



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	63.354.108,69	57.069.538,63	Despesa Orçamentária (VI)	67.136.169,50	60.174.326,25
ORDINARIA	46.763.148,04	43.599.881,33	ORDINARIA	52.945.986,38	45.924.634,68
VINCULADA	16.590.960,65	13.469.657,30	VINCULADA	14.190.183,12	14.249.691,57
RECURSOS DO FUNDEB 60%	4.805.566,78	3.811.269,31	RECURSOS DO FUNDEB 60%	7.255.716,34	6.426.703,70
RECURSOS DO FUNDEB 40%	3.203.711,18	2.540.846,21	RECURSOS DO FUNDEB 40%		968.276,28
RECURSOS TRANSFERIDO PELO SUS	6.025.590,38	5.126.766,86	RECURSOS TRANSFERIDO PELO SUS	4.859.434,64	6.421.060,58
RECURSOS DE CONVENIOS	909.879,50	142.547,79	RECURSOS DE CONVENIOS	867.984,96	
RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNAS	522.411,26	1.047.279,41	RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNAS	317.025,53	
IMPOSTOS E TRANSFERENCIA MDE	1.123.801,55	782.568,37	IMPOSTOS E TRANSFERENCIA MDE		
SALARIO EDUCACAO			SALARIO EDUCACAO	267.880,00	
PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	417.618,09	215.634,46
PNATE			PNATE		56.415,05
OUTRAS TRANSFERENCIA FNDE			OUTRAS TRANSFERENCIA FNDE	204.523,56	161.601,50
SERVICOS DE SAUDE		18.379,35	SERVICOS DE SAUDE		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.771.239,81	12.107.396,44	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	10.775.255,52	12.600.430,03
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE ITAMARACA	3.049.724,61	2.994.609,75	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE ITAMARACA	3.053.740,32	2.994.960,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	6.228.057,11	8.871.988,72	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	6.228.057,11	8.552.846,56
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFERENCIA	1.493.458,09	240.797,97	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFERENCIA	1.493.458,09	1.052.622,98
Recebimentos Extraorçamentários (III)	56.969.043,05	58.955.361,43	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	52.816.751,49	54.456.972,38
VALORES A RECEBER DA CAMARA INSS RETIDO FPM		183.672,15	VALORES A RECEBER DA CAMARA INSS RETIDO FPM		183.672,15
VALORES A REGULARIZAR INSS RETIDO FPM 2016		235.716,02	VALORES A REGULARIZAR INSS RETIDO FPM 2016		235.716,02
SALARIO FAMILIA RPPS	665,91	590,33	SALARIO FAMILIA RPPS	665,91	217,49
SALARIO FAMILIA INSS	51.328,17	24.402,91	SALARIO FAMILIA INSS	51.600,99	19.128,41
SALARIO MATERNIDADE INSS	20.060,15		SALARIO MATERNIDADE INSS	20.060,15	
CONSOLIDACAO FMP	9.027.104,27	12.315.986,16	CONSOLIDACAO FMP	7.467.259,25	13.181.660,39
CONSOLIDACAO FMAS	4.238.124,29	2.551.644,36	CONSOLIDACAO FMAS	4.124.108,76	7.214.010,91

MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 PREFEITO - CPF: 388.421.144-72

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACA BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2018					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONSOLIDACAO FMS	31.374.685,67	25.284.478,36	CONSOLIDACAO FMS	31.459.973,64	19.440.587,26
TRANSFRENCIA CAMARA - PENSIONISTA	24.804,00		TRANSFRENCIA CAMARA - PENSIONISTA	24.804,00	
FORNECEDORES FINANCIADOS RESTOS A PAGAR		22.500,00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - P FINANCEIRO	25.391,04	
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016		728.342,67	FORNECEDORES FINANCIADOS RESTOS A PAGAR		22.500,00
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES		161.103,65	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016	43.280,37	728.342,67
FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMS 2017		5.624.972,28	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	33.650,88	1.122.613,00
FORNECEDOR RESTO A PAGAR 2017		2.183.630,51	FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMS 2017	382.687,72	5.160.255,57
FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMAS 2017		149.103,65	FORNECEDOR RESTO A PAGAR 2017	1.397.490,28	
FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMP 2017		44.475,44	FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMAS 2017	140.913,38	
FORNECEDOR RESTO A PAGAR 2018	3.219.075,29		FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMP 2017	12.975,44	
FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMS 2018	1.729.347,74		FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2012	37.160,00	
FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMAS 2018	31.564,40		CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	989.001,98	1.533.422,09
FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMP 2018	954.539,25		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS	671.438,03	589.861,74
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	691.035,53	1.583.864,42	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.379,59	39.551,20
REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS	6.379,59	540.550,37	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	115.659,70	205.134,03
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	115.659,70	39.551,20	PENSAO ALIMENTICIA	45.052,38	46.944,27
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	56.098,70	205.134,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.331,35	1.690,47
PENSAO ALIMENTICIA	5.331,35	43.377,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.323.364,77	1.401.922,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.302.816,19	1.690,47	EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO	208.689,93	341.144,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232.691,64	1.008.042,74	IMPOSTO SINDICAL		49.901,49
EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO		246.867,65	DEVOLUCAO FALTA		109,31
IMPOSTO SINDICAL		32.922,01	SINDSPMI	121.180,13	138.555,10
DEVOLUCAO FALTA	124.871,48	109,31	VALE TRANSPORTE	124.671,08	
SINDSPMI	88.252,73	103.239,64	ODONTOGROUP	7.223,81	11.541,61
VALE TRANSPORTE	6.489,64	80.034,25	SALARIO NAO RECLAMADO		6.048,40
ODONTOGROUP		8.722,06	RECEITA A CLASSIFICAR		30.532,60
SALARIO NAO RECLAMADO		6.048,40	I.N.S.S - CONTRIBUICAO S/SALARIO E REMUNERACAO		10.275,17
RECEITA A CLASSIFICAR	1.042,03	30.532,60	AGUARDI	537,57	
I.N.S.S - CONTRIBUICAO S/SALARIO E REMUNERACAO	4,33	245.505,08	CONSIGNACOES CONSOLIDADAS FMS	1.341.323,65	2.027.008,98
CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			CONSIGNACOES CONSOLIDADAS ITAMARACAPREVI F. FINANC	2.537.458,20	609.114,08
REGISTRO SALDO BANCARIO NAO APRESENTADO EM BALANCO		4.916,67	CONSIGNACOES CONSOLIDADAS FMAS	97.417,51	105.510,91

MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
 PREFEITO - CPF: 388.421.144-72

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INSS - COMPENSACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL	537,57	336,36			
CONTRIB.PREV.DEBITO A PARCELAR E/OU COMPENSAR	1.374.540,73	390.347,54			
CONSIGNACOES CONSOLIDADAS FMS	2.065.000,93	2.120.343,34			
CONSIGNACOES CONSOLIDADAS ITAMARACAPREVI F. FINANC	129.574,26	2.647.096,13			
CONSIGNACOES CONSOLIDADAS FMAS	97.417,51	105.510,91			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.607.791,60	2.707.223,76	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.974.006,64	3.607.791,60
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	134.702.183,15	130.839.520,26	TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)	134.702.183,15	130.839.520,26

MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
PREFEITO - CPF: 388.421.144-72

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP**

EXERCÍCIO DE 2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACA apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2018, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

1 – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas da PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACA relativas ao exercício de 2018, composta pelas seguintes entidades.

Administração Direta:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.680.315/0001-00			
MATRIZ			
NOME EMPRESARIAL MUNICÍPIO DE ILHA DE ITAMARACA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 124-4 - Município			
LOGRADOURO AV PESSOA GUERRA		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO
CEP 53.900-000	BAIRRO/DISTRITO PILAR	MUNICÍPIO ILHA DE ITAMARACA	UF PE
NOME DO GESTOR/PERÍODO MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO PREFEITO - CPF: 388.421.144-72 - 01/01/2018 A 31/12/2018			
CONTADOR(A) MAURA CAVALCANTI DE MORAIS CRC: 6539/O - CT - CPF: 683.287.024-87			

Os resultados do exercício de 2018 estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, cujo rol é composto por:

- Balanço Financeiro;

2 - DIRETRIZES CONTÁBEIS

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC T SP expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 7ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

2.1 – Sistema Informatizado:

A escrituração contábil do Órgão é feita pelo Sistema CASP de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, desenvolvido pela Empresa CONASP-CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA.



3 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACA evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos de disponibilidades financeiras iniciais e finais. No exercício de 2018 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição:

INGRESSOS

As Receitas Orçamentárias somarão R\$ 63.354.108,69,

Os Recebimentos Extra orçamentários R\$ 56.969.043,05, Transferências Financeiras Recebidas 10.771.239,81. O Saldo do Exercício anterior somou R\$ 3.607.791,60.

DISPENDIOS

A Despesa Orçamentária totalizou R\$ 67.136.169,50.

Os Pagamentos Extra orçamentários R\$ 52.816.751,49.

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2018 foi de 3.974.006,64.

4 – CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão do PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACA, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Órgão e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2018.

Ilha de Itamaracá, 31 de dezembro de 2018.

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
CRC-PE: 6539/O - CT
CPF: 683.287.024-87