GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE

BALANÇO FINANCEIRO

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

Câmara Municipal de Beberibe | 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)		3.804.340,60	3.734.534,70
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.804.340,60	3.734.534,70
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		3.804.340,60	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)	3.804.458,51	3.734.846,60	Transferências financeiras concedidas (VII)	431,73	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	3.804.458,51	3.734.846,60	Transferências concedidas para a execução orçamen	431,73	0,00
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)	758.979,30	651.166,42	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	767.355,63	630.811,82
Inscrição de restos a pagar não processados	2.250,60	13.615,00	Execução de restos a pagar não processados	8.034,80	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	4.947,47	7.539,60	Execução de restos a pagar processados	7.539,60	800,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	734.117,07	627.186,52	Depósitos restituíveis e valores vinculados	734.117,07	627.186,52
Valores restituíveis	734.117,07	0,00	Valores restituíveis	734.117,07	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.448,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.448,00	0,00
010 - PENSAO ALIMENTICIA	11.448,00	0,00	010 - PENSAO ALIMENTICIA	11.448,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	909,79	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	909,79	0,00
031 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	909,79	0,00	031 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	909,79	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	402.631,11	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	402.631,11	0,00
013 - EMPRESTIMO PESSOAL BNB	190.490,81	0,00	013 - EMPRESTIMO PESSOAL BNB	190.490,81	0,00
030 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	58.679,76	0,00	030 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	58.679,76	0,00
008 - EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA	153.460,54	0,00	008 - EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA	153.460,54	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.699,01	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.699,01	0,00
025 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	2.699,01	0,00	025 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	2.699,01	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	115,16	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	115,16	0,00
005 - RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANC	115,16	0,00	005 - RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCE	115,16	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	98.228,59	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	98.228,59	0,00
002 - CONSIGNACOES DE IRRF	98.228,59	0,00	002 - CONSIGNACOES DE IRRF	98.228,59	0,00
ISS	690,57	0,00	ISS	690,57	0,00
003 - CONSIGNACOES DE ISS	690,57	0,00	003 - CONSIGNACOES DE ISS	690,57	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	12.393,33	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	12.393,33	0,00
018 - CONSIGNACAO IPM	12.393,33	0,00	018 - CONSIGNACAO IPM	12.393,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	190.573,60	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	190.573,60	0,00
001 - CONSIGNACOES DE INSS	190.573,60	0,00	001 - CONSIGNACOES DE INSS	190.573,60	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	14.427,91	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	14.427,91	0,00
024 - DECISAO JUDICIAL JT	14.426,71	0,00	024 - DECISAO JUDICIAL JT	14.426,71	0,00
017 - SEST/SENAT	1,20	0,00	017 - SEST/SENAT	1,20	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	17.664,16	2.825,30	Outros pagamentos extraorçamentários	17.664,16	2.825,30
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	140,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	140,00	0,00
005 - PAGAMENTO INDEVIDO	140,00	0,00	005 - PAGAMENTO INDEVIDO	140,00	0,00
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		3.224,16	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		3.224,16	0,00
001 - SALARIO FAMILIA		3.224,16	0,00	001 - SALARIO FAMILIA		3.224,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		14.300,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		14.300,00	0,00
019 - SALARIO MATERNIDADE		14.300,00	0,00	019 - SALARIO MATERNIDADE		14.300,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		21.506,13	839,63	Saldo para o exercício seguinte (IX)		12.815,98	21.506,13
Caixa e equivalentes de caixa		21.506,13	839,63	Caixa e Equivalentes de caixa		12.815,98	21.506,13
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		21.506,13	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.815,98	0,00
001 - BB...25.500-9 (BANCO DO BRASIL S/A		21.506,13	0,00	001 - BB...25.500-9 (BANCO DO BRASIL S/A)		12.815,98	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)		4.584.943,94	4.386.852,65	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.584.943,94	4.386.852,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Beberibe - DATA DA EMISSÃO:15/02/2019 - HORA DA EMISSÃO:13:53:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EDUARDO RIBEIRO LIMA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC/CE: 595/O-3