

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	571.335.252,24	Despesa Orçamentária (VII)	514.758.150,98
Ordinária	377.803.434,26	Ordinária	350.602.949,56
Vinculada	193.531.817,98	Vinculada	164.155.201,42
Apoio Financeiro FPM/FNDE	252.560,05	Assistência Farmaceutica Básica	574.371,59
Assistência Farmaceutica Básica	700.147,31	Bolsa Família	60.955,15
Benefício de Prestação Continuada - BPC	347,52	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	790.826,39
Bolsa Família	93.228,74	CEO- Centro de Espec. Odontológicas	35.997,33
CEO-Centro de Espec. Odontológicas	292,76	CIDE	1.504,34
CIDE	184.864,78	Controle de Doenças - PPI	727.502,76
Co-Financiamento Atenção Básica	32,12	Convênio Pac 2 - Esporte e Cultura	201.552,04
Controle de Doenças - PPI	931.782,05	Convênios FNDE	300.000,00
Convênio Pac 2 - Esporte e Cultura	28.399,01	COSIP	5.792.105,74
Convênios FNDE	312.937,39	CRAS	356.710,81
COSIP	7.141.108,17	CREAS/PAEF	580.453,11
CRAS	202.098,73	DETRAN	209.632,07
CREAS/PAEF	386.445,41	Farmácia Básica - Estado	16.538,02
DETRAN	1.299.563,74	Farmácia Popular	130,00
Farmácia Básica - Estado	803.285,92	FUNDEF/FUNDEB	79.668.797,00
Farmácia Popular	1.016,45	Incentivo a Vigilância Sanitária	877,50
FUNDEF/FUNDEB	81.972.924,18	Insumos para Diabetes	12.832,00
Incentivo a Vigilância Sanitária	79.464,15	Outros Convênios - FMCA	15.779,40
Incentivo ao Programa do CAP'S	198,46	Outros Convênios - FMS	248.000,00
Outros Convênios - FMCA	76.314,99	Outros Convênios - PMI	36,50
Outros Convênios - FMS	1.229.885,70	Piso Atenção Básica - PAB	2.160.508,20
Outros Convênios - PMI	681.639,96	Planeja SUS	780,00
PAHI	1.130,09	PNAE	2.214.823,62
Piso Atenção Básica - PAB	6.641.209,45	Prog. Agente Comunitário de Saúde - PACS	1.348.996,25
Planeja SUS	140,88	Prog. Errad. Trab. Infantil - PETI FEDERAL	189.223,03
PNAE	2.619.080,04	Programa Ação Integral Família - PAIF	146.379,12
Prog de Qualificação das UBS	20.173,32	Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE	4.288,37
Prog. Agente Comunitário de Saúde - PACS	578.890,19	Programa DST/AIDS	133.897,46
Prog. Errad. Trab. Infantil - PETI FEDERAL	43.369,23	Programa Saúde da Família - PSF	958.447,64
Programa Ação Integral Família - PAIF	238.994,55	Recurso de Emendas - Educação	630.287,00
Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE	2.243,10	Recursos Emendas - FMS	308.115,87
Programa DST/AIDS	110.500,00	Royalties	50.717.228,28
Programa Saúde da Família - PSF	556.245,00	SAMU	455.283,40
Recursos Emendas - FMS	27.041,54	SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	450,00
Royalties	65.562.869,36	Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS	15.084.099,45
SAMU	841.680,00	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	207.791,98
SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	198.971,13		
Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS	19.707.755,06		
Transferências Diretas do FNDE - PNATE	2.886,62		
UPA	100,83		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	128.649.029,60	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	128.649.029,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	128.649.029,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	128.649.029,60
Interferências Financeiras (III)	595,62	Interferências Financeiras (IX)	200.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	595,62	Provisão para Perda em Aplicação Financeira - RENDA VARIÁVEL	200.000,00

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2018
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:14/03/2019
PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	120.050.587,57	Pagamentos Extraorçamentários (X)	131.390.939,31
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	200.000,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	231.110,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.886.592,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.931.540,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	31.310.958,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	46.034.914,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	26.652.322,95	RP PROCESSADOS PAGOS	21.193.373,79
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	713,87		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	59.992.252,85	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	105.029.597,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.466.149,39	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.909.789,75
BANCO C/ MOVIMENTO	1.804.928,53	BANCO C/ MOVIMENTO	6.492.755,95
BANCOS C/ VINCULADAS	160.678,79	BANCOS C/ VINCULADAS	2.398.946,24
POUPANÇA	5.560.496,14	POUPANÇA	3.228.106,05
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	880.027.717,88	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	880.027.717,88