GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018 | EM : 31/12/2018 | PÁGINA: 0001

Câmara Municipal de Icapuí | 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)		2.570.554,96	2.358.396,60
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.570.554,96	2.358.396,60
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		2.570.554,96	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 compesação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compesação 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 so		0,00	0,00	Transf. convênios estados/assistência so		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

Recursos da admininstração indireta		0,00	0,00	Recursos da admininstração 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)		2.573.891,01	2.365.825,56	Transferências financeiras concedidas (VII)		7.507,76	1.458,71
Transferências recebidas para a execução orçament		2.573.891,01	2.365.825,56	Transferências concedidas para a execução orçamen		7.507,76	1.458,71
Transferências recebidas independentes da execuçã		0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		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)		534.140,16	594.509,85	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		651.512,27	474.234,74
Inscrição de restos a pagar não processados		4.204,20	120.729,11	Execução de restos a pagar não processados		120.650,31	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	926,00	Execução de restos a pagar processados		926,00	1.380,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		528.984,66	472.544,04	Depósitos restituíveis e valores vinculados		528.984,66	472.544,04
Valores restituíveis		528.984,66	0,00	Valores restituíveis		528.984,66	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		252.825,39	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		252.825,39	0,00
008 - EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA		137.408,56	0,00	008 - EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA		137.408,56	0,00
012 - EMPRESTIMO PESSOAL - BB		115.416,83	0,00	012 - EMPRESTIMO PESSOAL - BB		115.416,83	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.292,57	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.292,57	0,00
001 - RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANC		2.292,57	0,00	001 - RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCE		2.292,57	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		29.532,48	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		29.532,48	0,00
023 - ICAPREV		29.532,48	0,00	023 - ICAPREV		29.532,48	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		142.654,04	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		142.654,04	0,00
002 - CONSIGNACOES DE IRRF		142.654,04	0,00	002 - CONSIGNACOES DE IRRF		142.654,04	0,00
ISS		7.968,32	0,00	ISS		7.968,32	0,00
003 - CONSIGNACOES DE ISS		7.968,32	0,00	003 - CONSIGNACOES DE ISS		7.968,32	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		93.711,86	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		93.711,86	0,00
001 - CONSIGNACOES DE INSS		93.711,86	0,00	001 - CONSIGNACOES DE INSS		93.711,86	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		951,30	310,70	Outros pagamentos extraorçamentários		951,30	310,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		951,30	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		951,30	0,00
001 - SALARIO FAMILIA		951,30	0,00	001 - SALARIO FAMILIA		951,30	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		130.024,07	3.778,71	Saldo para o exercício seguinte (IX)		8.480,25	130.024,07
Caixa e equivalentes de caixa		130.024,07	3.778,71	Caixa e Equivalentes de caixa		8.480,25	130.024,07
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		130.024,07	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.480,25	0,00
001 - BB...12.092-8 (BANCO DO BRASIL S/A		130.024,07	0,00	001 - BB...12.092-8 (BANCO DO BRASIL S/A)		8.480,25	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)		3.238.055,24	2.964.114,12	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.238.055,24	2.964.114,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO:22/03/2019 - HORA DA EMISSÃO:15:12:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOBEDE REIS CIRILO DA SILVA	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	CRC/CE: 595/O-3