b>4.356.745,17</b>
Transferências Financeiras Recebidas	2.026.873,06	3.680.313,11	Transferências Financeiras Concedidas	3.453.554,03	3.808.276,13
Transferências Duodécimo	532.887,87	548.829,48	Transferências Duodécimo	532.887,87	548.469,04
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Recebidas		
<b>TRANSF. RECEBIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>69,58</b>	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	69,58	
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Recebidas		
<b>Transferências recebidas para cobertura do déficit do RPPS</b>			<b>Transf. concedidas para cobertura do déficit do RPPS</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>4.123.816,89</b>	<b>3.257.723,35</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>2.450.865,46</b>	<b>1.371.883,55</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>26.534,23</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>29.085,48</b>	<b>195.239,24</b>
Tributos a Recuperar/Compensar			Tributos a Recuperar/Compensar		
Créditos por Danos ao Patrimônio		10.800,01	Créditos por Danos ao Patrimônio	6.012,18	182.500,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		15.734,22	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	23.073,30	12.738,85
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.123.816,89</b>	<b>3.231.189,12</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.421.779,98</b>	<b>1.176.644,31</b>
<b>Restos a Pagar - Insc. no Exerc.(Despesas a Pagar)</b>	<b>2.452.661,53</b>	<b>1.526.535,03</b>	<b>Restos a Pagar - Pagos no Exercício</b>	<b>790.122,54</b>	<b>4.000,00</b>
Restos a Pagar Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos Liq. a Pagar)	1.633.216,69	1.482.009,78	Restos a Pagar Processados Pagos	761.105,79	
Restos a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar)	819.444,84	44.525,25	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	29.016,75	4.000,00
<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>	<b>1.671.155,36</b>	<b>1.704.654,09</b>	<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>	<b>1.631.657,44</b>	<b>1.172.644,31</b>
Valores Restituíveis	1.640.830,81	1.603.798,71	Valores Restituíveis	1.615.551,55	1.172.644,31
Outras obrigações a Curto Prazo	30.324,55	100.855,38	Outras obrigações a Curto Prazo	16.105,89	
<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(IV)</b>			<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(XI)</b>		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(V)</b>	<b>977.123,98</b>	<b>1.261.682,91</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII)</b>	<b>846.863,31</b>	<b>977.123,98</b>
<b>CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>977.123,98</b>	<b>1.261.682,91</b>	<b>CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>846.863,31</b>	<b>977.123,98</b>
<b>RECURSOS DO RPPS</b>			<b>RECURSOS DO RPPS</b>		
Conta Única - RPPPS			Conta Única - RPPPS		
Investimentos a Aplicação do RPPS			Investimentos a Aplicação do RPPS		



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2018

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V)	23.432.598,17	21.965.578,52	TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	23.432.598,17	21.965.578,52

ITAGUATINS, 18 de janeiro de 2022

---

MARIA IVONEIDE MATOS BARRETO  
CPF: CPF: 576.452.303-63  
PREFEITA MUNICIPAL

---

GUSTAVO AGUIAR FERREIRA  
CPF: CPF: 046.020.241-30  
CONTROLE INTERNO

---

VIVIANE SOUZA PORTO  
CPF: CPF: 877.179.801-34 CRC:  
CONTADOR