

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Amontada

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.635.804,33	2.576.125,62
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.635.804,33	2.576.125,62
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		2.635.804,33	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00	Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		0,00	0,00	Trans. convênios união/outros		0,00	0,00
Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00
Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00	Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios estados/assistência social		0,00	0,00	Transf. convênios estados/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Amontada

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos da administração indireta	0,00	0,00	Recursos da administração indireta	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	2.638.172,15	2.607.912,94	Transferências financeiras concedidas (VII)	2.038,11	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	2.638.172,15	2.607.912,94	Transferências concedidas para a execução orçamen	2.038,11	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuça	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	718.013,33	703.474,43	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	742.734,46	717.420,87
Inscrição de restos a pagar não processados	9.948,00	29.832,80	Execução de restos a pagar não processados	29.780,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	4.694,48	2.053,61	Execução de restos a pagar processados	9.583,61	2.847,48
Depósitos restituíveis e valores vinculados	676.518,84	666.062,82	Depósitos restituíveis e valores vinculados	676.518,84	686.207,91
Valores restituíveis	676.518,84	0,00	Valores restituíveis	676.518,84	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.373,20	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.373,20	0,00
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.373,20	0,00	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.373,20	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.164,96	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.164,96	0,00
018 - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	1.164,96	0,00	018 - CONTRIBUIÇÃO SINDSEP	1.164,96	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	348.232,90	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	348.232,90	0,00
019 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	98.680,16	0,00	019 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	98.680,16	0,00
015 - EMPRÉSTIMO CAIXA	249.552,74	0,00	015 - EMPRÉSTIMO CAIXA	249.552,74	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.445,84	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.445,84	0,00
014 - RENTABILIDADE E APLICAÇÕES FINANCE	2.445,84	0,00	014 - RENTABILIDADE E APLICAÇÕES FINANCEI	2.445,84	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	41.125,81	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	41.125,81	0,00
013 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI	41.125,81	0,00	013 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI	41.125,81	0,00
ISS	303,25	0,00	ISS	303,25	0,00
012 - CONSIGNAÇÕES DE ISS	303,25	0,00	012 - CONSIGNAÇÕES DE ISS	303,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	110.588,78	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	110.588,78	0,00
010 - CONSIGNAÇÕES DE INSS	110.588,78	0,00	010 - CONSIGNAÇÕES DE INSS	110.588,78	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	169.284,10	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	169.284,10	0,00
011 - CONSIGNAÇÕES DE IRRF	169.284,10	0,00	011 - CONSIGNAÇÕES DE IRRF	169.284,10	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	26.852,01	5.525,20	Outros pagamentos extraorçamentários	26.852,01	28.365,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.805,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.805,20	0,00
010 - SALÁRIO FAMILIA	3.805,20	0,00	010 - SALÁRIO FAMILIA	3.805,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	7.010,33	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	7.010,33	0,00
017 - SALÁRIO MATERNIDADE	7.010,33	0,00	017 - SALÁRIO MATERNIDADE	7.010,33	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	16.036,48	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	16.036,48	0,00
015 - AUXÍLIO DOENÇA	16.036,48	0,00	015 - AUXÍLIO DOENÇA	16.036,48	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	41.401,72	23.560,84	Saldo para o exercício seguinte (IX)	17.010,30	41.401,72
Caixa e equivalentes de caixa	41.401,72	23.560,84	Caixa e Equivalentes de caixa	17.010,30	41.401,72

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Amontada

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		41.401,72	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		17.010,30	0,00
010 - BB...7.457-8 (BB CONTA GERAL)		41.401,72	0,00	010 - BB...7.457-8 (BB CONTA GERAL)		17.010,30	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.397.587,20	3.334.948,21	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.397.587,20	3.334.948,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Amontada - DATA DA EMISSÃO: 18/02/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:38:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO XISTO FILHO
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

CONTACT - CONSULTORIA E ASSESSORIA CON
CRC/CE 595/0-3