

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2017

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I)	8.744.992,32	7.408.844,87	DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII)	5.539.566,72	5.040.930,15
RECEITAS ORDINÁRIAS	8.180,96	26.981,18	DESPESAS ORDINÁRIAS		
Recursos Próprios	8.180,96	26.981,18	Recursos Próprios		
RECEITAS VINCULADAS	8.736.811,36	7.381.863,69	DESPESAS VINCULADAS	5.539.566,72	5.040.930,15
Recursos do MDE			Recursos do MDE		
Recursos do FUNDEB			Recursos do FUNDEB		
Recursos do ASPS			Recursos do ASPS		
Recursos do RPPS	8.736.811,36	7.388.518,39	Recursos do RPPS	5.539.566,72	5.040.930,15
Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos			Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos		
Recursos Destinados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Assistência Social			Recursos Destinados à Assistência Social		
Recursos de Convênios com a União			Recursos de Convênios com a União		
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			Outros Recursos Vinculados		
(-)Deduções da Receita do FUNDEB					
(-)Outras Deduções		-6.654,70			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX)		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC.			TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC.		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Recebidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT			TRANSF. CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO		
Tributos a Recuperar/Compensar			Tributos a Recuperar/Compensar		
Créditos por Danos ao Patrimônio	501,80		Créditos por Danos ao Patrimônio	501,80	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo			Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		
Restos a Pagar - Insc. no Exerc.(Despesas a Pagar)			Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
Restos a Pagar Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos Liq. a Pagar)			Restos a Pagar Processados Pagos		
Restos a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar)			Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago		
Despesa a Pagar - Contrapartida			Restos a Pagar - Cancelamento		
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	909.146,41	686.716,81	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	909.381,93	686.716,81
Valores Restituíveis	909.146,41	686.716,81	Valores Restituíveis	909.381,93	686.716,81
Outras obrigações a Curto Prazo			Outras obrigações a Curto Prazo		
AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(IV)			AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(XI)		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(V)	10.919.922,98	8.559.057,48	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII)	14.132.397,80	10.919.922,98
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	10.919.922,98	8.559.057,48	CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	14.132.397,80	10.919.922,98
RECURSOS DO RPPS	10.919.922,98	8.559.057,48	RECURSOS DO RPPS	14.132.397,80	10.919.922,98
Conta Única - RPPPS	10.919.922,98	8.559.057,48	Conta Única - RPPPS	14.132.397,80	10.919.922,98
Investimentos a Aplicação do RPPS			Investimentos a Aplicação do RPPS		
TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V)	20.574.563,51	16.654.619,16	TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	20.581.848,25	16.647.569,94

CARLOS ROBERTO DA SILVA
CPF: CPF: 364.072.591-34
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ARISTEU DA SILVA
CPF: CPF: 087.971.611-87
CONTROLE INTERNO

EIDE BARBOSA DOS SANTOS
CPF: CPF: 854.898.751-00 CRC: 13.878
CONTADOR