

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

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Fortim

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)		1.637.273,87	1.577.988,69
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.637.273,87	1.577.988,69
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		1.637.273,87	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 FORTIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Fortim

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)	1.638.749,67	1.628.190,01	Transferências financeiras concedidas (VII)	445,32	51.033,97
Transferências recebidas para a execução orçament	1.638.749,67	1.628.190,01	Transferências concedidas para a execução orçamen	445,32	51.033,97
Transferências recebidas independentes da execuã	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuã	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)	273.479,97	264.296,13	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	278.301,17	258.515,73
Inscrição de restos a pagar não processados	371,20	4.750,00	Execução de restos a pagar não processados	3.862,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	0,00	1.330,40	Execução de restos a pagar processados	1.330,40	300,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	270.032,90	247.705,94	Depósitos restituíveis e valores vinculados	270.032,90	247.705,94
Valores restituíveis	270.032,90	0,00	Valores restituíveis	270.032,90	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.757,70	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.757,70	0,00
008 - EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA	80.757,70	0,00	008 - EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA	80.757,70	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	526,52	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	526,52	0,00
009 - RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANC	526,52	0,00	009 - RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCE	526,52	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	25,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	25,00	0,00
003 - CONSIGNACOES ISS	25,00	0,00	003 - CONSIGNACOES ISS	25,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	94.949,95	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	94.949,95	0,00
001 - CONSIGNACOES INSS	94.949,95	0,00	001 - CONSIGNACOES INSS	94.949,95	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	93.773,73	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	93.773,73	0,00
002 - CONSIGNACOES IRRF	93.773,73	0,00	002 - CONSIGNACOES IRRF	93.773,73	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	3.075,87	10.509,79	Outros pagamentos extraorçamentários	3.075,87	10.509,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.075,87	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.075,87	0,00
011 - SALARIO FAMILIA	3.075,87	0,00	011 - SALARIO FAMILIA	3.075,87	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	6.281,72	1.333,97	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.491,00	6.281,72
Caixa e equivalentes de caixa	6.281,72	1.333,97	Caixa e Equivalentes de caixa	2.491,00	6.281,72
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.281,72	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.491,00	0,00
001 - BB...16.114-4 (BANCO DO BRASIL S.A)	6.281,72	0,00	001 - BB...16.114-4 (BANCO DO BRASIL S.A)	2.491,00	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)	1.918.511,36	1.893.820,11	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.918.511,36	1.893.820,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Fortim - DATA DA EMISSÃO: 18/02/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:30:36

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Fortim

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ORLANDO DA COSTA OLIVEIRA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

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