



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>13.185.529,24</b>	<b>11.698.564,50</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII)</b>	<b>13.108.611,63</b>	<b>11.875.036,63</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>7.122.030,16</b>	<b>6.577.497,15</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>7.165.096,56</b>	<b>6.555.039,69</b>
Recursos Próprios	7.122.030,16	6.577.497,15	Recursos Próprios	7.165.096,56	6.555.039,69
<b>RECEITAS VINCULADAS</b>	<b>6.063.499,08</b>	<b>5.121.067,35</b>	<b>DESPESAS VINCULADAS</b>	<b>5.943.515,07</b>	<b>5.319.996,94</b>
Recursos do MDE	2.693.182,06	2.447.447,00	Recursos do MDE	703.830,59	715.192,25
Recursos do FUNDEB	954.093,24	1.001.814,69	Recursos do FUNDEB	967.997,67	979.426,00
Recursos do ASPS	1.937.008,55	1.671.048,79	Recursos do ASPS	1.912.631,05	1.774.389,99
Recursos do RPPS			Recursos do RPPS		
Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	123.013,53	80.571,60	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	116.288,27	79.354,46
Recursos Destinados à Educação	324.965,29	313.940,49	Recursos Destinados à Educação	333.979,59	323.675,44
Recursos Destinados à Saúde	1.281.347,59	693.409,10	Recursos Destinados à Saúde	1.052.749,94	657.583,48
Recursos Destinados à Assistência Social	217.931,13	210.824,38	Recursos Destinados à Assistência Social	286.596,34	239.335,93
Recursos de Convênios com a União		292.500,00	Recursos de Convênios com a União	8.383,78	284.116,22
Recursos de Convênios com o Estado	410.000,00	240.000,00	Recursos de Convênios com o Estado	363.726,55	240.000,00
Recursos de Convênios com outras Entidades			Recursos de Convênios com outras Entidades		
Outros Recursos Vinculados	197.255,83	27.545,23	Outros Recursos Vinculados	197.331,29	26.923,17
(-)Deduções da Receita do FUNDEB	-2.075.298,14	-1.858.033,93			
(-)Outras Deduções					
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)</b>	<b>3.962.005,99</b>	<b>434.662,50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX)</b>	<b>3.962.005,99</b>	
<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC.</b>	<b>3.962.005,99</b>	<b>434.662,50</b>	<b>TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC.</b>	<b>3.962.005,99</b>	
Transferências Financeiras Recebidas	3.962.005,99	434.662,50	Transferências Financeiras Concedidas	3.962.005,99	
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Concedidas		
<b>TRANSF. RECEBIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA</b>		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Concedidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>9.388,45</b>		<b>TRANSF. CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>9.388,45</b>	
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.388,45</b>		<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.388,45</b>	
Tributos a Recuperar/Compensar			Tributos a Recuperar/Compensar		
Créditos por Danos ao Patrimônio	9.388,45		Créditos por Danos ao Patrimônio	9.388,45	
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		
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.374.901,57</b>	<b>897.047,56</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.270.944,04</b>	<b>1.169.514,16</b>
<b>Restos a Pagar - Insc. no Exerc.(Despesas a Pagar)</b>	<b>135.417,82</b>	<b>-255.077,33</b>	<b>Restos a Pagar - Pagos no Exercício</b>	<b>60.023,98</b>	<b>49.585,31</b>
Restos a Pagar Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos Liq. a Pagar)		-329.568,00	Restos a Pagar Processados Pagos	1.170,71	
Restos a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar)	135.417,82	74.490,67	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	58.853,27	49.585,31
<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>	<b>1.239.483,75</b>	<b>1.152.124,89</b>	<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>	<b>1.210.920,06</b>	<b>1.119.928,85</b>
Valores Restituíveis	1.239.483,75	1.152.124,89	Valores Restituíveis	1.210.920,06	1.119.928,85
Outras obrigações a Curto Prazo			Outras obrigações a Curto Prazo		
<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>385.328,52</b>	<b>562.488,25</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII)</b>	<b>566.203,66</b>	<b>791.024,69</b>
<b>CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>385.328,52</b>	<b>562.488,25</b>	<b>CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>566.203,66</b>	<b>791.024,69</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		



ESTADO DE GOIAS

MAIRIPOTABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 002

BALANÇO GERAL DE 2018

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)	18.917.153,77	13.592.762,81	TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	18.917.153,77	13.835.575,48

MAIRIPOTABA, 11 de Abril de 2019

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA  
CPF: CPF: 988.126.701-30  
GESTOR

FABIULA COSTA NEVES REZENDE  
CPF: CPF: 023.480.521-80  
CONTROLADOR INTERNO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES  
CPF: CPF: 574.539.181-20 CRC: 17720  
CONTADOR