

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

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Caxias

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.053.988,99	7.648.131,74
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		8.053.988,99	7.648.131,74
Recursos Ordinários		0,00	0,00	Recursos Ordinários		8.053.988,99	0,00
Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00	Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		0,00	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		0,00	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		0,00	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		0,00	0,00
Complementação do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Complementação do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Complementação do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Complementação do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Atenção Básica		0,00	0,00	Atenção Básica		0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade		0,00	0,00	Atenção de Média e Alta Complexidade		0,00	0,00
Vigilância em Saúde		0,00	0,00	Vigilância em Saúde		0,00	0,00
Assistência Farmacêutica		0,00	0,00	Assistência Farmacêutica		0,00	0,00
Gestão do SUS		0,00	0,00	Gestão do SUS		0,00	0,00
Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00	Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00	Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
PDDE		0,00	0,00	PDDE		0,00	0,00
PNAE		0,00	0,00	PNAE		0,00	0,00
PNATE		0,00	0,00	PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		0,00	0,00	COSIP		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 Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00
Trans. de Conv. Oútras Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. Oútras Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Caxias

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde	0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde	0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Outros	0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros	0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros	0,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros	0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro	0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro	0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros	0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros	0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci	0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci	0,00	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc	0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc	0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.	0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.	0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc	0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc	0,00	0,00
Transferências do FNAS	0,00	0,00	Transferências do FNAS	0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saúde	0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado para Saúde	0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado Assist. Social	0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado Assist. Social	0,00	0,00
Receitas Extra-orçamentárias	0,00	0,00	Receitas Extra-orçamentárias	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Educ. Bási	0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Educ. Bási	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Assit. Soc	0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Assit. Soc	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Saúde	0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Saúde	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Outros	0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Outros	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Educ. Bási	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Educ. Bási	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Assist. so	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Assist. so	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Saúde	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Saúde	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Outros	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Outros	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
Contribuição do RPPS	0,00	0,00	Contribuição do RPPS	0,00	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	Serviços de Saúde	0,00	0,00
Serviços Educacionais	0,00	0,00	Serviços Educacionais	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	8.050.110,50	7.800.000,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	181.469,65
Transferências recebidas para a execução orçament	8.050.110,50	7.800.000,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	0,00	181.469,65
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)	1.510.378,40	1.414.006,09	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.528.879,72	1.391.857,65
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	4.000,02	Execução de restos a pagar não processados	0,00	2.122,46
Inscrição de restos a pagar processados	81,98	18.583,30	Execução de restos a pagar processados	18.583,30	0,00

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

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Caxias

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.505.581,70	1.386.689,43	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.505.581,70	1.384.914,37
Valores restituíveis	1.505.581,70	0,00	Valores restituíveis	1.505.581,70	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.310,76	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.310,76	0,00
016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.310,76	0,00	016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.310,76	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	36.947,60	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	36.947,60	0,00
005 - PLANO DE SAUDE	36.947,60	0,00	005 - PLANO DE SAUDE	36.947,60	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	472.775,38	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	472.775,38	0,00
010 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	286.600,62	0,00	010 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	286.600,62	0,00
021 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	186.174,76	0,00	021 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	186.174,76	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.860,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.860,00	0,00
020 - VALE GÁS	45.860,00	0,00	020 - VALE GÁS	45.860,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	7.353,29	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	7.353,29	0,00
022 - CAXIAS PREV	7.353,29	0,00	022 - CAXIAS PREV	7.353,29	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	539.548,16	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	539.548,16	0,00
011 - IRRF	539.548,16	0,00	011 - IRRF	539.548,16	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	10.410,85	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	10.410,85	0,00
018 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	10.410,85	0,00	018 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	10.410,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	349.375,66	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	349.375,66	0,00
013 - INSS	349.375,66	0,00	013 - INSS	349.375,66	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	4.714,72	4.733,34	Outros pagamentos extraorçamentários	4.714,72	4.820,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	367,77	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	367,77	0,00
011 - SALÁRIO FAMÍLIA RPPS	367,77	0,00	011 - SALÁRIO FAMÍLIA RPPS	367,77	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.346,95	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.346,95	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA RGPS	4.346,95	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA RGPS	4.346,95	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	22.566,87	30.019,82	Saldo para o exercício seguinte (IX)	187,06	22.566,87
Caixa e equivalentes de caixa	22.566,87	30.019,82	Caixa e Equivalentes de caixa	187,06	22.566,87
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.566,87	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	187,06	0,00
010 - BB..24.235-7 (MOVIMENTO)	22.566,87	0,00	010 - BB..24.235-7 (MOVIMENTO)	187,06	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)	9.583.055,77	9.244.025,91	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.583.055,77	9.244.025,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caxias - DATA DA EMISSÃO: 19/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:46:40

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

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

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Caxias

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ANTONIO JOSÉ BITTENCOURT DE ALBUQUERQU
Presidente

CARLOS HENRIQUE ALVES MACHADO
Contador