

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Icapuí

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)		2.358.396,60	1.890.251,18
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.358.396,60	1.890.251,18
Recursos Ordinários		0,00	0,00	Recursos Ordinários		2.358.396,60	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 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 ICAPUÍ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Icapuí

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)		2.365.825,56	1.891.709,89	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.458,71	14.450,20
Transferências recebidas para a execução orçament	001	2.365.825,56	1.891.709,89	Transferências concedidas para a execução orçamen	004	1.458,71	14.450,20
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)		594.509,85	378.340,62	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		474.234,74	380.254,45
Inscrição de restos a pagar não processados		120.729,11	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	230,00
Inscrição de restos a pagar processados		926,00	1.380,00	Execução de restos a pagar processados		1.380,00	3.063,83
Depósitos restituíveis e valores vinculados	002	472.544,04	376.369,95	Depósitos restituíveis e valores vinculados	005	472.544,04	376.369,95
Valores restituíveis		472.544,04	0,00	Valores restituíveis		472.544,04	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		702,81	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		702,81	0,00
024 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS		34,58	0,00	024 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M		34,58	0,00
026 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		668,23	0,00	026 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		668,23	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		211.131,05	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		211.131,05	0,00
008 - EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA		131.145,62	0,00	008 - EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA		131.145,62	0,00
012 - EMPRESTIMO PESSOAL - BB		79.985,43	0,00	012 - EMPRESTIMO PESSOAL - BB		79.985,43	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.492,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.492,00	0,00
001 - RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANC		3.492,00	0,00	001 - RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCE		3.492,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		32.574,29	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		32.574,29	0,00
023 - ICAPREV		32.574,29	0,00	023 - ICAPREV		32.574,29	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		137.067,94	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		137.067,94	0,00
002 - CONSIGNACOES DE IRRF		137.067,94	0,00	002 - CONSIGNACOES DE IRRF		137.067,94	0,00
ISS		2.992,25	0,00	ISS		2.992,25	0,00
003 - CONSIGNACOES DE ISS		2.992,25	0,00	003 - CONSIGNACOES DE ISS		2.992,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		84.583,70	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		84.583,70	0,00
001 - CONSIGNACOES DE INSS		84.583,70	0,00	001 - CONSIGNACOES DE INSS		84.583,70	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	003	310,70	590,67	Outros pagamentos extraorçamentários	006	310,70	590,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		310,70	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		310,70	0,00
001 - SALARIO FAMILIA		310,70	0,00	001 - SALARIO FAMILIA		310,70	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.778,71	18.684,03	Saldo para o exercício seguinte (IX)		130.024,07	3.778,71
Caixa e equivalentes de caixa		3.778,71	18.684,03	Caixa e equivalentes de caixa	007	130.024,07	3.778,71
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.778,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		130.024,07	0,00
001 - BB...12.092-8 (BANCO DO BRASIL S/A)		3.778,71	0,00	001 - BB...12.092-8 (BANCO DO BRASIL S/A)		130.024,07	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Icapuí

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			2.964.114,12		2.288.734,54	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			2.964.114,12		2.288.734,54
---------------------------------	--	--	--------------	--	--------------	------------------------------------	--	--	--------------	--	--------------

---

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 09/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:38:52

---

JOBEDE REIS CIRILO DA SILVA  
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

---

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S  
LIDIANE CORREIA - CRC: CE016014/0-1

Quadro : Receita Orçamentária  
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

- 001 - Transferências recebidas para a execução orçamentária  
Transferências a título de Duodécimo de janeiro a dezembro de 2017 em conformidade com o Decreto exarado pelo Poder Executivo em anexo.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

- 002 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Discriminação valores restituíveis:

- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE: Valores retidos pela Câmara a título de Contribuição Sindical dos servidores, correspondendo a um dia de trabalho do mês de março/2017, no valor de R\$ 668,23 e Contribuição para o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Icapuí, corresponde a desconto na folha de servidores efetivos no valor de R\$ 34,58, totalizando em 2017 R\$ 702,81.
- RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: Decorrente de Convênios firmados com a Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 131.145,62, Banco do Brasil no valor de R\$ 79.985,43, para viabilizar o empréstimo consignável em folha de pagamento dos Vereadores e Servidores, totalizando em 2017 R\$ 211.131,05.
- OUTROS CONSIGNATÁRIOS: Rentabilidade de aplicação financeira no Banco do Brasil BB Supremo, totalizando em 2017 R\$ 3.492,00.
- RRPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens: Valores retidos pela câmara na Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, para recolhimento junto ao Instituto de Previdência do Município - ICAPREV, a importância de R\$ 32.574,29.
- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF: Valores retidos pela Câmara na Folha de Pagamentos dos Vereadores e Servidores e Prestadores de Serviços a título de IRRF, totalizando em 2017 R\$ 137.067,94.
- ISS: Valores retidos pela Câmara dos Prestadores de Serviços a título de ISS, totalizando em 2017 R\$ 2.992,25.
- INSS: Valores retidos pela Câmara a título de contribuição previdenciária dos Vereadores, Servidores e Prestadores de Serviços, totalizando em R\$ 84.583,70.

- 003 - Outros recebimentos extraorçamentários

Valores reembolsados à Câmara Municipal de Icapuí a título de salário família pago, conforme a seguir:

- SALÁRIO FAMÍLIA R\$ 310,70.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior  
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária  
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

- 004 - Transferências concedidas para a execução orçamentária

Valores relativos a Devolução do saldo do Duodécimo da Câmara Municipal de Icapuí, conforme a seguir:

- Devolução do saldo do Duodécimo do Exercício de 2016 R\$ 1.458,71

Saliente-se que a Lei Orgânica Municipal é silente em relação a devolução do saldo do Duodécimo (recursos recebidos durante o exercício e não utilizados).

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

005 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Discriminação valores restituíveis:

- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE: Valores recolhidos pela Câmara a título de Contribuição Sindical dos servidores, correspondendo a um dia de trabalho do mês de março/2017, no valor de R\$ 668,23 e Contribuição para o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Icapuí, corresponde a desconto na folha de servidores efetivos no valor de R\$ 34,58, totalizando em 2017 R\$ 702,81.
- RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: Decorrente de Convênios firmados com a Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 131.145,62, Banco do Brasil no valor de R\$ 79.985,43, para viabilizar o empréstimo consignável em folha de pagamento dos Vereadores e Servidores, totalizando em 2017 R\$ 211.131,05.
- OUTROS CONSIGNATÁRIOS: Rentabilidade de aplicação financeira no Banco do Brasil BB Supremo, totalizando em 2017 R\$ 3.492,00.
- RRPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens: Valores recolhidos pela câmara na Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, para recolhimento junto ao Instituto de Previdência do Município - ICAPREV, a importância de R\$ 32.574,29.
- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF: Valores recolhidos pela Câmara na Folha de Pagamentos dos Vereadores e Servidores e Prestadores de Serviços a título de IRRF, totalizando em 2017 R\$ 137.067,94.
- ISS: Valores recolhidos pela Câmara dos Prestadores de Serviços a título de ISS, totalizando em 2017 R\$ 2.992,25.
- INSS: Valores recolhidos pela Câmara a título de contribuição previdenciária dos Vereadores, Servidores e Prestadores de Serviços, totalizando em R\$ 84.583,70.

006 - Outros pagamentos extraorçamentários

Valores pagos pela Câmara Municipal de Icapuí a título de salário família pago, conforme a seguir:

- SALÁRIO FAMÍLIA R\$ 310,70.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

007 - Caixa e Equivalentes de caixa

Saldo em conta corrente nº 12.092-8 do Banco do Brasil Agência Icapuí, encerrado em 31.12.2017 no valor de R\$ 130.024,07, conforme extrato bancário anexo.