



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 30/01/2019 10:31

Protocolo nº 100152/19

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo
Município: ARNEIROZ
Exercício: 2018

Prefeito

Nome completo: EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
CPF: 997.939.383-15
Endereço para correspondência: RUA A SILVA BEZERRA, 31 - CENTRO - ARNEIROZ CEP 63670000
Tel. Fixo:(88) 3419-1065
Tel. Celular: (88) 9931-1023
Email: edgarmonteiro0606@gmail.com
Email alternativo:
Início do Mandato: 01/01/2018
Fim do Mandato:31/12/2018

Presidente da Câmara

Nome completo: ANTONIO MORAIS SOBRINHO
CPF: 232.129.933-91
Endereço para correspondência: RUA JOAQUIM DE MORAIS FEITOSA SN CENTRO ARNEIROZ
Tel. Fixo: (88) 3419-1111
Tel. Celular: (85) 99819-8666
Email: camara_arneiroz@hotmail.com
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
CRC-CE: 13875
CNPJ: 17.257.614/0001-56
Endereço para correspondência: RUA RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA, S/N, JOSE RIBEIRO VIANA
Tel. Fixo: (88) 9632-9766
Tel. Celular: (88) 9318-2582
Email: robertocleber.feitosa@gmail.com
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 23.713.566,88
Valor da despesa liquidada: R\$ 23.713.566,88
Valor da despesa pago: R\$ 22.098.902,03

Documentos anexados (total arquivos: 51):

Art. 5 inciso 1 - Ofício da PCG 2018 a Camara Municipal_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso I - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 3 - Balanco Geral_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 4 - Anexos da Lei 4.320-64_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

art. 5 inciso 5 - 02 - Fevereiro_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 5 - 01 - Janeiro_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 5 - 04 - abril_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 5 - 03 - marco_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 5 - 05 - maio_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 5 - 06 - junho_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 5 - 08 - agosto - credito especial_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 5 - 08 - agosto - credito especial 2_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 5 - 07 - julho_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 5 - 10 - calculo provavel excesso de arrecadacao - outubro_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 5 - 08 - agosto_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 5 - 09 - setembro_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 5 - 10 - outubro - CAMARA_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 5 - LEI 27-2018 CREDITO ESPECIAL_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 5 - 12 - dezembro_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 5 - LEI 28-2018 CREDITO ESPECIAL_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 5 - 11 - novembro_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 5 - 10 - outubro_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Art. 5 inciso 6_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VI - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 7 - Altera - norma que instituiu orgao de controle interno _ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 7 - norma que instituiu orgao de controle interno_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
Art. 5 inciso 8_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VIII - I.N. 02-2013
Art. 5 inciso 9 - cadastro contador_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IX - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 10 - Aplicacao 25% Educacao_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso X - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 11 - Aplicacao 15% Saude_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XI - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 12 - PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 12 - POSICAO DE RESTOS A PAGAR_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 12 - INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 12 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 13 - Relacao Patrimonial incorporado no exercicio_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
Art. 5 inciso 14 - Declaracao da Divida ativa_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIV - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 15 - Comprovacao de Inscricao de divida nao tributaria TCM_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XV - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 16 - Comprovacao de medidas para cobranca da divida_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVI - I.N. 02-2013
Art. 5 inciso 17_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVII - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 18 - balancete receita_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 18 - balancete despesas_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Art. 5 inciso 19 - Extratos - Administracao 2_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Art. 5 inciso 19 - Extratos - Infraestrutura 2_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Art. 5 inciso 19 - Extratos - Assistencia Social 2_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Art. 5 inciso 19 - Extratos - camara_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Art. 5 inciso 19 - Termo de Caixa_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Art. 5 inciso 19 - Extratos - Infraestrutura_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Art. 5 inciso 19 - Extratos - Assistencia Social_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Art. 5 inciso 19 - Extratos - Saude_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Art. 5 inciso 19 - Extratos - Educacao_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Art. 5 inciso 19 - Extratos - Administracao_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
art. 5 inciso 20 - obrigacoes patronais_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XX - I.N. 02-2013
Art. 5 inciso 21_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XXI - I.N. 02-2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CNPJ: 06.748.297/0001-54

ARNEIROZ, 29 de Janeiro de 2019.

Ofício nº 05 /2019

Ao Presidente da Câmara Municipal de Arneiroz

Ref: Envio da Prestação de Contas de Governo 2018 da Prefeitura Municipal de Arneiroz

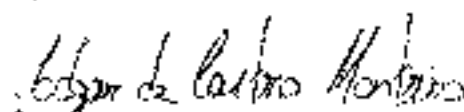
Att: Presidente da Câmara Municipal: Antonio Moraes Sobrinho

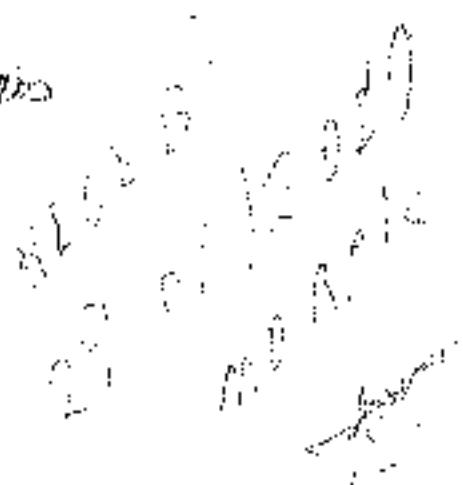
Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa nº 02/2013 de 19 de Dezembro de 2013 do extinto TCM/CE, estamos enviando a PCG (Prestação de Contas de Governo) da Prefeitura Municipal de Arneiroz/Ce., relativo ao exercício financeiro de 2018.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V. Exa. , protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Edgar de Castro Monteiro
Prefeito de Arneiroz



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual | | | |
|---------------------|---|---------------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | | | |
| 1.0.0.0.0.00.00.000 | ATIVO | 7.362.786,00 | D | 7.362.786,00 | D | 48.464.927,97 | 48.464.927,97 | 46.547.376,57 | 46.547.376,57 | 9.280.337,40 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | 4.631.949,23 | D | 4.631.949,23 | D | 46.495.340,17 | 46.495.340,17 | 46.546.281,20 | 46.546.281,20 | 4.581.008,20 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.534.580,58 | D | 1.534.580,58 | D | 46.268.956,78 | 46.268.956,78 | 46.546.045,94 | 46.546.045,94 | 1.257.491,42 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.534.580,58 | D | 1.534.580,58 | D | 46.268.956,78 | 46.268.956,78 | 46.546.045,94 | 46.546.045,94 | 1.257.491,42 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.534.580,58 | D | 1.534.580,58 | D | 46.268.956,78 | 46.268.956,78 | 46.546.045,94 | 46.546.045,94 | 1.257.491,42 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.534.580,58 | D | 1.534.580,58 | D | 46.268.956,78 | 46.268.956,78 | 46.546.045,94 | 46.546.045,94 | 1.257.491,42 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.000 | Banco do Brasil | 1.438.254,24 | D | 1.438.254,24 | D | 41.382.223,26 | 41.382.223,26 | 42.058.272,11 | 42.058.272,11 | 762.205,39 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.000 | Banco do Nordeste | 10.164,57 | D | 10.164,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.164,57 | D |
| 1.1.1.1.1.19.03.000 | Caixa Econômica Federal | 86.161,77 | D | 86.161,77 | D | 4.886.733,52 | 4.886.733,52 | 4.487.773,83 | 4.487.773,83 | 485.121,46 | D |
| 1.1.2.0.0.00.00.000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 191.634,78 | D | 191.634,78 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.634,78 | D |
| 1.1.2.5.0.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 129.885,35 | D | 129.885,35 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.885,35 | D |
| 1.1.2.5.1.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 129.885,35 | D | 129.885,35 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.885,35 | D |
| 1.1.2.5.1.01.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 129.885,35 | D | 129.885,35 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.885,35 | D |
| 1.1.2.5.1.01.99.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS | 129.885,35 | D | 129.885,35 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.885,35 | D |
| 1.1.2.6.0.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 61.749,43 | D | 61.749,43 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.749,43 | D |
| 1.1.2.6.1.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 61.749,43 | D | 61.749,43 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.749,43 | D |
| 1.1.2.6.1.01.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 61.749,43 | D | 61.749,43 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.749,43 | D |
| 1.1.2.6.1.01.99.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS | 61.749,43 | D | 61.749,43 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.749,43 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.905.733,87 | D | 2.905.733,87 | D | 226.383,39 | 226.383,39 | 235,26 | 235,26 | 3.131.882,00 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | D | 0,00 | D | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.1.05.01.000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | D | 0,00 | D | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 2.905.733,87 | D | 2.905.733,87 | D | 226.338,39 | 226.338,39 | 190,26 | 190,26 | 3.131.882,00 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.905.733,87 | D | 2.905.733,87 | D | 226.338,39 | 226.338,39 | 190,26 | 190,26 | 3.131.882,00 | D |
| 1.1.3.8.1.08.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 950.886,25 | D | 950.886,25 | D | 150.189,66 | 150.189,66 | 190,26 | 190,26 | 1.100.885,65 | D |
| 1.1.3.8.1.09.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 251.574,61 | D | 251.574,61 | D | 70.987,38 | 70.987,38 | 0,00 | 0,00 | 322.561,99 | D |
| 1.1.3.8.1.15.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS | 40.562,52 | D | 40.562,52 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.562,52 | D |
| 1.1.3.8.1.99.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 1.402.236,64 | D | 1.402.236,64 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402.236,64 | D |
| 1.1.3.8.1.99.04.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF | 0,00 | D | 0,00 | D | 79,16 | 79,16 | 0,00 | 0,00 | 79,16 | D |
| 1.1.3.8.1.99.10.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.382,35 | D | 1.382,35 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382,35 | D |
| 1.1.3.8.1.99.12.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 2.029,80 | D | 2.029,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029,80 | D |
| 1.1.3.8.1.99.00.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF | 8.889,19 | D | 8.889,19 | D | 3.508,83 | 3.508,83 | 0,00 | 0,00 | 12.398,02 | D |
| 1.1.3.8.1.99.00.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC | 1.218,50 | D | 1.218,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,50 | D |

Digitally signed by
EDGAR DE CASTRO
MONTEIRO:9979393

8315 Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Date: 2019.01.30

08:52:56 GMT-03:00

Página.:1

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 1.1.3.8.1.99.27.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 222.793,10 D | 222.793,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.793,10 D |
| 1.1.3.8.1.99.28.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO | 15.522,16 D | 15.522,16 D | 1.573,36 | 1.573,36 | 0,00 | 0,00 | 17.095,52 D |
| | BRADESCO | | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.99.43.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRESTIMO | 41,70 D | 41,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,70 D |
| | CONSIGNÁVEL - BNB | | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.99.48.000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 8.597,05 D | 8.597,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.597,05 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.730.836,77 D | 2.730.836,77 D | 1.969.587,80 | 1.969.587,80 | 1.095,37 | 1.095,37 | 4.699.329,20 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 164.274,18 D | 164.274,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.274,18 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 164.274,18 D | 164.274,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.274,18 D |
| 1.2.1.1.1.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 164.274,18 D | 164.274,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.274,18 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 76.664,57 D | 76.664,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.664,57 D |
| 1.2.1.1.1.04.99.000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 76.664,57 D | 76.664,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.664,57 D |
| 1.2.1.1.1.05.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 87.609,61 D | 87.609,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.609,61 D |
| 1.2.1.1.1.05.99.000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 87.609,61 D | 87.609,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.609,61 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | 2.566.562,59 D | 2.566.562,59 D | 1.969.587,80 | 1.969.587,80 | 1.095,37 | 1.095,37 | 4.535.055,02 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MOVEIS | 1.581.887,15 D | 1.581.887,15 D | 987.386,30 | 987.386,30 | 0,00 | 0,00 | 2.569.273,45 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.581.887,15 D | 1.581.887,15 D | 987.386,30 | 987.386,30 | 0,00 | 0,00 | 2.569.273,45 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.581.887,15 D | 1.581.887,15 D | 987.386,30 | 987.386,30 | 0,00 | 0,00 | 2.569.273,45 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.000 | OUTROS BENS MÓVEIS | 1.581.887,15 D | 1.581.887,15 D | 987.386,30 | 987.386,30 | 0,00 | 0,00 | 2.569.273,45 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.000 | BENS IMÓVEIS | 985.142,27 D | 985.142,27 D | 982.201,50 | 982.201,50 | 0,00 | 0,00 | 1.967.343,77 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 985.142,27 D | 985.142,27 D | 982.201,50 | 982.201,50 | 0,00 | 0,00 | 1.967.343,77 D |
| 1.2.3.2.1.06.00.000 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 510.537,35 D | 510.537,35 D | 982.201,50 | 982.201,50 | 0,00 | 0,00 | 1.492.738,85 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 510.537,35 D | 510.537,35 D | 982.201,50 | 982.201,50 | 0,00 | 0,00 | 1.492.738,85 D |
| 1.2.3.2.1.99.00.000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 474.604,92 D | 474.604,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.604,92 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.000 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 474.604,92 D | 474.604,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.604,92 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO | 466,83 C | 466,83 C | 0,00 | 0,00 | 1.095,37 | 1.095,37 | 1.562,20 C |
| | ACUMULADAS | | | | | | | |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO | 466,83 C | 466,83 C | 0,00 | 0,00 | 1.095,37 | 1.095,37 | 1.562,20 C |
| | ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 466,83 C | 466,83 C | 0,00 | 0,00 | 1.095,37 | 1.095,37 | 1.562,20 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, | 466,83 C | 466,83 C | 0,00 | 0,00 | 1.095,37 | 1.095,37 | 1.562,20 C |
| | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | | | | | |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 7.362.786,00 C | 7.362.786,00 C | 81.302.301,10 | 81.302.301,10 | 83.219.852,50 | 83.219.852,50 | 9.280.337,40 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.117.199,46 C | 4.117.199,46 C | 25.535.695,92 | 25.535.695,92 | 25.507.188,68 | 25.507.188,68 | 4.088.692,22 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | 1.039.261,71 C | 1.039.261,71 C | 11.311.401,82 | 11.311.401,82 | 11.341.456,23 | 11.341.456,23 | 1.069.316,12 C |
| | ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | | | |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 639.261,71 C | 639.261,71 C | 11.158.469,40 | 11.158.469,40 | 11.341.456,23 | 11.341.456,23 | 822.248,54 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 639.261,71 C | 639.261,71 C | 11.158.469,40 | 11.158.469,40 | 11.341.456,23 | 11.341.456,23 | 822.248,54 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 639.261,71 C | 639.261,71 C | 11.158.469,40 | 11.158.469,40 | 11.341.456,23 | 11.341.456,23 | 822.248,54 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 639.261,71 C | 639.261,71 C | 11.158.469,40 | 11.158.469,40 | 11.341.456,23 | 11.341.456,23 | 822.248,54 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 400.000,00 C | 400.000,00 C | 152.932,42 | 152.932,42 | 0,00 | 0,00 | 247.067,58 C |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|--|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 400.000,00 | C 400.000,00 | C 152.932,42 | 152.932,42 | 0,00 | 0,00 | 247.067,58 |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 400.000,00 | C 400.000,00 | C 152.932,42 | 152.932,42 | 0,00 | 0,00 | 247.067,58 |
| 2.1.1.4.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 400.000,00 | C 400.000,00 | C 152.932,42 | 152.932,42 | 0,00 | 0,00 | 247.067,58 |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.244.724,40 | C 1.244.724,40 | C 12.213.965,68 | 12.213.965,68 | 12.138.967,15 | 12.138.967,15 | 1.169.725,87 |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.244.724,40 | C 1.244.724,40 | C 12.213.965,68 | 12.213.965,68 | 12.138.967,15 | 12.138.967,15 | 1.169.725,87 |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.244.724,40 | C 1.244.724,40 | C 12.213.965,68 | 12.213.965,68 | 12.138.967,15 | 12.138.967,15 | 1.169.725,87 |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.244.724,40 | C 1.244.724,40 | C 12.213.965,68 | 12.213.965,68 | 12.138.967,15 | 12.138.967,15 | 1.169.725,87 |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 1.244.724,40 | C 1.244.724,40 | C 12.213.965,68 | 12.213.965,68 | 12.138.967,15 | 12.138.967,15 | 1.169.725,87 |
| 2.1.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.489,26 | C 1.489,26 | C 80.211,08 | 80.211,08 | 88.590,70 | 88.590,70 | 9.868,88 |
| 2.1.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.254,46 | C 1.254,46 | C 80.211,08 | 80.211,08 | 88.590,70 | 88.590,70 | 9.634,08 |
| 2.1.4.1.3.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 1.254,46 | C 1.254,46 | C 80.211,08 | 80.211,08 | 88.590,70 | 88.590,70 | 9.634,08 |
| 2.1.4.1.3.12.00.000 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 0,00 | C 0,00 | C 72.326,61 | 72.326,61 | 81.960,69 | 81.960,69 | 9.634,08 |
| 2.1.4.1.3.99.00.000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 1.254,46 | C 1.254,46 | C 7.884,47 | 7.884,47 | 6.630,01 | 6.630,01 | 0,00 |
| 2.1.4.3.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 234,80 | C 234,80 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,80 |
| 2.1.4.3.2.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS | 234,80 | C 234,80 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,80 |
| 2.1.4.3.2.01.00.000 | ISS A RECOLHER | 234,80 | C 234,80 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,80 |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.831.724,09 | C 1.831.724,09 | C 1.930.117,34 | 1.930.117,34 | 1.938.174,60 | 1.938.174,60 | 1.839.781,35 |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.831.724,09 | C 1.831.724,09 | C 1.930.117,34 | 1.930.117,34 | 1.938.174,60 | 1.938.174,60 | 1.839.781,35 |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.831.724,09 | C 1.831.724,09 | C 1.930.117,34 | 1.930.117,34 | 1.938.174,60 | 1.938.174,60 | 1.839.781,35 |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 1.755.658,28 | C 1.755.658,28 | C 1.911.923,56 | 1.911.923,56 | 1.920.344,91 | 1.920.344,91 | 1.764.079,63 |
| 2.1.8.8.1.01.02.000 | INSS | 628.757,58 | C 628.757,58 | C 825.653,22 | 825.653,22 | 825.653,22 | 825.653,22 | 628.757,58 |
| 2.1.8.8.1.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 150.929,93 | C 150.929,93 | C 251.024,07 | 251.024,07 | 251.024,07 | 251.024,07 | 150.929,93 |
| 2.1.8.8.1.01.08.000 | ISS | 34.366,09 | C 34.366,09 | C 110.114,29 | 110.114,29 | 110.114,29 | 110.114,29 | 34.366,09 |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSAO ALIMENTICIA | 794,82 | C 794,82 | C 5.463,01 | 5.463,01 | 5.701,84 | 5.701,84 | 1.033,65 |
| 2.1.8.8.1.01.13.000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 19.021,04 | C 19.021,04 | C 3.843,20 | 3.843,20 | 899,52 | 899,52 | 16.077,36 |
| 2.1.8.8.1.01.15.000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 65.916,04 | C 65.916,04 | C 712.043,83 | 712.043,83 | 723.170,03 | 723.170,03 | 77.042,24 |
| 2.1.8.8.1.01.99.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 855.872,78 | C 855.872,78 | C 3.781,94 | 3.781,94 | 3.781,94 | 3.781,94 | 855.872,78 |
| 2.1.8.8.1.99.00.000 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 76.009,48 | C 76.009,48 | C 18.193,78 | 18.193,78 | 17.829,69 | 17.829,69 | 75.645,39 |
| 2.1.8.8.1.99.15.000 | OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO | 56,33 | C 56,33 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,33 |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 2.649.548,31 | C 2.649.548,31 | C 88.590,70 | 88.590,70 | 93.407,72 | 93.407,72 | 2.654.365,33 |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 2.536.284,74 | C 2.536.284,74 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.536.284,74 |
| 2.2.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.536.284,74 | C 2.536.284,74 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.536.284,74 |
| 2.2.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 2.536.284,74 | C 2.536.284,74 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.536.284,74 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual | | | |
|---------------------|---|---------------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | | | |
| 2.2.1.4.3.01.00.000 | INSS A PAGAR | 2.536.284,74 | C | 2.536.284,74 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.536.284,74 | C |
| 2.2.1.4.3.01.01.000 | INSS - DÉBITO PARCELADO | 2.536.284,74 | C | 2.536.284,74 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.536.284,74 | C |
| 2.2.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 113.263,57 | C | 113.263,57 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.263,57 | C |
| 2.2.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 113.263,57 | C | 113.263,57 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.263,57 | C |
| 2.2.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 113.263,57 | C | 113.263,57 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.263,57 | C |
| 2.2.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 113.263,57 | C | 113.263,57 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.263,57 | C |
| 2.2.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 113.263,57 | C | 113.263,57 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.263,57 | C |
| 2.2.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | C | 0,00 | C | 88.590,70 | 88.590,70 | 93.407,72 | 93.407,72 | 4.817,02 | C |
| 2.2.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | C | 0,00 | C | 88.590,70 | 88.590,70 | 93.407,72 | 93.407,72 | 4.817,02 | C |
| 2.2.4.1.3.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | C | 0,00 | C | 88.590,70 | 88.590,70 | 93.407,72 | 93.407,72 | 4.817,02 | C |
| 2.2.4.1.3.02.00.000 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS | 0,00 | C | 0,00 | C | 81.960,69 | 81.960,69 | 86.777,71 | 86.777,71 | 4.817,02 | C |
| 2.2.4.1.3.99.00.000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA | 0,00 | C | 0,00 | C | 6.630,01 | 6.630,01 | 6.630,01 | 6.630,01 | 0,00 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 596.038,23 | C | 596.038,23 | C | 55.678.014,48 | 55.678.014,48 | 57.619.256,10 | 57.619.256,10 | 2.537.279,85 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 596.038,23 | C | 596.038,23 | C | 55.678.014,48 | 55.678.014,48 | 57.619.256,10 | 57.619.256,10 | 2.537.279,85 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 716.040,33 | D | 716.040,33 | D | 55.678.014,48 | 55.678.014,48 | 57.619.256,10 | 57.619.256,10 | 1.225.201,29 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 716.040,33 | D | 716.040,33 | D | 55.678.014,48 | 55.678.014,48 | 57.619.256,10 | 57.619.256,10 | 1.225.201,29 | C |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 25.786,06 | D | 25.786,06 | D | 54.889.845,61 | 54.889.845,61 | 56.748.210,07 | 56.748.210,07 | 1.832.578,40 | C |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 587.339,92 | D | 587.339,92 | D | 788.168,87 | 788.168,87 | 871.046,03 | 871.046,03 | 504.462,76 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00.000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 102.914,35 | D | 102.914,35 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.914,35 | D |
| 2.3.7.2.0.00.00.000 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.312.078,56 | C | 1.312.078,56 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312.078,56 | C |
| 2.3.7.2.1.00.00.000 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.312.078,56 | C | 1.312.078,56 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312.078,56 | C |
| 2.3.7.2.1.03.00.000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.312.078,56 | C | 1.312.078,56 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312.078,56 | C |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | D | 0,00 | D | 54.018.799,58 | 54.018.799,58 | 54.018.799,58 | 54.018.799,58 | 0,00 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | D | 0,00 | D | 11.073.139,23 | 11.073.139,23 | 11.073.139,23 | 11.073.139,23 | 0,00 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | D | 0,00 | D | 9.260.263,63 | 9.260.263,63 | 9.260.263,63 | 9.260.263,63 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | D | 0,00 | D | 9.260.263,63 | 9.260.263,63 | 9.260.263,63 | 9.260.263,63 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 9.260.263,63 | 9.260.263,63 | 9.260.263,63 | 9.260.263,63 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | D | 0,00 | D | 9.260.263,63 | 9.260.263,63 | 9.260.263,63 | 9.260.263,63 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | D | 0,00 | D | 9.260.263,63 | 9.260.263,63 | 9.260.263,63 | 9.260.263,63 | 0,00 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.812.875,60 | 1.812.875,60 | 1.812.875,60 | 1.812.875,60 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.812.875,60 | 1.812.875,60 | 1.812.875,60 | 1.812.875,60 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.812.875,60 | 1.812.875,60 | 1.812.875,60 | 1.812.875,60 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.812.875,60 | 1.812.875,60 | 1.812.875,60 | 1.812.875,60 | 0,00 | D |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual | | | |
|---------------------|---|---------------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | | | |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | D | 0,00 | D | 8.391.915,35 | 8.391.915,35 | 8.391.915,35 | 8.391.915,35 | 0,00 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | D | 0,00 | D | 2.329.208,11 | 2.329.208,11 | 2.329.208,11 | 2.329.208,11 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | D | 0,00 | D | 2.322.442,49 | 2.322.442,49 | 2.322.442,49 | 2.322.442,49 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 2.322.442,49 | 2.322.442,49 | 2.322.442,49 | 2.322.442,49 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | D | 0,00 | D | 2.322.442,49 | 2.322.442,49 | 2.322.442,49 | 2.322.442,49 | 0,00 | D |
| 3.3.1.2.0.00.00.000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | D | 0,00 | D | 6.765,62 | 6.765,62 | 6.765,62 | 6.765,62 | 0,00 | D |
| 3.3.1.2.1.00.00.000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 6.765,62 | 6.765,62 | 6.765,62 | 6.765,62 | 0,00 | D |
| 3.3.1.2.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | D | 0,00 | D | 6.765,62 | 6.765,62 | 6.765,62 | 6.765,62 | 0,00 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | 0,00 | D | 0,00 | D | 6.061.611,87 | 6.061.611,87 | 6.061.611,87 | 6.061.611,87 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00.000 | DIÁRIAS | 0,00 | D | 0,00 | D | 63.560,00 | 63.560,00 | 63.560,00 | 63.560,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00.000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 63.560,00 | 63.560,00 | 63.560,00 | 63.560,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00.000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | D | 0,00 | D | 63.560,00 | 63.560,00 | 63.560,00 | 63.560,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.940.087,90 | 1.940.087,90 | 1.940.087,90 | 1.940.087,90 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.940.087,90 | 1.940.087,90 | 1.940.087,90 | 1.940.087,90 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00.000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.940.087,90 | 1.940.087,90 | 1.940.087,90 | 1.940.087,90 | 0,00 | D |
| | FISICA | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | D | 0,00 | D | 4.057.963,97 | 4.057.963,97 | 4.057.963,97 | 4.057.963,97 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 4.057.963,97 | 4.057.963,97 | 4.057.963,97 | 4.057.963,97 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | D | 0,00 | D | 4.057.963,97 | 4.057.963,97 | 4.057.963,97 | 4.057.963,97 | 0,00 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00.000 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.095,37 | 1.095,37 | 1.095,37 | 1.095,37 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00.000 | DEPRECIACÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.095,37 | 1.095,37 | 1.095,37 | 1.095,37 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00.000 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.095,37 | 1.095,37 | 1.095,37 | 1.095,37 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00.000 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.095,37 | 1.095,37 | 1.095,37 | 1.095,37 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01.000 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.095,37 | 1.095,37 | 1.095,37 | 1.095,37 | 0,00 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | D | 0,00 | D | 33.052.524,26 | 33.052.524,26 | 33.052.524,26 | 33.052.524,26 | 0,00 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | D | 0,00 | D | 32.413.460,91 | 32.413.460,91 | 32.413.460,91 | 32.413.460,91 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 0,00 | D | 0,00 | D | 32.413.460,91 | 32.413.460,91 | 32.413.460,91 | 32.413.460,91 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | D | 0,00 | D | 32.413.460,91 | 32.413.460,91 | 32.413.460,91 | 32.413.460,91 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | D | 0,00 | D | 31.506.265,57 | 31.506.265,57 | 31.506.265,57 | 31.506.265,57 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.2.09.00.000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | D | 0,00 | D | 50,78 | 50,78 | 50,78 | 50,78 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.2.99.00.000 | REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA | 0,00 | D | 0,00 | D | 907.144,56 | 907.144,56 | 907.144,56 | 907.144,56 | 0,00 | D |
| 3.5.2.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | D | 0,00 | D | 513.700,00 | 513.700,00 | 513.700,00 | 513.700,00 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | D | 0,00 | D | 513.700,00 | 513.700,00 | 513.700,00 | 513.700,00 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO | 0,00 | D | 0,00 | D | 513.700,00 | 513.700,00 | 513.700,00 | 513.700,00 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.4.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | D | 0,00 | D | 513.700,00 | 513.700,00 | 513.700,00 | 513.700,00 | 0,00 | D |
| 3.5.5.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | D | 0,00 | D | 125.363,35 | 125.363,35 | 125.363,35 | 125.363,35 | 0,00 | D |
| 3.5.5.0.1.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 125.363,35 | 125.363,35 | 125.363,35 | 125.363,35 | 0,00 | D |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual | | | |
|---------------------|---|---------------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | | | |
| 3.5.5.0.1.01.00.000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | D | 0,00 | D | 125.363,35 | 125.363,35 | 125.363,35 | 125.363,35 | 0,00 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | D | 0,00 | D | 269.104,96 | 269.104,96 | 269.104,96 | 269.104,96 | 0,00 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | D | 0,00 | D | 269.104,96 | 269.104,96 | 269.104,96 | 269.104,96 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | D | 0,00 | D | 269.104,96 | 269.104,96 | 269.104,96 | 269.104,96 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 269.104,96 | 269.104,96 | 269.104,96 | 269.104,96 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.3.02.00.000 | PIS/PASEP | 0,00 | D | 0,00 | D | 269.104,96 | 269.104,96 | 269.104,96 | 269.104,96 | 0,00 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.232.115,78 | 1.232.115,78 | 1.232.115,78 | 1.232.115,78 | 0,00 | D |
| 3.9.1.0.0.00.00.000 | PREMIAÇÕES | 0,00 | D | 0,00 | D | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | D |
| 3.9.1.4.0.00.00.000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 | D | 0,00 | D | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | D |
| 3.9.1.4.1.00.00.000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | D |
| 3.9.1.4.1.01.00.000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 | D | 0,00 | D | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.231.295,78 | 1.231.295,78 | 1.231.295,78 | 1.231.295,78 | 0,00 | D |
| 3.9.9.5.0.00.00.000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | D | 0,00 | D | 6.630,01 | 6.630,01 | 6.630,01 | 6.630,01 | 0,00 | D |
| 3.9.9.5.1.00.00.000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 6.630,01 | 6.630,01 | 6.630,01 | 6.630,01 | 0,00 | D |
| 3.9.9.5.1.01.00.000 | MULTAS | 0,00 | D | 0,00 | D | 6.630,01 | 6.630,01 | 6.630,01 | 6.630,01 | 0,00 | D |
| 3.9.9.9.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.224.665,77 | 1.224.665,77 | 1.224.665,77 | 1.224.665,77 | 0,00 | D |
| 3.9.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.224.665,77 | 1.224.665,77 | 1.224.665,77 | 1.224.665,77 | 0,00 | D |
| 3.9.9.9.1.03.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.224.665,77 | 1.224.665,77 | 1.224.665,77 | 1.224.665,77 | 0,00 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | C | 0,00 | C | 55.960.041,20 | 55.960.041,20 | 55.960.041,20 | 55.960.041,20 | 0,00 | C |
| 4.1.0.0.0.00.00.000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | C | 0,00 | C | 864.515,76 | 864.515,76 | 864.515,76 | 864.515,76 | 0,00 | C |
| 4.1.1.0.0.00.00.000 | IMPOSTOS | 0,00 | C | 0,00 | C | 855.318,31 | 855.318,31 | 855.318,31 | 855.318,31 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.0.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | C | 0,00 | C | 289.862,68 | 289.862,68 | 289.862,68 | 289.862,68 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | C | 289.862,68 | 289.862,68 | 289.862,68 | 289.862,68 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.02.00.000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 | C | 0,00 | C | 32.605,46 | 32.605,46 | 32.605,46 | 32.605,46 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.03.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | C | 0,00 | C | 256.336,17 | 256.336,17 | 256.336,17 | 256.336,17 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.03.01.000 | IR - PESSOAS FISICAS | 0,00 | C | 0,00 | C | 256.336,17 | 256.336,17 | 256.336,17 | 256.336,17 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.04.00.000 | ITBI | 0,00 | C | 0,00 | C | 921,05 | 921,05 | 921,05 | 921,05 | 0,00 | C |
| 4.1.1.3.0.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | C | 565.455,63 | 565.455,63 | 565.455,63 | 565.455,63 | 0,00 | C |
| 4.1.1.3.1.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | C | 565.455,63 | 565.455,63 | 565.455,63 | 565.455,63 | 0,00 | C |
| 4.1.1.3.1.02.00.000 | ISS | 0,00 | C | 0,00 | C | 565.455,63 | 565.455,63 | 565.455,63 | 565.455,63 | 0,00 | C |
| 4.1.2.0.0.00.00.000 | TAXAS | 0,00 | C | 0,00 | C | 9.197,45 | 9.197,45 | 9.197,45 | 9.197,45 | 0,00 | C |
| 4.1.2.2.0.00.00.000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | C | 0,00 | C | 9.197,45 | 9.197,45 | 9.197,45 | 9.197,45 | 0,00 | C |
| 4.1.2.2.1.00.00.000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | C | 9.197,45 | 9.197,45 | 9.197,45 | 9.197,45 | 0,00 | C |
| 4.1.2.2.1.99.00.000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | C | 0,00 | C | 9.197,45 | 9.197,45 | 9.197,45 | 9.197,45 | 0,00 | C |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|--|---------------|---------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | C 0,00 | C 92.964,01 | 92.964,01 | 92.964,01 | 92.964,01 | 0,00 |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | C 0,00 | C 92.964,01 | 92.964,01 | 92.964,01 | 92.964,01 | 0,00 |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | C 0,00 | C 92.964,01 | 92.964,01 | 92.964,01 | 92.964,01 | 0,00 |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C 0,00 | C 92.964,01 | 92.964,01 | 92.964,01 | 92.964,01 | 0,00 |
| 4.4.5.1.1.01.00.000 | RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO | 0,00 | C 0,00 | C 92.964,01 | 92.964,01 | 92.964,01 | 92.964,01 | 0,00 |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | C 0,00 | C 57.472.110,90 | 57.472.110,90 | 57.472.110,90 | 57.472.110,90 | 0,00 |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | C 0,00 | C 32.413.460,91 | 32.413.460,91 | 32.413.460,91 | 32.413.460,91 | 0,00 |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | C 0,00 | C 32.413.460,91 | 32.413.460,91 | 32.413.460,91 | 32.413.460,91 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | C 0,00 | C 32.413.460,91 | 32.413.460,91 | 32.413.460,91 | 32.413.460,91 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | C 0,00 | C 31.506.265,57 | 31.506.265,57 | 31.506.265,57 | 31.506.265,57 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.09.00.000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | C 0,00 | C 50,78 | 50,78 | 50,78 | 50,78 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.99.00.000 | REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA | 0,00 | C 0,00 | C 907.144,56 | 907.144,56 | 907.144,56 | 907.144,56 | 0,00 |
| 4.5.2.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | C 0,00 | C 18.252.954,43 | 18.252.954,43 | 18.252.954,43 | 18.252.954,43 | 0,00 |
| 4.5.2.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | C 0,00 | C 17.802.954,43 | 17.802.954,43 | 17.802.954,43 | 17.802.954,43 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | 0,00 | C 0,00 | C 13.727.846,31 | 13.727.846,31 | 13.727.846,31 | 13.727.846,31 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.02.00.000 | COTA-PARTE FPM | 0,00 | C 0,00 | C 9.098.163,33 | 9.098.163,33 | 9.098.163,33 | 9.098.163,33 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.03.00.000 | COTA-PARTE ITR | 0,00 | C 0,00 | C 2.951,06 | 2.951,06 | 2.951,06 | 2.951,06 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.07.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | C 0,00 | C 3.358.202,83 | 3.358.202,83 | 3.358.202,83 | 3.358.202,83 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.08.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 0,00 | C 0,00 | C 374.070,09 | 374.070,09 | 374.070,09 | 374.070,09 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.09.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 0,00 | C 0,00 | C 358.878,80 | 358.878,80 | 358.878,80 | 358.878,80 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.10.00.000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) | 0,00 | C 0,00 | C 9.790,90 | 9.790,90 | 9.790,90 | 9.790,90 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.99.00.000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00 | C 0,00 | C 525.789,30 | 525.789,30 | 525.789,30 | 525.789,30 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | C 0,00 | C 4.075.108,12 | 4.075.108,12 | 4.075.108,12 | 4.075.108,12 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.01.00.000 | COTA-PARTE ICMS | 0,00 | C 0,00 | C 3.914.003,24 | 3.914.003,24 | 3.914.003,24 | 3.914.003,24 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.02.00.000 | COTA-PARTE IPVA | 0,00 | C 0,00 | C 125.736,55 | 125.736,55 | 125.736,55 | 125.736,55 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.03.00.000 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | C 0,00 | C 17.786,77 | 17.786,77 | 17.786,77 | 17.786,77 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.04.00.000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | C 0,00 | C 17.581,56 | 17.581,56 | 17.581,56 | 17.581,56 | 0,00 |
| 4.5.2.3.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | C 0,00 | C 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 4.5.2.3.3.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | C 0,00 | C 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 4.5.2.3.3.99.00.000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | C 0,00 | C 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 4.5.4.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | C 0,00 | C 6.203.918,26 | 6.203.918,26 | 6.203.918,26 | 6.203.918,26 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|---------------|---------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| 4.5.4.0.1.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C 0,00 | C 6.203.918,26 | 6.203.918,26 | 6.203.918,26 | 6.203.918,26 | 0,00 | C |
| 4.5.4.0.1.01.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 | C 0,00 | C 4.948.592,61 | 4.948.592,61 | 4.948.592,61 | 4.948.592,61 | 0,00 | C |
| 4.5.4.0.1.02.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | 0,00 | C 0,00 | C 1.255.325,65 | 1.255.325,65 | 1.255.325,65 | 1.255.325,65 | 0,00 | C |
| 4.5.7.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | C 0,00 | C 601.777,30 | 601.777,30 | 601.777,30 | 601.777,30 | 0,00 | C |
| 4.5.7.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 0,00 | C 0,00 | C 578.103,56 | 578.103,56 | 578.103,56 | 578.103,56 | 0,00 | C |
| 4.5.7.1.3.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | C 0,00 | C 147.650,00 | 147.650,00 | 147.650,00 | 147.650,00 | 0,00 | C |
| 4.5.7.1.3.99.00.000 | DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 0,00 | C 0,00 | C 147.650,00 | 147.650,00 | 147.650,00 | 147.650,00 | 0,00 | C |
| 4.5.7.1.4.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | C 0,00 | C 430.453,56 | 430.453,56 | 430.453,56 | 430.453,56 | 0,00 | C |
| 4.5.7.1.4.99.00.000 | DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 0,00 | C 0,00 | C 430.453,56 | 430.453,56 | 430.453,56 | 430.453,56 | 0,00 | C |
| 4.5.7.2.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS | 0,00 | C 0,00 | C 23.673,74 | 23.673,74 | 23.673,74 | 23.673,74 | 0,00 | C |
| 4.5.7.2.1.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C 0,00 | C 23.673,74 | 23.673,74 | 23.673,74 | 23.673,74 | 0,00 | C |
| 4.5.7.2.1.06.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | C 0,00 | C 23.673,74 | 23.673,74 | 23.673,74 | 23.673,74 | 0,00 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00.000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | C 0,00 | C 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 0,00 | C |
| 4.6.2.0.0.00.00.000 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | C 0,00 | C 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 0,00 | C |
| 4.6.2.2.0.00.00.000 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | C 0,00 | C 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 0,00 | C |
| 4.6.2.2.1.00.00.000 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C 0,00 | C 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 0,00 | C |
| 4.6.2.2.1.01.00.000 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | C 0,00 | C 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 0,00 | C |
| 4.6.2.2.1.01.99.000 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | C 0,00 | C 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 0,00 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | C 0,00 | C -2.486.899,47 | -2.486.899,47 | -2.486.899,47 | -2.486.899,47 | 0,00 | C |
| 4.9.1.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | C 0,00 | C -2.486.899,47 | -2.486.899,47 | -2.486.899,47 | -2.486.899,47 | 0,00 | C |
| 4.9.1.0.1.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C 0,00 | C -2.486.899,47 | -2.486.899,47 | -2.486.899,47 | -2.486.899,47 | 0,00 | C |
| 4.9.1.0.1.99.00.000 | (-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | D 0,00 | D -2.486.899,47 | -2.486.899,47 | -2.486.899,47 | -2.486.899,47 | 0,00 | D |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | D 0,00 | D 70.807.436,58 | 70.807.436,58 | 17.415.018,64 | 17.415.018,64 | 53.392.417,94 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | D 0,00 | D 67.251.661,74 | 67.251.661,74 | 17.415.018,64 | 17.415.018,64 | 49.836.643,10 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | D 0,00 | D 28.159.170,00 | 28.159.170,00 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 25.504.170,00 | D |
| 5.2.1.1.0.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | D 0,00 | D 28.159.170,00 | 28.159.170,00 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 25.504.170,00 | D |
| 5.2.1.1.1.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | D 0,00 | D 28.159.170,00 | 28.159.170,00 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 25.504.170,00 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | D 0,00 | D 39.092.491,74 | 39.092.491,74 | 14.760.018,64 | 14.760.018,64 | 24.332.473,10 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | D 0,00 | D 39.092.491,74 | 39.092.491,74 | 14.760.018,64 | 14.760.018,64 | 24.332.473,10 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | D 0,00 | D 21.729.000,00 | 21.729.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.729.000,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CREDITO INICIAL | 0,00 | D 0,00 | D 21.729.000,00 | 21.729.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.729.000,00 | D |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual | | | |
|---------------------|---|---------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | | | |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | D | 0,00 | D | 8.722.558,77 | 8.722.558,77 | 0,00 | 0,00 | 8.722.558,77 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | D | 0,00 | D | 8.640.932,97 | 8.640.932,97 | 0,00 | 0,00 | 8.640.932,97 | D |
| 5.2.2.1.2.02.00.000 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 | D | 0,00 | D | 81.625,80 | 81.625,80 | 0,00 | 0,00 | 81.625,80 | D |
| 5.2.2.1.2.02.01.000 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 | D | 0,00 | D | 81.625,80 | 81.625,80 | 0,00 | 0,00 | 81.625,80 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | D | 0,00 | D | 8.640.932,97 | 8.640.932,97 | 8.640.932,97 | 8.640.932,97 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.01.00.000 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | D | 0,00 | D | 514.749,77 | 514.749,77 | 0,00 | 0,00 | 514.749,77 | D |
| 5.2.2.1.3.02.00.000 | EXCESSO DE ARRECADACÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 2.088.723,33 | 2.088.723,33 | 0,00 | 0,00 | 2.088.723,33 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00.000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 6.037.459,87 | 6.037.459,87 | 0,00 | 0,00 | 6.037.459,87 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 8.640.932,97 | 8.640.932,97 | 8.640.932,97 | C |
| | FONTE | | | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.9.00.00.000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 6.119.085,67 | 6.119.085,67 | 6.119.085,67 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00.000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | C | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 6.119.085,67 | 6.119.085,67 | 6.119.085,67 | C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | D | 0,00 | D | 3.555.774,84 | 3.555.774,84 | 0,00 | 0,00 | 3.555.774,84 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | D | 0,00 | D | 57.123,88 | 57.123,88 | 0,00 | 0,00 | 57.123,88 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | D | 0,00 | D | 2.326,89 | 2.326,89 | 0,00 | 0,00 | 2.326,89 | D |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS | 0,00 | D | 0,00 | D | 54.796,99 | 54.796,99 | 0,00 | 0,00 | 54.796,99 | D |
| | ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | D | 0,00 | D | 3.498.650,96 | 3.498.650,96 | 0,00 | 0,00 | 3.498.650,96 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.858.943,51 | 1.858.943,51 | 0,00 | 0,00 | 1.858.943,51 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | D | 0,00 | D | 25.042,60 | 25.042,60 | 0,00 | 0,00 | 25.042,60 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.614.664,85 | 1.614.664,85 | 0,00 | 0,00 | 1.614.664,85 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | C | 0,00 | C | 107.171.796,39 | 107.171.796,39 | 160.564.214,33 | 160.564.214,33 | 53.392.417,94 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | C | 0,00 | C | 105.665.119,84 | 105.665.119,84 | 155.501.762,94 | 155.501.762,94 | 49.836.643,10 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | C | 0,00 | C | 26.201.580,29 | 26.201.580,29 | 51.705.750,29 | 51.705.750,29 | 25.504.170,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | X | 0,00 | X | 28.688.479,76 | 28.688.479,76 | 25.672.270,53 | 25.672.270,53 | 3.016.209,23 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | C | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 26.033.479,76 | 26.033.479,76 | 26.033.479,76 | C |
| 6.2.1.3.0.00.00.000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | D | 0,00 | D | -2.486.899,47 | -2.486.899,47 | 0,00 | 0,00 | 2.486.899,47 | C |
| 6.2.1.3.1.00.00.000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 0,00 | D | 0,00 | D | -2.486.899,47 | -2.486.899,47 | 0,00 | 0,00 | 2.486.899,47 | C |
| | E LEGAIS | | | | | | | | | | |
| 6.2.1.3.1.01.00.000 | (-) FUNDEB | 0,00 | D | 0,00 | D | -2.486.899,47 | -2.486.899,47 | 0,00 | 0,00 | 2.486.899,47 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | C | 0,00 | C | 79.463.539,55 | 79.463.539,55 | 103.796.012,65 | 103.796.012,65 | 24.332.473,10 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | C | 0,00 | C | 79.463.539,55 | 79.463.539,55 | 103.796.012,65 | 103.796.012,65 | 24.332.473,10 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | C | 0,00 | C | 30.934.529,17 | 30.934.529,17 | 31.553.435,39 | 31.553.435,39 | 618.906,22 | C |
| 6.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | C | 0,00 | C | 30.934.529,17 | 30.934.529,17 | 31.553.435,39 | 31.553.435,39 | 618.906,22 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | C | 0,00 | C | 48.529.010,38 | 48.529.010,38 | 72.242.577,26 | 72.242.577,26 | 23.713.566,88 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | C | 0,00 | C | 24.815.443,50 | 24.815.443,50 | 24.815.443,50 | 24.815.443,50 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | C | 23.713.566,88 | 23.713.566,88 | 23.713.566,88 | 23.713.566,88 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | C | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 22.098.902,03 | 22.098.902,03 | 22.098.902,03 | C |
| 6.2.2.1.3.07.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A | 0,00 | C | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.614.664,85 | 1.614.664,85 | 1.614.664,85 | C |
| | PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | | | | |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------|---------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | C 0,00 | C 1.506.676,55 | 1.506.676,55 | 5.062.451,39 | 5.062.451,39 | 3.555.774,84 |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | C 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 57.123,88 | 57.123,88 | 57.123,88 |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | C 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 57.123,88 | 57.123,88 | 57.123,88 |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | C 0,00 | C 1.506.676,55 | 1.506.676,55 | 5.005.327,51 | 5.005.327,51 | 3.498.650,96 |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | C 0,00 | C 1.506.676,55 | 1.506.676,55 | 1.883.986,11 | 1.883.986,11 | 377.309,56 |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | C 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 1.506.676,55 | 1.506.676,55 | 1.506.676,55 |
| 6.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | C 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 1.614.664,85 | 1.614.664,85 | 1.614.664,85 |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | 0,00 | D 0,00 | D 26.033.479,76 | 26.033.479,76 | 0,00 | 0,00 | 26.033.479,76 |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | D 0,00 | D 26.033.479,76 | 26.033.479,76 | 0,00 | 0,00 | 26.033.479,76 |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | D 0,00 | D 26.033.479,76 | 26.033.479,76 | 0,00 | 0,00 | 26.033.479,76 |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR) | 0,00 | D 0,00 | D 26.033.479,76 | 26.033.479,76 | 0,00 | 0,00 | 26.033.479,76 |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS 010101 | 0,00 | D 0,00 | D 916.415,75 | 916.415,75 | 0,00 | 0,00 | 916.415,75 |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010103 | 0,00 | D 0,00 | D 10.473,23 | 10.473,23 | 0,00 | 0,00 | 10.473,23 |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010107 | 0,00 | D 0,00 | D 2.658,33 | 2.658,33 | 0,00 | 0,00 | 2.658,33 |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010108 | 0,00 | D 0,00 | D 57.372,11 | 57.372,11 | 0,00 | 0,00 | 57.372,11 |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010111 | 0,00 | D 0,00 | D 17.581,56 | 17.581,56 | 0,00 | 0,00 | 17.581,56 |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010113 | 0,00 | D 0,00 | D 6.203.918,26 | 6.203.918,26 | 0,00 | 0,00 | 6.203.918,26 |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010114 | 0,00 | D 0,00 | D 1.088,97 | 1.088,97 | 0,00 | 0,00 | 1.088,97 |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010115 | 0,00 | D 0,00 | D 759.254,68 | 759.254,68 | 0,00 | 0,00 | 759.254,68 |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010116 | 0,00 | D 0,00 | D 3.624.012,88 | 3.624.012,88 | 0,00 | 0,00 | 3.624.012,88 |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010117 | 0,00 | D 0,00 | D 429.327,08 | 429.327,08 | 0,00 | 0,00 | 429.327,08 |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010118 | 0,00 | D 0,00 | D 13.352.919,83 | 13.352.919,83 | 0,00 | 0,00 | 13.352.919,83 |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010119 | 0,00 | D 0,00 | D 230.453,56 | 230.453,56 | 0,00 | 0,00 | 230.453,56 |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010122 | 0,00 | D 0,00 | D 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010124 | 0,00 | D 0,00 | D 10.289,46 | 10.289,46 | 0,00 | 0,00 | 10.289,46 |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010130 | 0,00 | D 0,00 | D 217.508,40 | 217.508,40 | 0,00 | 0,00 | 217.508,40 |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010134 | 0,00 | D 0,00 | D 205,66 | 205,66 | 0,00 | 0,00 | 205,66 |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDITORES | 0,00 | D 0,00 | D 69.526.035,79 | 69.526.035,79 | 95.559.515,55 | 95.559.515,55 | 26.033.479,76 |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | D 0,00 | D 69.526.035,79 | 69.526.035,79 | 95.559.515,55 | 95.559.515,55 | 26.033.479,76 |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | D 0,00 | D 69.526.035,79 | 69.526.035,79 | 95.559.515,55 | 95.559.515,55 | 26.033.479,76 |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR) | 0,00 | D 0,00 | D 69.526.035,79 | 69.526.035,79 | 95.559.515,55 | 95.559.515,55 | 26.033.479,76 |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101 | 0,00 | D 0,00 | D 8.004.371,61 | 8.004.371,61 | 916.415,75 | 916.415,75 | 7.087.955,86 |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010102 | 0,00 | D 0,00 | D 1.257.380,97 | 1.257.380,97 | 0,00 | 0,00 | 1.257.380,97 |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010103 | 0,00 | D 0,00 | D 2.594.623,53 | 2.594.623,53 | 10.473,23 | 10.473,23 | 2.584.150,30 |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010107 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 2.658,33 | 2.658,33 | 2.658,33 |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010108 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 57.372,11 | 57.372,11 | 57.372,11 |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010109 | 0,00 | D 0,00 | D 3.599.486,76 | 3.599.486,76 | 0,00 | 0,00 | 3.599.486,76 |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010110 | 0,00 | D 0,00 | D 1.344.230,42 | 1.344.230,42 | 0,00 | 0,00 | 1.344.230,42 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|--|---------------|---------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010111 | 0,00 | D 0,00 | D 128.425,21 | 128.425,21 | 17.581,56 | 17.581,56 | 110.843,65 |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010113 | 0,00 | D 0,00 | D 4.510.708,65 | 4.510.708,65 | 6.203.918,26 | 6.203.918,26 | 1.693.209,61 |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010114 | 0,00 | D 0,00 | D 1.238.245,93 | 1.238.245,93 | 1.088,97 | 1.088,97 | 1.237.156,96 |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010115 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 759.254,68 | 759.254,68 | 759.254,68 |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010116 | 0,00 | D 0,00 | D 244.800,00 | 244.800,00 | 3.624.012,88 | 3.624.012,88 | 3.379.212,88 |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010117 | 0,00 | D 0,00 | D 21.200,00 | 21.200,00 | 429.327,08 | 429.327,08 | 408.127,08 |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010118 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 13.352.919,83 | 13.352.919,83 | 13.352.919,83 |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010119 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 230.453,56 | 230.453,56 | 230.453,56 |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010121 | 0,00 | D 0,00 | D 13.992,50 | 13.992,50 | 0,00 | 0,00 | 13.992,50 |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010122 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010123 | 0,00 | D 0,00 | D 737.401,50 | 737.401,50 | 0,00 | 0,00 | 737.401,50 |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010124 | 0,00 | D 0,00 | D 18.699,80 | 18.699,80 | 10.289,46 | 10.289,46 | 8.410,34 |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010130 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 217.508,40 | 217.508,40 | 217.508,40 |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010134 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 205,66 | 205,66 | 205,66 |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101 | 0,00 | D 0,00 | D 8.004.371,61 | 8.004.371,61 | 8.004.371,61 | 8.004.371,61 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010102 | 0,00 | D 0,00 | D 1.257.380,97 | 1.257.380,97 | 1.257.380,97 | 1.257.380,97 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010103 | 0,00 | D 0,00 | D 2.594.623,53 | 2.594.623,53 | 2.594.623,53 | 2.594.623,53 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010109 | 0,00 | D 0,00 | D 3.599.486,76 | 3.599.486,76 | 3.599.486,76 | 3.599.486,76 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010110 | 0,00 | D 0,00 | D 1.344.230,42 | 1.344.230,42 | 1.344.230,42 | 1.344.230,42 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010111 | 0,00 | D 0,00 | D 128.425,21 | 128.425,21 | 128.425,21 | 128.425,21 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010113 | 0,00 | D 0,00 | D 4.510.708,65 | 4.510.708,65 | 4.510.708,65 | 4.510.708,65 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010114 | 0,00 | D 0,00 | D 1.238.245,93 | 1.238.245,93 | 1.238.245,93 | 1.238.245,93 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010116 | 0,00 | D 0,00 | D 244.800,00 | 244.800,00 | 244.800,00 | 244.800,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010117 | 0,00 | D 0,00 | D 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010121 | 0,00 | D 0,00 | D 13.992,50 | 13.992,50 | 13.992,50 | 13.992,50 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010123 | 0,00 | D 0,00 | D 737.401,50 | 737.401,50 | 737.401,50 | 737.401,50 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010124 | 0,00 | D 0,00 | D 18.699,80 | 18.699,80 | 18.699,80 | 18.699,80 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | D 0,00 | D 22.098.902,03 | 22.098.902,03 | 23.713.566,88 | 23.713.566,88 | 1.614.664,85 |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101 | 0,00 | D 0,00 | D 7.548.022,88 | 7.548.022,88 | 8.004.371,61 | 8.004.371,61 | 456.348,73 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------|---------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010102 | 0,00 | D 0,00 | D 1.192.505,97 | 1.192.505,97 | 1.257.380,97 | 1.257.380,97 | 64.875,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010103 | 0,00 | D 0,00 | D 2.417.308,43 | 2.417.308,43 | 2.594.623,53 | 2.594.623,53 | 177.315,10 |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010109 | 0,00 | D 0,00 | D 3.152.884,31 | 3.152.884,31 | 3.599.486,76 | 3.599.486,76 | 446.602,45 |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010110 | 0,00 | D 0,00 | D 1.309.642,49 | 1.309.642,49 | 1.344.230,42 | 1.344.230,42 | 34.587,93 |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010111 | 0,00 | D 0,00 | D 90.539,54 | 90.539,54 | 128.425,21 | 128.425,21 | 37.885,67 |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010113 | 0,00 | D 0,00 | D 4.194.969,88 | 4.194.969,88 | 4.510.708,65 | 4.510.708,65 | 315.738,77 |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010114 | 0,00 | D 0,00 | D 1.161.061,23 | 1.161.061,23 | 1.238.245,93 | 1.238.245,93 | 77.184,70 |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010116 | 0,00 | D 0,00 | D 244.800,00 | 244.800,00 | 244.800,00 | 244.800,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010117 | 0,00 | D 0,00 | D 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010121 | 0,00 | D 0,00 | D 12.220,00 | 12.220,00 | 13.992,50 | 13.992,50 | 1.772,50 |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010123 | 0,00 | D 0,00 | D 737.401,50 | 737.401,50 | 737.401,50 | 737.401,50 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010124 | 0,00 | D 0,00 | D 16.345,80 | 16.345,80 | 18.699,80 | 18.699,80 | 2.354,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 7.548.022,88 | 7.548.022,88 | 7.548.022,88 |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010102 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.192.505,97 | 1.192.505,97 | 1.192.505,97 |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010103 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 2.417.308,43 | 2.417.308,43 | 2.417.308,43 |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010109 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.152.884,31 | 3.152.884,31 | 3.152.884,31 |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010110 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.309.642,49 | 1.309.642,49 | 1.309.642,49 |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010111 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 90.539,54 | 90.539,54 | 90.539,54 |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010113 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 4.194.969,88 | 4.194.969,88 | 4.194.969,88 |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010114 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.161.061,23 | 1.161.061,23 | 1.161.061,23 |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010116 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 244.800,00 | 244.800,00 | 244.800,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010117 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010121 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 12.220,00 | 12.220,00 | 12.220,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010123 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 737.401,50 | 737.401,50 | 737.401,50 |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010124 | 0,00 | D 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 16.345,80 | 16.345,80 | 16.345,80 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual | | | |
|---------|-------|---------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | | | |
| Totais: | | 0,00 | D | 0,00 | D | 513.284.818,37 | 513.284.818,37 | 513.284.818,37 | 513.284.818,37 | 0,00 | D |



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balço Orçamentário

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) | | |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| Receitas Correntes | 25.149.170,00 | 25.149.170,00 | 22.951.126,73 | -2.198.043,27 | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 933.060,00 | 933.060,00 | 864.515,76 | -68.544,24 | | |
| Impostos | 920.700,00 | 920.700,00 | 855.318,31 | -65.381,69 | | |
| Taxas | 12.360,00 | 12.360,00 | 9.197,45 | -3.162,55 | | |
| Receita Patrimonial | 115.780,00 | 115.780,00 | 92.964,01 | -22.815,99 | | |
| Valores Mobiliários | 115.780,00 | 115.780,00 | 92.964,01 | -22.815,99 | | |
| Transferências Correntes | 23.888.730,00 | 23.888.730,00 | 21.969.973,22 | -1.918.756,78 | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 11.328.130,00 | 11.328.130,00 | 11.690.946,84 | 362.816,84 | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.435.600,00 | 4.435.600,00 | 1.588.208,65 | -2.847.391,35 | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.470.000,00 | 5.470.000,00 | 6.203.918,26 | 733.918,26 | | |
| Outras Receitas Correntes | 211.600,00 | 211.600,00 | 23.673,74 | -187.926,26 | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 111.600,00 | 111.600,00 | 23.673,74 | -87.926,26 | | |
| Receitas de Capital | 355.000,00 | 355.000,00 | 595.453,56 | 240.453,56 | | |
| Alienação de Bens | 120.000,00 | 120.000,00 | 17.350,00 | -102.650,00 | | |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.350,00 | -82.650,00 | | |
| Alienação de Bens Imóveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | | |
| Transferências de Capital | 235.000,00 | 235.000,00 | 578.103,56 | 343.103,56 | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 10.000,00 | 10.000,00 | 147.650,00 | 137.650,00 | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 225.000,00 | 225.000,00 | 430.453,56 | 205.453,56 | | |
| Subtotal das Receitas (I) | 25.504.170,00 | 25.504.170,00 | 23.546.580,29 | -1.957.589,71 | | |
| Refinanciamento (II) | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | |
| Contratual | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | |
| Contratual | | | | | | |
| Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II) | 25.504.170,00 | 25.504.170,00 | 23.546.580,29 | -1.957.589,71 | | |
| Déficit (IV) | | | 166.986,59 | | | |
| Total (V) = (III + IV) | 25.504.170,00 | 25.504.170,00 | 23.713.566,88 | -1.790.603,12 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | |
| Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i)=(e-f) |
| DESPESAS CORRENTES | 19.965.971,00 | 22.127.877,80 | 21.510.835,58 | 21.510.835,58 | 19.972.649,08 | 617.042,22 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balço Orçamentário

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i)=(e-f) |
|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.464.656,00 | 11.814.386,69 | 11.341.456,23 | 11.341.456,23 | 10.577.586,79 | 472.930,46 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.501.315,00 | 10.313.491,11 | 10.169.379,35 | 10.169.379,35 | 9.395.062,29 | 144.111,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.463.029,00 | 2.204.595,30 | 2.202.731,30 | 2.202.731,30 | 2.126.252,95 | 1.864,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.043.826,00 | 1.971.451,80 | 1.969.587,80 | 1.969.587,80 | 1.893.109,45 | 1.864,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 419.203,00 | 233.143,50 | 233.143,50 | 233.143,50 | 233.143,50 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal das Despesas (VI) | 21.729.000,00 | 24.332.473,10 | 23.713.566,88 | 23.713.566,88 | 22.098.902,03 | 618.906,22 |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII) | 21.729.000,00 | 24.332.473,10 | 23.713.566,88 | 23.713.566,88 | 22.098.902,03 | 618.906,22 |
| Superávit (IX) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Total (X) = (VIII + IX) | 21.729.000,00 | 24.332.473,10 | 23.713.566,88 | 23.713.566,88 | 22.098.902,03 | 618.906,22 |

| Restos a Pagar Não Processados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 54.796,99 | 2.326,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.123,88 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.796,99 | 2.326,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.123,88 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Total | 54.796,99 | 2.326,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.123,88 |

| Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|--|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 25.042,60 | 1.808.201,51 | 1.455.934,55 | 0,00 | 377.309,56 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.106,09 | 632.549,78 | 580.882,61 | 0,00 | 56.773,26 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.936,51 | 1.175.651,73 | 875.051,94 | 0,00 | 320.536,30 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 50.742,00 | 50.742,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 50.742,00 | 50.742,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 25.042,60 | 1.858.943,51 | 1.506.676,55 | 0,00 | 377.309,56 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 23.546.580,29 (VINTE E TRES MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 92,32% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 97,46 % da despesa fixada atualizada.

| Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Total Empenhado | Total Liquidado | Total Pago | Saldo Orçamentário do Exercício |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------------|
| 21.729.000,00 | 24.332.473,10 | 23.713.566,88 | 23.713.566,88 | 22.098.902,03 | 618.906,22 |

Notas Explicativas



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 23.546.580,29 | 19.840.659,63 | Despesa Orçamentária (VI) | 23.713.566,88 | 21.343.619,93 |
| Ordinaria | 916.415,75 | 9.351.134,69 | Ordinaria | 8.004.371,61 | 7.949.129,55 |
| Vinculada | 25.117.064,01 | 12.771.284,05 | Vinculada | 15.709.195,27 | 13.394.490,38 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 17.581,56 | 21.938,56 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 128.425,21 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 57.372,11 | 0,00 | Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25% | 1.257.380,97 | 988.757,23 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.658,33 | 0,00 | Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15% | 0,00 | 1.669.707,99 |
| Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25% | 0,00 | 256.327,72 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.594.623,53 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15% | 0,00 | 1.271.536,22 | Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE | 1.344.230,42 | 1.034.028,09 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 10.473,23 | 0,00 | Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS | 18.699,80 | 75.407,37 |
| Recursos Vinculados de Royalties | 217.508,40 | 0,00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.599.486,76 | 3.541.260,71 |
| Recursos Vinculados não enquadrado nas demais especificações | 205,66 | 0,00 | Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social | 13.992,50 | 7.399,99 |
| Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE | 0,00 | 1.499.914,54 | Transferências de Convênios - Outros | 737.401,50 | 0,00 |
| Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS | 10.289,46 | 76.625,20 | Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 21.200,00 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 2.023.446,03 | Transferências de Convênios - União/Saúde | 244.800,00 | 144.291,58 |
| Transferências de Convênios - Estado/Educação | 230.453,56 | 0,00 | Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas) | 1.238.245,93 | 1.549.884,94 |
| Transferências de Convênios - Estado/Outros | 200.000,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal) | 4.510.708,65 | 4.383.752,48 |
| Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 2.246.957,50 | | | |
| Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 429.327,08 | 0,00 | | | |
| Transferências de Convênios - União/Educação | 759.254,68 | 0,00 | | | |
| Transferências de Convênios - União/Outros | 13.352.919,83 | 0,00 | | | |
| Transferências de Convênios - União/Saúde | 3.624.012,88 | 0,00 | | | |
| Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas) | 1.088,97 | 1.297.083,57 | | | |
| Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal) | 6.203.918,26 | 4.077.454,71 | | | |
| (-)Deducao FUNDEB | 2.486.899,47 | 2.281.759,11 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 32.413.410,13 | 21.027.448,11 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 32.413.410,13 | 20.150.262,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 581.429,30 | 71.163,79 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 380.282,73 | 350.974,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7.989.902,46 | 7.114.864,39 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7.951.643,74 | 453.950,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.908.059,36 | 1.881.472,26 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 887.331,92 | 252.272,57 |
| GABINETE DO PREFEITO E VICE | 495.126,64 | 442.692,07 | Repasse do Duodecimo da Camara | 907.144,56 | 877.185,96 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 61.682,35 | 41.084,54 | SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | 132,52 | 0,00 |
| Repasse do Duodecimo da Camara | 907.144,56 | 1.754.371,92 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 0,00 | 7.294,32 |
| SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | 2.885.618,59 | 0,00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 0,00 | 7.512.930,80 |
| SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | 0,00 | 1.386.297,45 | SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 10.916.647,53 | 8.704.875,94 |
| SECRET. DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 93.095,88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 614.450,30 | 85.527,54 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 123.739,13 | 0,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8.793.585,14 | 0,00 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 0,00 | 2.215.577,48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.962.191,69 | 1.905.249,99 |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO | 135.618,25 | 44.349,97 | | | |
| SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 1.213.719,31 | 713.731,85 | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 575.977,93 | 510.627,32 | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.719.388,84 | 1.415.397,23 | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.270.692,05 | 0,00 | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 112.940,77 | 157.490,08 | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.432.370,59 | 3.185.231,88 | | | |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 3.547.964,14 | 3.676.208,94 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 3.658.066,71 | 2.054.604,01 |
| CDC BRADESCO | 337.622,69 | 189.361,10 | CDC BRADESCO | 340.312,15 | 189.110,93 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 899,52 | 23.303,81 | CDC BRADESCO 2016 | 0,00 | 8.297,46 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS | 0,00 | 233,28 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 3.843,20 | 21.006,44 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 825.653,22 | 788.324,88 | CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS | 0,00 | 233,28 |
| DESCONTO DE 10% CONFORME DECRETO Nº 12 DE 2017 | 17.829,69 | 76.009,48 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 825.653,22 | 788.324,88 |
| Devolução do Duodecimo da Camara | 50,78 | 28,73 | DESCONTO DE 10% CONFORME DECRETO Nº 12 DE 2017 | 18.193,78 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BNB | 4.316,52 | 3.956,81 | Devolução do Duodecimo da Camara | 50,78 | 57,46 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA | 376.148,63 | 440.201,05 | EMPRESTIMO BNB | 4.316,52 | 3.956,81 |
| Empenhado a Pagar Nao Processado | 0,00 | 2.326,89 | EMPRESTIMO BNB 2016 | 0,00 | 41,70 |
| Empenhado a Pagar Processado | 1.614.664,85 | 1.858.943,51 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA | 367.415,16 | 439.115,88 |
| FALTAS | 3.389,42 | 6.096,45 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 2016 | 0,00 | 11.302,71 |
| IRRF | 250.944,91 | 204.828,82 | FALTAS | 3.389,42 | 3.991,52 |
| ISS | 110.114,29 | 74.739,74 | IRRF | 251.024,07 | 204.828,82 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 5.701,84 | 7.265,23 | ISS | 110.114,29 | 74.739,74 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 6,18 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 5.463,01 | 7.884,66 |
| RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB | 386,34 | 589,16 | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 6,18 | 0,00 |
| Salario Familia | 45,00 | 0,00 | RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB | 386,34 | 589,16 |
| Salario Familia | 190,26 | 0,00 | Restos a Pagar 2016 | 0,00 | 60.267,10 |
| | | | Restos a Pagar 2017 | 1.506.676,55 | 0,00 |
| | | | Salario Familia | 150.189,66 | 164.756,30 |
| | | | Salario Familia | 45,00 | 0,00 |
| | | | Salario Maternidade | 70.987,38 | 76.099,16 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | | Saldo para Exercício Seguinte (IX) | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.534.580,58 | 538.749,99 | Caixa e Equivalente de Caixa | 1.257.491,42 | 1.534.580,58 |
| B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA) | 774,04 | 44,65 | B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA) | 69.559,39 | 774,04 |
| B.B 8.071-3 (FPM) | 3.063,76 | 590,06 | B.B 8.071-3 (FPM) | 2.151,66 | 3.063,76 |
| B.B 8.090-X (TRIBUTOS) | 37.240,77 | 4.680,45 | B.B 8.090-X (TRIBUTOS) | 37.045,43 | 37.240,77 |
| B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE) | 558,54 | 425,75 | B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE) | 147,87 | 558,54 |
| B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL) | 2.231,97 | 973,42 | B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL) | 1.057,64 | 2.231,97 |
| B.B 12.139-8 (IPI) | 256,14 | 143,43 | B.B 12.139-8 (IPI) | 397,36 | 256,14 |
| B.B 12.332-3 (FUS) | 17.604,28 | 878,56 | B.B 12.332-3 (FUS) | 12.912,80 | 17.604,28 |
| B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%) | 3.371,60 | 29.084,20 | B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%) | 99.261,09 | 3.371,60 |
| B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO) | 435,49 | 422,32 | B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO) | 441,59 | 435,49 |
| B.B 21.777-8 (CPBF) | 30,15 | 28,53 | B.B 21.777-8 (CPBF) | 0,00 | 30,15 |
| B.B 22.401-4 (CASA CIVIL) | 8,50 | 8,45 | B.B 22.401-4 (CASA CIVIL) | 8,50 | 8,50 |
| B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS) | 463,77 | 533,62 | B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS) | 1.118,69 | 463,77 |
| B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA) | 222,15 | 317,01 | B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA) | 169,53 | 222,15 |
| B.B 28.735-0 (BLGEST) | 229,86 | 217,51 | B.B 28.735-0 (BLGEST) | 235,08 | 229,86 |
| B.B 29.269-9 (PMA. PROARES II) | 3,93 | 3,72 | B.B 29.269-9 (PMA. PROARES II) | 4,02 | 3,93 |
| B.B 29.550-7 (FMAS MAIS VIDA) | 13,43 | 60,21 | B.B 29.550-7 (FMAS MAIS VIDA) | 37,18 | 13,43 |
| B.B 29.898-0 (PROARES II) | 0,00 | 879,58 | B.B 30.893-5 (FNS BLAFB) | 338,96 | 142,18 |
| B.B 30.893-5 (FNS BLAFB) | 142,18 | 3.444,80 | B.B 30.894-3 (FNS BLATB) | 0,98 | 748.834,50 |
| B.B 30.894-3 (FNS BLATB) | 748.834,50 | 574,02 | B.B 30.896-X (FNS BLVGS) | 238,58 | 11.515,54 |
| B.B 30.896-X (FNS BLVGS) | 11.515,54 | 5.194,34 | B.B 30.897-8 (FNS BLMAC) | 168,98 | 95.793,55 |
| B.B 30.897-8 (FNS BLMAC) | 95.793,55 | 2.742,39 | B.B 32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2) | 42,25 | 41,32 |
| B.B 32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2) | 41,32 | 39,10 | B.B 33.509-6 (UNID BÁS - UBS) | 2,65 | 2,60 |
| B.B 33.509-6 (UNID BÁS - UBS) | 2,60 | 2,46 | B.B 33.914-8 (PM ARNEIROZ MHCDC) | 0,00 | 230.202,13 |
| B.B 33.914-8 (PM ARNEIROZ MHCDC) | 230.202,13 | 235.043,93 | B.B 34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE) | 7,06 | 6,90 |
| B.B 34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE) | 6,90 | 6,53 | B.B 35.834-7 (FNV BLINV.) | 4,11 | 4,02 |
| B.B 35.834-7 (FNV BLINV.) | 4,02 | 3,81 | B.B 35.835-5 (FNS BL INV) | 3,35 | 3,28 |
| B.B 35.835-5 (FNS BL INV) | 3,28 | 3,10 | B.B 35.836-3 (FNS BL INV..) | 7,01 | 6,85 |
| B.B 35.836-3 (FNS BL INV..) | 6,85 | 6,49 | B.B 35.924-6 (PMA AQUIS.ONIBUS) | 0,00 | 388,09 |
| B.B 35.924-6 (PMA AQUIS.ONIBUS) | 388,09 | 367,24 | B.B 36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA) | 160,66 | 157,09 |
| B.B 36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA) | 157,09 | 148,65 | B.B 38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM) | 0,17 | 0,17 |
| B.B 38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM) | 0,17 | 0,16 | B.B 38.987-0 (PMA MANUT.CRECHES) | 0,00 | 738,91 |
| B.B 38.987-0 (PMA MANUT.CRECHES) | 738,91 | 699,21 | B.B 39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X) | 53,08 | 51,90 |
| B.B 39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X) | 51,90 | 49,11 | B.B 39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA) | 6.174,59 | 308,74 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| B.B 39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA) | 308,74 | 345,09 | B.B 39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS) | 6,13 | 5,99 |
| B.B 39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS) | 5,99 | 5,63 | B.B 40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL) | 1.359,97 | 1.329,75 |
| B.B 40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL) | 1.329,75 | 1.258,32 | B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS) | 6.393,55 | 1.110,03 |
| B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS) | 1.110,03 | 7.277,92 | B.B 40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA) | 271,85 | 233,90 |
| B.B 40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA) | 233,90 | 24,17 | B.B 40.922-7 (PEJA) | 465,29 | 444,73 |
| B.B 40.922-7 (PEJA) | 444,73 | 416,62 | B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023) | 0,57 | 0,56 |
| B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023) | 0,56 | 835,46 | B.B 41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA) | 1.952,18 | 1.509,21 |
| B.B 41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA) | 1.509,21 | 1.038,83 | B.B 41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS) | 34.664,06 | 15.589,63 |
| B.B 41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS) | 15.589,63 | 5.513,40 | B.B 41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN) | 22.745,74 | 25.989,69 |
| B.B 41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN) | 25.989,69 | 15.663,33 | B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS) | 104.826,22 | 39.142,64 |
| B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS) | 39.142,64 | 24,47 | B.B 42.251-7 (FMS - UBS - FNSCONVE) | 996,74 | 886,58 |
| B.B 42.251-7 (FMS - UBS - FNSCONVE) | 886,58 | 83.211,70 | B.B 43.478-7 (CRIANÇA FELIZ) | 59.106,85 | 45.256,02 |
| B.B 43.478-7 (CRIANÇA FELIZ) | 45.256,02 | 0,00 | B.B 44.839-7 (FNS ETRUTURAÇÃO AF) | 2.196,08 | 100,00 |
| B.B 44.839-7 (FNS ETRUTURAÇÃO AF) | 100,00 | 0,00 | B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS) | 46.325,62 | 0,00 |
| B.B 6..050-X (PDDE) | 465,93 | 6.374,95 | B.B 44.965-2 (CE 230150 FMS SUS) | 1.387,88 | 0,00 |
| B.B 8..125-6 (FUNDO ESPECIAL) | 675,87 | 105,19 | B.B 45.707-8 (PM ARNEIROZ-MP 81) | 22,35 | 0,00 |
| B.B 8..240-6 (B.B CAM ARNEIROZ) | 0,00 | 81,24 | B.B 45.840-6 (REC ESTRADAS VIC) | 3.048,33 | 0,00 |
| B.B 8..429-8 (INCRA/ITR) | 16,41 | 0,00 | B.B 6..050-X (PDDE) | 476,52 | 465,93 |
| B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%) | 652,69 | 471,57 | B.B 8..125-6 (FUNDO ESPECIAL) | 0,00 | 675,87 |
| B.B 9..212-6 (PASEP) | 0,95 | 219,60 | B.B 8..429-8 (INCRA/ITR) | 30,90 | 16,41 |
| B.B 11..934-2 (ITR2) | 74,11 | 95,71 | B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%) | 2.010,07 | 652,69 |
| B.B 16..775-4 (QSE) | 485,53 | 9,28 | B.B 9..212-6 (PASEP) | 0,97 | 0,95 |
| B.B 17..206-5 (CEX) | 533,26 | 313,02 | B.B 11..934-2 (ITR2) | 132,24 | 74,11 |
| B.B 18..192-7 (CIDE) | 8,45 | 52,67 | B.B 16..775-4 (QSE) | 288,96 | 485,53 |
| B.B 22..392-1 (DNOCS) | 56,38 | 55,17 | B.B 17..206-5 (CEX) | 3,76 | 533,26 |
| B.B 22..400-6 (ICMS) | 1,58 | 1,58 | B.B 18..192-7 (CIDE) | 0,64 | 8,45 |
| B.B 22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO) | 90,23 | 1.248,10 | B.B 22..392-1 (DNOCS) | 56,74 | 56,38 |
| B.B 22..780-3 (PNATE) | 9.556,69 | 7.948,30 | B.B 22..400-6 (ICMS) | 1,58 | 1,58 |
| B.B 24..535-6 (FEB) | 135.195,82 | 74.166,33 | B.B 22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO) | 1.428,92 | 90,23 |
| B.B 24..625-5 (FEB 40) | 1.309,01 | 5.730,46 | B.B 22..780-3 (PNATE) | 11,55 | 9.556,69 |
| B.B 25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO) | 1.596,10 | 1.510,65 | B.B 24..535-6 (FEB) | 229.486,81 | 135.195,82 |
| B.B 283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96) | 554,28 | 278,93 | B.B 24..625-5 (FEB 40) | 2.168,18 | 1.309,01 |
| B.B 29..138-2 (MERENDA - PENAE) | 676,07 | 114,24 | B.B 25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO) | 1.632,69 | 1.596,10 |
| BNB 20..001-0 (FUNDO DE AVAL) | 10.164,57 | 10.164,57 | B.B 283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96) | 645,26 | 554,28 |
| CEF 70-8 (6000070-8 - IPVA) | 1.549,27 | 1.675,71 | B.B 29..138-2 (MERENDA - PENAE) | 6.309,93 | 676,07 |
| CEF 115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA) | 21.997,48 | 11.740,00 | BNB 20..001-0 (FUNDO DE AVAL) | 10.164,57 | 10.164,57 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CEF 120-8 (SECRETARIA SAUDE) | 131,77 | 166,27 | CEF 70-8 (6000070-8 - IPVA) | 58,29 | 1.549,27 |
| CEF 124-0 (PMA PRJ.EST.FAMILIA) | 10.691,45 | 10.691,45 | CEF 115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA) | 2.527,27 | 21.997,48 |
| CEF 204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA) | 855,91 | 820,10 | CEF 120-8 (SECRETARIA SAUDE) | 95,27 | 131,77 |
| CEF 286-0 (REP IPVA SEFAZ) | 4,30 | 4,30 | CEF 124-0 (PMA PRJ.EST.FAMILIA) | 0,00 | 10.691,45 |
| CEF 287-8 (REP ICMS SEFAZ) | 247,79 | 237,26 | CEF 204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA) | 866,08 | 855,91 |
| CEF 6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4) | 50.630,74 | 983,46 | CEF 286-0 (REP IPVA SEFAZ) | 4,30 | 4,30 |
| CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ GABINETE) | 12,15 | 76,65 | CEF 287-8 (REP ICMS SEFAZ) | 250,92 | 247,79 |
| CEF 6.000.122-4 (PM ARNEIROZ SEC CULT) | 0,00 | 115,98 | CEF 71.016-0 (CONV AMB 1038359) | 43,30 | 0,00 |
| CEF 6.000.128-3 (PM ARN -PROCURADORIA) | 31,00 | 65,50 | CEF 71.019-5 (CONV AMB (II) CONV 1) | 75.016,96 | 0,00 |
| CEF 6.071.004-7 (PMA/SEC.OBRAS) | 9,91 | 0,00 | CEF 71.020-9 (CONTR AC C SAUDE) | 31.488,11 | 0,00 |
| | | | CEF 71.051-9 (SAUDE AMBULANCIAS) | 39.921,50 | 0,00 |
| | | | CEF 71.058-6 (PM ARN PAV TOSCA) | 236.805,07 | 0,00 |
| | | | CEF 647.075-7 (MUNIC ARN - PAV ASF) | 96.901,16 | 0,00 |
| | | | CEF 6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4) | 1.100,08 | 50.630,74 |
| | | | CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ GABINETE) | 12,15 | 12,15 |
| | | | CEF 6.000.128-3 (PM ARN -PROCURADORIA) | 31,00 | 31,00 |
| | | | CEF 6.071.004-7 (PMA/SEC.OBRAS) | 0,00 | 9,91 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Total (V) = (I + II + III + IV) | 61.042.535,14 | 45.083.066,67 | Total (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 61.042.535,14 | 45.083.066,67 |



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 23.546.580,29 (VINTE E TRES MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

| Receitas Orçamentárias | | Despesas Orçamentárias | |
|------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| Receitas Correntes | 25.438.026,20 | Administração | 2.910.932,08 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balço Financeiro

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 864.515,76 | Agricultura | 564.815,88 |
| Receita Patrimonial | 92.964,01 | Assistência Social | 1.594.695,85 |
| Transferências Correntes | 24.456.872,69 | Cultura | 125.296,95 |
| Outras Receitas Correntes | 23.673,74 | Desporto e Lazer | 134.802,66 |
| Receitas de Capital | 595.453,56 | Educação | 8.350.565,97 |
| Alienação de Bens | 17.350,00 | Judiciária | 71.029,39 |
| Transferências de Capital | 578.103,56 | Legislativa | 907.093,78 |
| Dedução Fundeb | -2.486.899,47 | Saneamento | 233.238,67 |
| | | Saúde | 6.353.496,34 |
| | | Trabalho | 85.413,95 |
| | | Transporte | 450.604,99 |
| | | Urbanismo | 1.931.580,37 |
| Receita Total | 23.546.580,29 | Despesa Total | 23.713.566,88 |



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Patrimonial
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ativo | | | Passivo | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.581.008,20 | 4.631.949,23 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.088.692,22 | 4.117.199,46 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.257.491,42 | 1.534.580,58 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 1.069.316,12 | 1.039.261,71 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.257.491,42 | 1.534.580,58 | PESSOAL A PAGAR | 822.248,54 | 639.261,71 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 1.257.491,42 | 1.534.580,58 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 822.248,54 | 639.261,71 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.257.491,42 | 1.534.580,58 | PESSOAL A PAGAR | 822.248,54 | 639.261,71 |
| Banco do Brasil | 762.205,39 | 1.438.254,24 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 822.248,54 | 639.261,71 |
| Banco do Nordeste | 10.164,57 | 10.164,57 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 247.067,58 | 400.000,00 |
| Caixa Econômica Federal | 485.121,46 | 86.161,77 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 247.067,58 | 400.000,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 191.634,78 | 191.634,78 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 247.067,58 | 400.000,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 129.885,35 | 129.885,35 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 247.067,58 | 400.000,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 129.885,35 | 129.885,35 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.169.725,87 | 1.244.724,40 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 129.885,35 | 129.885,35 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.169.725,87 | 1.244.724,40 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS | 129.885,35 | 129.885,35 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 1.169.725,87 | 1.244.724,40 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 61.749,43 | 61.749,43 | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.169.725,87 | 1.244.724,40 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 61.749,43 | 61.749,43 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 1.169.725,87 | 1.244.724,40 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 61.749,43 | 61.749,43 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 9.868,88 | 1.489,26 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS | 61.749,43 | 61.749,43 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 9.634,08 | 1.254,46 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.131.882,00 | 2.905.733,87 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I | 9.634,08 | 1.254,46 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.131.882,00 | 2.905.733,87 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 9.634,08 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO | 3.131.882,00 | 2.905.733,87 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | 0,00 | 1.254,46 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 1.100.885,65 | 950.886,25 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 234,80 | 234,80 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN | 322.561,99 | 251.574,61 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA (| 234,80 | 234,80 |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DE | 40.562,52 | 40.562,52 | ISS A RECOLHER | 234,80 | 234,80 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ(| 1.402.236,64 | 1.402.236,64 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.839.781,35 | 1.831.724,09 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF | 79,16 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.839.781,35 | 1.831.724,09 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.382,35 | 1.382,35 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.839.781,35 | 1.831.724,09 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 2.029,80 | 2.029,80 | CONSIGNAÇÕES | 1.764.079,63 | 1.755.658,28 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF | 12.398,02 | 8.889,19 | INSS | 628.757,58 | 628.757,58 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC | 1.218,50 | 1.218,50 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 150.929,93 | 150.929,93 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 222.793,10 | 222.793,10 | ISS | 34.366,09 | 34.366,09 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO | 17.095,52 | 15.522,16 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.033,65 | 794,82 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BNB | 41,70 | 41,70 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 16.077,36 | 19.021,04 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 8.597,05 | 8.597,05 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 77.042,24 | 65.916,04 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.699.329,20 | 2.730.836,77 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 855.872,78 | 855.872,78 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 164.274,18 | 164.274,18 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 75.645,39 | 76.009,48 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 164.274,18 | 164.274,18 | OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO | 56,33 | 56,33 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanço Patrimonial
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 164.274,18 | 164.274,18 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 2.654.365,33 | 2.649.548,31 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 76.664,57 | 76.664,57 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 2.536.284,74 | 2.536.284,74 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 76.664,57 | 76.664,57 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.536.284,74 | 2.536.284,74 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 87.609,61 | 87.609,61 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 2.536.284,74 | 2.536.284,74 |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 87.609,61 | 87.609,61 | INSS A PAGAR | 2.536.284,74 | 2.536.284,74 |
| IMOBILIZADO | 4.535.055,02 | 2.566.562,59 | INSS - DÉBITO PARCELADO | 2.536.284,74 | 2.536.284,74 |
| BENS MOVEIS | 2.569.273,45 | 1.581.887,15 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 113.263,57 | 113.263,57 |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.569.273,45 | 1.581.887,15 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 113.263,57 | 113.263,57 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 2.569.273,45 | 1.581.887,15 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C | 113.263,57 | 113.263,57 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 2.569.273,45 | 1.581.887,15 | FORNECEDORES NACIONAIS | 113.263,57 | 113.263,57 |
| BENS IMÓVEIS | 1.967.343,77 | 985.142,27 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 113.263,57 | 113.263,57 |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.967.343,77 | 985.142,27 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 4.817,02 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 1.492.738,85 | 510.537,35 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 4.817,02 | 0,00 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 1.492.738,85 | 510.537,35 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I | 4.817,02 | 0,00 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 474.604,92 | 474.604,92 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS | 4.817,02 | 0,00 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 474.604,92 | 474.604,92 | Total do Passivo | 6.743.057,55 | 6.766.747,77 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -1.562,20 | -466,83 | Patrimônio Líquido | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC | -1.562,20 | -466,83 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | -1.562,20 | -466,83 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC | -1.562,20 | -466,83 | | | |
| | | | Especificação | | |
| | | | Exercício Atual | | |
| | | | Exercício Anterior | | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 2.537.279,85 | 596.038,23 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.225.201,29 | -716.040,33 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.225.201,29 | -716.040,33 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.832.578,40 | -25.786,06 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -504.462,76 | -587.339,92 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -102.914,35 | -102.914,35 |
| | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.312.078,56 | 1.312.078,56 |
| | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.312.078,56 | 1.312.078,56 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.312.078,56 | 1.312.078,56 |
| | | | Total do Patrimônio Líquido | 2.537.279,85 | 596.038,23 |
| Total | 9.280.337,40 | 7.362.786,00 | Total | 9.280.337,40 | 7.362.786,00 |
| Ativo Financeiro | 4.581.008,20 | 4.631.949,23 | Passivo Financeiro | 4.088.692,22 | 4.117.199,46 |
| Ativo Permanente | 4.699.329,20 | 2.730.836,77 | Passivo Permanente | 2.654.365,33 | 2.649.548,31 |
| Saldo Patrimonial | | | | 2.537.279,85 | 596.038,23 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Patrimonial
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ativo | | | Passivo | | |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |

Compensações

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos | 0,00 | 0,00 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | Total | 0,00 | 0,00 |



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 164.274,18 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 4.535.055,02 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL CINQUENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2018 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.069.316,12 (UM MILHÃO SESENTA E NOVE MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.169.725,87 (UM MILHÃO CENTO E SESENTA E NOVE MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 9.868,88 (NOVE MIL OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.839.781,35 (UM MILHÃO OITOCENTOS E TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 2.536.284,74 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 113.263,57 (CENTO E TREZE MIL DUZENTOS E SESENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 4.817,02 (QUATRO MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E DOIS CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

Notas Explicativas

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 2.537.279,85 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 55.960.041,20 | 40.990.261,10 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 54.018.799,58 | 41.124.826,36 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 864.515,76 | 821.954,56 | PESSOAL E ENCARGOS | 11.073.139,23 | 11.198.492,13 |
| IMPOSTOS | 855.318,31 | 812.744,25 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 9.260.263,63 | 9.607.642,09 |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 289.862,68 | 284.355,88 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 9.260.263,63 | 9.607.642,09 |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 289.862,68 | 284.355,88 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF | 9.260.263,63 | 9.607.642,09 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 32.605,46 | 33.494,57 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 9.260.263,63 | 9.607.642,09 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR | 256.336,17 | 250.451,10 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9.260.263,63 | 9.607.642,09 |
| IR - PESSOAS | 256.336,17 | 250.451,10 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.812.875,60 | 1.590.850,04 |
| ITBI | 921,05 | 410,21 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.812.875,60 | 1.590.850,04 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 565.455,63 | 528.388,37 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.812.875,60 | 1.590.850,04 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 565.455,63 | 528.388,37 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.812.875,60 | 1.590.850,04 |
| ISS | 565.455,63 | 528.388,37 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 8.391.915,35 | 8.327.653,70 |
| TAXAS | 9.197,45 | 9.210,31 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.329.208,11 | 2.244.094,10 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 1.245,20 | CONSUMO DE MATERIAL | 2.322.442,49 | 2.242.409,10 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.245,20 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.322.442,49 | 2.242.409,10 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 1.245,20 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.322.442,49 | 2.242.409,10 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.197,45 | 7.965,11 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 6.765,62 | 1.685,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.197,45 | 7.965,11 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 6.765,62 | 1.685,00 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.197,45 | 7.965,11 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.765,62 | 1.685,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 537,38 | SERVIÇOS | 6.061.611,87 | 6.082.625,94 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 537,38 | DIÁRIAS | 63.560,00 | 59.765,00 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO | 0,00 | 537,38 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 63.560,00 | 59.765,00 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO | 0,00 | 537,38 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 63.560,00 | 59.765,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE | 0,00 | 537,38 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 1.940.087,90 | 2.190.196,31 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 92.964,01 | 43.065,76 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 1.940.087,90 | 2.190.196,31 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 182,56 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 1.940.087,90 | 2.190.196,31 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 182,56 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 4.057.963,97 | 3.832.664,63 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C | 0,00 | 182,56 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 4.057.963,97 | 3.832.664,63 |
| MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 182,56 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 4.057.963,97 | 3.832.664,63 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 92.964,01 | 42.883,20 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.095,37 | 933,66 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 92.964,01 | 42.883,20 | DEPRECIÇÃO | 1.095,37 | 933,66 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 92.964,01 | 42.883,20 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 1.095,37 | 933,66 |
| RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO | 92.964,01 | 42.883,20 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 1.095,37 | 933,66 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 57.472.110,90 | 42.272.831,39 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.095,37 | 933,66 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 32.413.460,91 | 21.027.476,84 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 33.052.524,26 | 20.814.941,07 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 32.413.460,91 | 21.027.476,84 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 32.413.460,91 | 20.150.319,61 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ | 32.413.460,91 | 21.027.476,84 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR | 32.413.460,91 | 20.150.319,61 |
| REPASSE RECEBIDO | 31.506.265,57 | 19.273.076,19 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 32.413.460,91 | 20.150.319,61 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 50,78 | 28,73 | REPASSE CONCEDIDO | 31.506.265,57 | 19.273.076,19 |
| REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA | 907.144,56 | 1.754.371,92 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 50,78 | 57,46 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 18.252.954,43 | 15.764.947,55 | REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA | 907.144,56 | 877.185,96 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 17.802.954,43 | 14.934.947,55 | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 513.700,00 | 403.051,72 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI | 13.727.846,31 | 11.323.530,33 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 513.700,00 | 403.051,72 |
| COTA-PARTE FPM | 9.098.163,33 | 8.510.828,98 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO | 513.700,00 | 403.051,72 |
| COTA-PARTE ITR | 2.951,06 | 4.493,46 | CONTRIBUIÇÕES | 513.700,00 | 403.051,72 |
| TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI | 0,00 | 98.428,57 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 125.363,35 | 261.569,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 3.358.202,83 | 1.552.721,16 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 125.363,35 | 261.569,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 374.070,09 | 420.214,78 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 125.363,35 | 261.569,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC | 358.878,80 | 726.512,34 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV | 0,00 | 259.153,49 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC | 9.790,90 | 10.331,04 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F | 0,00 | 37.185,95 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 525.789,30 | 0,00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 37.185,95 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI | 4.075.108,12 | 3.611.417,22 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE | 0,00 | 37.185,95 |
| COTA-PARTE ICMS | 3.914.003,24 | 3.462.764,77 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 37.185,95 |
| COTA-PARTE IPVA | 125.736,55 | 116.096,68 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL | 0,00 | 37.185,95 |
| COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 17.786,77 | 10.617,21 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 221.967,54 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM | 17.581,56 | 21.938,56 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 221.967,54 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 450.000,00 | 830.000,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 221.967,54 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 450.000,00 | 830.000,00 | TRIBUTÁRIAS | 269.104,96 | 60.161,10 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 450.000,00 | 830.000,00 | CONTRIBUIÇÕES | 269.104,96 | 60.161,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 6.203.918,26 | 5.364.698,65 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 269.104,96 | 60.161,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C | 6.203.918,26 | 5.364.698,65 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 269.104,96 | 60.161,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 4.948.592,61 | 4.183.049,64 | PIS/PASEP | 269.104,96 | 60.161,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I | 1.255.325,65 | 1.181.649,01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.232.115,78 | 464.424,87 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 601.777,30 | 115.708,35 | PREMIAÇÕES | 820,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 578.103,56 | 115.708,35 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 820,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I | 147.650,00 | 0,00 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 820,00 | 0,00 |
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 147.650,00 | 0,00 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 820,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I | 430.453,56 | 115.708,35 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.231.295,78 | 464.424,87 |
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 430.453,56 | 115.708,35 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 6.630,01 | 6.418,96 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS | 23.673,74 | 0,00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 6.630,01 | 6.418,96 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO | 23.673,74 | 0,00 | MULTAS | 6.630,01 | 6.418,96 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23.673,74 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS | 1.224.665,77 | 458.005,91 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS | 17.350,00 | 122.124,63 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS | 1.224.665,77 | 458.005,91 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 17.350,00 | 0,00 | DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 1.224.665,77 | 458.005,91 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 17.350,00 | 0,00 | | | |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 17.350,00 | 0,00 | | | |
| GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 17.350,00 | 0,00 | | | |
| GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVI | 17.350,00 | 0,00 | | | |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 49.429,56 | | | |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 49.429,56 | | | |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 49.429,56 | | | |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 49.429,56 | | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 72.695,07 | | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 72.695,07 | | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 72.695,07 | | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -2.486.899,47 | -2.270.252,62 | | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | -2.486.899,47 | -2.281.759,11 | | | |

Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDADA | -2.486.899,47 | -2.281.759,11 | | |
| (-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E | -2.486.899,47 | -2.281.759,11 | | |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 11.506,49 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 11.506,49 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.506,49 | | |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 11.506,49 | | |
| Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit | | | 1.941.241,62 | 134.565,26 |

Variações Patrimoniais Qualitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Incorporação de Ativo | 1.969.587,80 | 309.004,58 |
| Desincorporação de Passivo | 233.143,50 | 412.880,60 |
| Incorporação de Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativo | 17.350,00 | 0,00 |



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 55.960.041,20(CINQUENTA E CINCO MILHOES NOVECENTOS E SESENTA MIL QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 54.018.799,58(CINQUENTA E QUATRO MILHOES DEZOITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Conta | Autorizações | | | | | | Saldo Anterior ao Período | Movimento no Período | | Saldo para o Período Seguinte |
|---|--------------|----------|------------|-------|----------|-------------|---------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|
| | Lei | Data Lei | Quantidade | Valor | Contrato | Dt Contrato | | Inscrição | Baixa | |
| INSS - DÉBITO PARCELADO | | | | | | | 2.536.284,74 | 0,00 | 0,00 | 2.536.284,74 |
| TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS | | | | | | | 0,00 | 86.777,71 | 81.960,69 | 4.817,02 |
| OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA | | | | | | | 0,00 | 6.630,01 | 6.630,01 | 0,00 |
| Total Geral: | | | | | | | 2.536.284,74 | 93.407,72 | 88.590,70 | 2.541.101,76 |



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Conta | Saldo Anterior ao Período | | Movimento no Período | | Saldo para o Período Seguinte | |
|--|---------------------------|--------------|----------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | Crédito | Débito | Inscrição | Baixa | Débito | Crédito |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salario Familia | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 0,00 | 950.886,25 | 190,26 | 150.189,66 | 1.100.885,65 | 0,00 |
| Salario Familia | 0,00 | 950.886,25 | 190,26 | 150.189,66 | 1.100.885,65 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 0,00 | 251.574,61 | 0,00 | 70.987,38 | 322.561,99 | 0,00 |
| Salario Maternidade | 0,00 | 251.574,61 | 0,00 | 70.987,38 | 322.561,99 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE | 0,00 | 40.562,52 | 0,00 | 0,00 | 40.562,52 | 0,00 |
| ISS 2012 | 0,00 | 40.562,52 | 0,00 | 0,00 | 40.562,52 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO | 0,00 | 1.402.236,64 | 0,00 | 0,00 | 1.402.236,64 | 0,00 |
| DIVERSOS REPASSES | 0,00 | 1.399.374,72 | 0,00 | 0,00 | 1.399.374,72 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 2.861,92 | 0,00 | 0,00 | 2.861,92 | 0,00 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO | 0,00 | 8.297,46 | 0,00 | 0,00 | 8.297,46 | 0,00 |
| CDC BRADESCO 2016 | 0,00 | 8.297,46 | 0,00 | 0,00 | 8.297,46 | 0,00 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 41,70 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BNB 2016 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 41,70 | 0,00 |
| INSS | 629.651,57 | 893,99 | 825.653,22 | 825.653,22 | 893,99 | 629.651,57 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 629.651,57 | 0,00 | 825.653,22 | 825.653,22 | 0,00 | 629.651,57 |
| Contribuição da Previdencia INSS 2014 | 0,00 | 893,99 | 0,00 | 0,00 | 893,99 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 150.929,93 | 0,00 | 251.024,07 | 251.024,07 | 0,00 | 150.929,93 |
| IRRF | 150.929,93 | 0,00 | 251.024,07 | 251.024,07 | 0,00 | 150.929,93 |
| ISS | 34.366,09 | 0,00 | 110.114,29 | 110.114,29 | 0,00 | 34.366,09 |
| ISS | 34.366,09 | 0,00 | 110.114,29 | 110.114,29 | 0,00 | 34.366,09 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 794,82 | 0,00 | 5.701,84 | 5.463,01 | 0,00 | 1.033,65 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 794,82 | 0,00 | 5.701,84 | 5.463,01 | 0,00 | 1.033,65 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 19.021,04 | 0,00 | 899,52 | 3.843,20 | 0,00 | 16.077,36 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 19.021,04 | 0,00 | 899,52 | 3.843,20 | 0,00 | 16.077,36 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 65.916,04 | 0,00 | 723.170,03 | 712.043,83 | 0,00 | 77.042,24 |
| CDC BRADESCO | 25.070,21 | 0,00 | 339.196,05 | 340.312,15 | 0,00 | 23.954,11 |
| EMPRESTIMO BNB | 1.332,62 | 0,00 | 4.316,52 | 4.316,52 | 0,00 | 1.332,62 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA | 39.513,21 | 0,00 | 379.657,46 | 367.415,16 | 0,00 | 51.755,51 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 903.861,21 | 47.988,43 | 3.781,94 | 3.781,94 | 47.988,43 | 903.861,21 |
| ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 187.925,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.925,13 |
| Contribuição de INSS 2015 | 0,00 | 36.685,72 | 0,00 | 0,00 | 36.685,72 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 2015 | 843,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,88 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 2016 | 0,00 | 11.302,71 | 0,00 | 0,00 | 11.302,71 | 0,00 |
| FALTAS | 6.664,28 | 0,00 | 3.389,42 | 3.389,42 | 0,00 | 6.664,28 |
| OUTROS REPASSES | 708.427,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.427,92 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 6,18 | 6,18 | 0,00 | 0,00 |
| RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB | 0,00 | 0,00 | 386,34 | 386,34 | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Conta | Saldo Anterior ao Período | | Movimento no Período | | Saldo para o Período Seguinte | |
|--|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Crédito | Débito | Inscrição | Baixa | Débito | Crédito |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 76.009,48 | 0,00 | 17.829,69 | 18.193,78 | 0,00 | 75.645,39 |
| DESCONTO DE 10% CONFORME DECRETO Nº 12 DE 2017 | 76.009,48 | 0,00 | 17.829,69 | 18.193,78 | 0,00 | 75.645,39 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 50,78 | 50,78 | 0,00 | 0,00 |
| Devolução do Duodecimo da Camara | 0,00 | 0,00 | 50,78 | 50,78 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 1.941.109,99 | 0,00 | 1.614.664,85 | 1.506.676,55 | 0,00 | 2.049.098,29 |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 57.123,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.123,88 |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 1.883.986,11 | 0,00 | 1.614.664,85 | 1.506.676,55 | 0,00 | 1.991.974,41 |
| Total Geral: | 3.821.660,17 | 2.702.481,60 | 3.553.125,49 | 3.658.066,71 | 2.923.468,38 | 3.937.705,73 |



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades das Operações | | |
| Ingressos | 57.297.836,15 | 27.442.972,22 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 981.153,51 | 877.064,19 |
| Transferências Correntes Recebidas | 21.969.973,22 | 3.723.521,38 |
| Outros Ingressos Operacionais | 34.346.709,42 | 22.842.386,65 |
| Desembolsos | 56.044.125,92 | 41.016.072,51 |
| Pessoal e Demais Despesas | 19.972.229,08 | 18.810.086,35 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 420,00 | 1.120,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 36.071.476,84 | 22.204.866,16 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 1.253.710,23 | -13.573.100,29 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | | |
| Ingressos | 17.350,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 17.350,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 1.893.109,45 | 258.262,58 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 1.893.109,45 | 258.262,58 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) | -1.875.759,45 | -258.262,58 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | | |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| Ingressos | 578.103,56 | 115.708,35 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 578.103,56 | 115.708,35 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 233.143,50 | 412.880,60 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 233.143,50 | 412.880,60 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | 344.960,06 | -297.172,25 |
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III) | -277.089,16 | -14.128.535,12 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 1.534.580,58 | 538.749,99 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 1.257.491,42 | 1.534.580,58 |
| <hr/> Quadro de Receitas Derivadas e Originárias | | |
| Receita Tributária | 864.515,76 | 821.954,56 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 92.964,01 | 42.883,20 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 619.127,30 | 127.934,78 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 1.576.607,07 | 992.772,54 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas | | |
| Transferências Recebidas | | |
| Intergovernamentais | 15.766.054,96 | 3.723.521,38 |
| da União | 12.502.452,00 | 830.000,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 3.263.602,96 | 2.893.521,38 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 6.203.918,26 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 21.969.973,22 | 3.723.521,38 |
| Transferências Concedidas | | |
| Intergovernamentais | 420,00 | 1.120,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 420,00 | 1.120,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 420,00 | 1.120,00 |
| Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | |
| Agricultura | 514.299,75 | 506.572,45 |
| Desporto e Lazer | 128.346,44 | 44.945,35 |
| Legislativa | 893.957,78 | 1.748.739,70 |
| Judiciária | 57.420,21 | 41.954,14 |
| Administração | 2.505.656,04 | 2.076.177,95 |
| Assistência Social | 1.514.777,87 | 1.271.612,12 |
| Saúde | 4.628.386,31 | 4.307.544,58 |
| Trabalho | 85.410,45 | 15.210,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Educação | 7.830.478,35 | 7.369.847,40 |
| Cultura | 122.037,13 | 89.340,74 |
| Urbanismo | 1.691.458,75 | 1.338.141,92 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 19.972.229,08 | 18.810.086,35 |

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

| | | |
|---|-----|---------------|
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....: | R\$ | 1.253.710,23 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..: | R\$ | -1.875.759,45 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..: | R\$ | 344.960,06 |
| TOTAL..: | R\$ | -277.089,16 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....: | R\$ | 1.534.580,58 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Final..... : | R\$ | 1.257.491,42 |



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

| Receitas | | Despesas | |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | 22.951.126,73 | Despesas Correntes | 21.510.835,58 |
| Impostos, Taxas e | 864.515,76 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.341.456,23 |
| Receita Patrimonial | 92.964,01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.169.379,35 |
| Transferências Correntes | 24.456.872,69 | SUPERAVIT Corrente | 1.440.291,15 |
| Outras Receitas Correntes | 23.673,74 | Despesas de Capital | 2.202.731,30 |
| Deduções da Receita Corrente | -2.486.899,47 | INVESTIMENTOS | 1.969.587,80 |
| Deduções do FUNDEB | -2.486.899,47 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 233.143,50 |
| Deduções da Receita Patrimonial | 0,00 | | |
| Receitas de Capital | 595.453,56 | | |
| Alienação de Bens | 17.350,00 | | |
| Transferências de Capital | 578.103,56 | | |
| DEFICIT Capital | 1.607.277,74 | | |
| R E S U M O | | | |
| Receitas Correntes | 22.951.126,73 | Despesas | 21.510.835,58 |
| Receitas de Capital | 595.453,56 | Despesas de Capital | 2.202.731,30 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00 | | |
| Déficit | 166.986,59 | | |
| Total Geral do Anexo 01: | 23.713.566,88 | | 23.713.566,88 |


ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 25.438.026,20 |
| 1100.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 864.515,76 | |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 855.318,31 | | |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 256.336,17 | | |
| 1113.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 256.336,17 | | |
| 1113.03.10.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 256.336,17 | | |
| 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 256.336,17 | | |
| 1118.00.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 598.982,14 | | |
| 1118.01.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 33.526,51 | | |
| 1118.01.10.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 32.605,46 | | |
| 1118.01.11.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 32.605,46 | | |
| 1118.01.40.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 921,05 | | |
| 1118.01.41.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 921,05 | | |
| 1118.02.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 565.455,63 | | |
| 1118.02.30.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 565.455,63 | | |
| 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 565.455,63 | | |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas | 9.197,45 | | |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 9.197,45 | | |
| 1122.01.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 9.197,45 | | |
| 1122.01.10.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 9.197,45 | | |
| 1122.01.11.01.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 9.197,45 | | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 92.964,01 | |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 92.964,01 | | |
| 1321.00.10.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 92.964,01 | | |
| 1321.00.11.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 92.964,01 | | |
| 1321.00.11.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF | 1.088,97 | | |
| 1321.00.11.03.01 | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal | 10.473,23 | | |
| 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) | 57.372,11 | | |
| 1321.00.11.04.05 | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc, Outros FNDE -Principal | 57.372,11 | | |
| 1321.00.11.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 10.289,46 | | |
| 1321.00.11.10.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros | 13.740,24 | | |
| 1321.00.11.10.02 | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal | 13.740,24 | | |
| 1321.00.11.10.03 | Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal | 13.740,24 | | |
| 1321.00.11.10.32 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão SUAS - Principal | 13.740,24 | | |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 24.456.872,69 | |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 14.177.846,31 | | |
| 1718.00.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | 14.177.846,31 | | |
| 1718.01.00.00.00 | Participação na Receita da União | 9.101.114,39 | | |
| 1718.01.20.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 9.098.163,33 | | |

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|--|--------------|-------|----------------|
| 1718.01.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 9.098.163,33 | | |
| 1718.01.50.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.951,06 | | |
| 1718.01.51.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2.951,06 | | |
| 1718.02.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 217.508,40 | | |
| 1718.02.30.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 14.387,57 | | |
| 1718.02.31.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 14.387,57 | | |
| 1718.02.60.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 203.120,83 | | |
| 1718.02.61.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 203.120,83 | | |
| 1718.03.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 3.358.202,83 | | |
| 1718.03.10.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 3.358.202,83 | | |
| 1718.03.11.01.00 | Piso de Atenção Básica - PAB Fixo | 411.409,70 | | |
| 1718.03.11.02.00 | PAB Variável - Programa Saúde da Família | 742.205,12 | | |
| 1718.03.11.04.00 | PAB Variável - Saúde Bucal | 111.561,80 | | |
| 1718.03.11.05.00 | NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família | 2.096,08 | | |
| 1718.03.11.10.00 | Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade | 2.090.930,13 | | |
| 1718.03.11.10.02 | Agentes Comunitários de Saúde-Principal | 2.026.842,04 | | |
| 1718.03.11.10.08 | Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo | 2.026.842,04 | | |
| 1718.03.11.14.00 | Vigilância Epidemiologica e Ambiental | 3.042,00 | | |
| 1718.03.11.16.00 | Vigilância e Promoção a Saúde | 61.046,09 | | |
| 1718.04.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 374.070,09 | | |
| 1718.04.10.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 374.070,09 | | |
| 1718.04.11.03.00 | Cadastro Único / Gestão SUAS | 1.501,74 | | |
| 1718.04.11.06.00 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | 51.000,00 | | |
| 1718.04.11.12.00 | Transferências FNAS - PSB/CRAS | 145.130,13 | | |
| 1718.04.11.13.00 | IGD-Índice de Gestão Descentralizada | 34.070,22 | | |
| 1718.04.11.18.00 | Transferências do FNAS - Outras Ações de Proteção Social Básica | 117.251,00 | | |
| 1718.04.11.22.00 | Componente - Programa Primeira Infância no SUAS | 25.117,00 | | |
| 1718.05.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 667.159,70 | | |
| 1718.05.10.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 308.280,90 | | |
| 1718.05.11.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 308.280,90 | | |
| 1718.05.30.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 267.992,00 | | |
| 1718.05.31.05.00 | Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche | 267.992,00 | | |
| 1718.05.40.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 90.886,80 | | |

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|--|--------------|-----------|----------------|
| 1718.05.41.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 90.886,80 | | |
| 1718.06.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 9.790,90 | | |
| 1718.06.10.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 9.790,90 | | |
| 1718.06.11.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 9.790,90 | | |
| 1718.99.00.00.00 | Outras Transferências da União | 450.000,00 | | |
| 1718.99.10.00.00 | Outras Transferências da União | 450.000,00 | | |
| 1718.99.11.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 450.000,00 | | |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.075.108,12 | | |
| 1728.00.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 4.075.108,12 | | |
| 1728.01.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 4.075.108,12 | | |
| 1728.01.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 3.914.003,24 | | |
| 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 3.914.003,24 | | |
| 1728.01.20.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 125.736,55 | | |
| 1728.01.21.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 125.736,55 | | |
| 1728.01.30.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 17.786,77 | | |
| 1728.01.31.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 17.786,77 | | |
| 1728.01.40.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 17.581,56 | | |
| 1728.01.41.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 17.581,56 | | |
| 1750.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 6.203.918,26 | | |
| 1758.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 6.203.918,26 | | |
| 1758.01.00.00.00 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação | 6.203.918,26 | | |
| 1758.01.10.00.00 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação | 4.948.592,61 | | |
| 1758.01.11.01.00 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60% | 4.948.592,61 | | |
| 1758.01.20.00.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1.255.325,65 | | |
| 1758.01.21.00.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal | 1.255.325,65 | | |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 23.673,74 | |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 23.673,74 | | |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições | 23.673,74 | | |
| 1922.99.10.00.00 | Outras Restituições | 23.673,74 | | |
| 1922.99.11.00.00 | Outras Restituições - Principal | 23.673,74 | | |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 595.453,56 |
| 2200.00.00.00.00 | Alienação de Bens | | 17.350,00 | |
| 2210.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 17.350,00 | | |
| 2213.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 17.350,00 | | |
| 2213.00.10.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 17.350,00 | | |

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|--|--------------|---------------|----------------|
| 2213.00.11.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 17.350,00 | | |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 578.103,56 | |
| 2410.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 147.650,00 | | |
| 2418.00.00.00.00 | Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios | 147.650,00 | | |
| 2418.10.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 147.650,00 | | |
| 2418.10.90.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 147.650,00 | | |
| 2418.10.91.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 147.650,00 | | |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 430.453,56 | | |
| 2428.00.00.00.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 430.453,56 | | |
| 2428.10.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 430.453,56 | | |
| 2428.10.20.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 230.453,56 | | |
| 2428.10.21.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 230.453,56 | | |
| 2428.10.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 200.000,00 | | |
| 2428.10.91.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 200.000,00 | | |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções | | | -2.486.899,47 |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções do Fundeb | | -2.486.899,47 | |
| 9510.00.00.00.00 | Deduções do FUNDEB Receitas Correntes | | -2.486.899,47 | |
| 9517.00.00.00.00 | Deduções do FUNDEB Transferências Correntes | | -2.486.899,47 | |
| 9517.10.00.00.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades | | -1.675.394,31 | |
| 9517.18.00.00.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M | | -1.675.394,31 | |
| 9517.18.01.00.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União | | -1.673.436,20 | |
| 9517.18.01.20.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | -1.672.846,05 | |
| 9517.18.01.21.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | -1.672.846,05 | |
| 9517.18.01.50.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | -590,15 | |
| 9517.18.01.51.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | -590,15 | |
| 9517.18.06.00.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | -1.958,11 | |
| 9517.18.06.10.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | -1.958,11 | |
| 9517.18.06.11.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | | -1.958,11 | |
| 9517.20.00.00.00 | Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais | | -811.505,16 | |
| 9517.28.00.00.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M | | -811.505,16 | |
| 9517.28.01.00.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados | | -811.505,16 | |
| 9517.28.01.10.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS | | -782.800,55 | |

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|--|--------------|---------------------|----------------------|
| 9517.28.01.11.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | | -782.800,55 | |
| 9517.28.01.20.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA | | -25.147,33 | |
| 9517.28.01.21.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | | -25.147,33 | |
| 9517.28.01.30.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios | | -3.557,28 | |
| 9517.28.01.31.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | -3.557,28 | |
| | | | Total Geral: | 23.546.580,29 |



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|---|---------------|------------|----------------|
| Orgão: 02 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | | | |
| U.O.: 02.02 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 500.784,55 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 315.710,55 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 315.710,55 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 315.710,55 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 185.074,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 185.074,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 24.820,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.415,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 102.723,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 27.116,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 500.784,55 | 500.784,55 | 500.784,55 |
| Orgão: 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| U.O.: 03.03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 69.730,39 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 69.730,39 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 69.730,39 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 69.730,39 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.299,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.299,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.299,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.299,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 71.029,39 | 71.029,39 | 71.029,39 |
| Orgão: 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| U.O.: 04.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 110.635,02 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 70.630,06 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 70.630,06 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 70.630,06 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 40.004,96 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 40.004,96 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 200,00 | | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.829,50 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 430,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 36.545,46 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.699,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.699,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.699,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.699,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 112.334,02 | 112.334,02 | 112.334,02 |

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.058.852,79 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 914.049,90 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 914.049,90 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 442.339,77 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 203.393,13 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 268.317,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.144.802,89 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.144.802,89 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 78.827,48 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95.080,96 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 713.945,72 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 149.966,18 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 105.982,55 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 238.960,72 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 5.817,22 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.817,22 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.817,22 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 233.143,50 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 233.143,50 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 233.143,50 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.297.813,51 | 2.297.813,51 | 2.297.813,51 |

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

U.O.: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------|---------------|---------------|-------|----------------|
|--------|---------------|---------------|-------|----------------|

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 561.686,35 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 177.294,41 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 177.294,41 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 177.294,41 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 384.391,94 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 384.391,94 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.480,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 226.703,20 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 39.523,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 94.915,64 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 21.770,10 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.129,53 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 3.129,53 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.129,53 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 3.129,53 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 564.815,88 | 564.815,88 | 564.815,88 |

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 08.08 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 125.296,95 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 32.528,95 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 32.528,95 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 32.528,95 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 92.768,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 92.768,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 325,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.216,50 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.199,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 79.027,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 125.296,95 | 125.296,95 | 125.296,95 |

Orgão: 15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

U.O.: 15.15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 134.802,66 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 65.045,26 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 65.045,26 | | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 65.045,26 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 69.757,40 | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 44.192,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 44.192,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 25.565,40 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 195,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 820,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.702,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 9.848,40 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 134.802,66 | 134.802,66 | 134.802,66 |

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 09.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.229.679,75 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 54.023,03 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 54.023,03 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 54.023,03 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.175.656,72 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.175.656,72 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.460,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 273.820,47 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 234.780,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 478.124,24 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 183.472,01 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.918,22 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 3.918,22 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.918,22 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 3.918,22 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.233.597,97 | 1.233.597,97 | 1.233.597,97 |

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.093.185,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 5.562.239,93 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.562.239,93 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 4.591.134,72 | | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 971.105,21 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.530.945,07 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.530.945,07 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 258.320,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 471.308,49 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.471,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 763.845,58 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 23.783,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 23.783,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 23.783,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 23.783,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 7.116.968,00 | 7.116.968,00 | 7.116.968,00 |

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.027.103,55 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 514.614,49 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 514.614,49 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 457.244,24 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 57.370,25 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 512.489,06 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 512.489,06 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 161.441,92 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 51.232,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 224.659,84 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 605,62 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 29.190,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 43.159,68 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.027.103,55 | 1.027.103,55 | 1.027.103,55 |

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|---------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 567.592,30 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 567.592,30 | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 567.592,30 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 7.828,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.272,80 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 4.932,50 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.690,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 36.169,00 | | |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 513.700,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 567.592,30 | 567.592,30 | 567.592,30 |

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.191.678,49 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 10.581,11 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.581,11 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 10.381,11 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 200,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.181.097,38 | |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 125.363,35 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio | 125.363,35 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.055.734,03 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 375.380,92 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 1.833,12 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92.457,70 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 514.048,02 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 72.014,27 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 76.493,20 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 76.493,20 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 76.493,20 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 76.493,20 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.268.171,69 | 1.268.171,69 | 1.268.171,69 |

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.069.977,47 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.221.461,19 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.221.461,19 | | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.823.917,31 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 397.543,88 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.848.516,28 | |
| 3.3.40.00.00 | Transferências a Municípios | 420,00 | | |
| 3.3.40.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 420,00 | | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 35.630,86 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 35.630,86 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.812.465,42 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 20.880,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 399.842,68 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.148.737,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 186.447,49 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 31.755,45 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 24.802,80 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.100.761,13 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.100.761,13 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.100.761,13 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 244.800,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 855.961,13 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.170.738,60 | 5.170.738,60 | 5.170.738,60 |

Orgão: 06 SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

U.O.: 06.06 SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.875.872,53 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 820.477,42 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 820.477,42 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 729.735,03 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 90.742,39 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.055.395,11 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.055.395,11 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 274.060,33 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 192.594,74 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 486.289,54 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 102.450,50 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 739.551,50 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 739.551,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 739.551,50 | | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 737.401,50 | | |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 2.150,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.615.424,03 | 2.615.424,03 | 2.615.424,03 |
| Orgão: 01 | CAMARA LEGISLATIVA | | | |
| U.O.: 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 893.957,78 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 513.069,54 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 513.069,54 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 420.548,80 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 92.520,74 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 380.888,24 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 380.888,24 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 22.323,20 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27.190,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 331.375,04 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 13.136,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 13.136,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.136,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 13.136,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 907.093,78 | 907.093,78 | 907.093,78 |
| | | | Total Geral: | 23.713.566,88 |


ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.510.835,58 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 11.341.456,23 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.341.456,23 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 9.260.263,63 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 1.812.875,60 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 268.317,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.169.379,35 | |
| 3.3.40.00.00 | Transferências a Municípios | 420,00 | | |
| 3.3.40.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 420,00 | | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 79.822,86 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 79.822,86 | | |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 125.363,35 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio | 125.363,35 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.963.773,14 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 7.828,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 63.560,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 258.320,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.322.442,49 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 820,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 6.765,62 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.940.087,90 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 4.057.963,97 | | |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 513.700,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 182.327,25 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 29.190,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 580.767,91 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.202.731,30 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.969.587,80 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.969.587,80 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 982.201,50 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 987.386,30 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 233.143,50 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 233.143,50 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 233.143,50 | | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------|---------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | | | Total Geral: | 23.713.566,88 |



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 01.000.0000 | Legislativa | 0,00 | 0,00 | 907.093,78 | 907.093,78 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 907.093,78 | 907.093,78 |
| 01.031.0001 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 907.093,78 | 907.093,78 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 907.093,78 | 907.093,78 |

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 500.784,55 | 500.784,55 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 500.784,55 | 500.784,55 |
| 04.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 500.784,55 | 500.784,55 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 500.784,55 | 500.784,55 |

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 03.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 02.000.0000 | Judiciária | 0,00 | 0,00 | 71.029,39 | 71.029,39 |
| 02.091.0000 | Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 0,00 | 71.029,39 | 71.029,39 |
| 02.091.0004 | AÇÃO JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 71.029,39 | 71.029,39 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 71.029,39 | 71.029,39 |

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

U.O.: 04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 112.334,02 | 112.334,02 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 112.334,02 | 112.334,02 |
| 04.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 112.334,02 | 112.334,02 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 112.334,02 | 112.334,02 |

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 2.297.813,51 | 2.297.813,51 |

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO
U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.297.813,51 | 2.297.813,51 |
| 04.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 2.297.813,51 | 2.297.813,51 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 2.297.813,51 | 2.297.813,51 |

Orgão: 06 SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
U.O.: 06.06 SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 15.000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 53.557,84 | 1.878.022,53 | 1.931.580,37 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 53.557,84 | 1.878.022,53 | 1.931.580,37 |
| 15.451.0332 | VIAS E LOGRADOUROS | 0,00 | 53.557,84 | 0,00 | 53.557,84 |
| 15.451.0333 | OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 1.878.022,53 | 1.878.022,53 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 0,00 | 233.238,67 | 0,00 | 233.238,67 |
| 17.544.0000 | Recursos Hídricos | 0,00 | 233.238,67 | 0,00 | 233.238,67 |
| 17.544.0412 | FORTALECIMENTO DA | 0,00 | 233.238,67 | 0,00 | 233.238,67 |
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 450.604,99 | 0,00 | 450.604,99 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 450.604,99 | 0,00 | 450.604,99 |
| 26.782.0586 | ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 450.604,99 | 0,00 | 450.604,99 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 737.401,50 | 1.878.022,53 | 2.615.424,03 |

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
U.O.: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------|------------|------------|
| 20.000.0000 | Agricultura | 0,00 | 0,00 | 564.815,88 | 564.815,88 |
| 20.606.0000 | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 564.815,88 | 564.815,88 |
| 20.606.0340 | AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 564.815,88 | 564.815,88 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 564.815,88 | 564.815,88 |

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 08.08 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|
| 13.000.0000 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 125.296,95 | 125.296,95 |
| 13.695.0000 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 125.296,95 | 125.296,95 |
| 13.695.0341 | TURISMO | 0,00 | 0,00 | 125.296,95 | 125.296,95 |

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Orgão: 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|----------|--------------|--------------|
| U.O.: 08.08 | SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 125.296,95 | 125.296,95 |
| Orgão: 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| U.O.: 09.09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 0,00 | 1.233.597,97 | 1.233.597,97 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.233.597,97 | 1.233.597,97 |
| 12.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.233.597,97 | 1.233.597,97 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 1.233.597,97 | 1.233.597,97 |
| Orgão: 10 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| U.O.: 10.10 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 0,00 | 7.116.968,00 | 7.116.968,00 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 7.115.688,00 | 7.115.688,00 |
| 12.361.0196 | ASSISTENCIA ALIMENTAR E | 0,00 | 0,00 | 313.827,82 | 313.827,82 |
| 12.361.0231 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 6.034.357,58 | 6.034.357,58 |
| 12.361.0235 | ASSISTENCIA A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 767.502,60 | 767.502,60 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 12.365.0271 | EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 7.116.968,00 | 7.116.968,00 |
| Orgão: 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| U.O.: 11.11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
| 10.000.0000 | Saúde | 0,00 | 0,00 | 1.268.171,69 | 1.268.171,69 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 1.238.801,29 | 1.238.801,29 |
| 10.301.0171 | PROGRAMA DE ACOES | 0,00 | 0,00 | 1.142.808,34 | 1.142.808,34 |
| 10.301.0176 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL | 0,00 | 0,00 | 95.992,95 | 95.992,95 |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 29.370,40 | 29.370,40 |
| 10.302.0176 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL | 0,00 | 0,00 | 29.370,40 | 29.370,40 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 1.268.171,69 | 1.268.171,69 |

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Orgão: 12 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| U.O.: 12.12 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 10.000.0000 | Saúde | 0,00 | 244.800,00 | 4.840.524,65 | 5.085.324,65 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 2.069.339,25 | 2.069.339,25 |
| 10.301.0171 | PROGRAMA DE ACOES | 0,00 | 0,00 | 2.069.339,25 | 2.069.339,25 |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 244.800,00 | 2.722.123,65 | 2.966.923,65 |
| 10.302.0176 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL | 0,00 | 244.800,00 | 2.722.123,65 | 2.966.923,65 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 35.630,86 | 35.630,86 |
| 10.303.0181 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 35.630,86 | 35.630,86 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 13.430,89 | 13.430,89 |
| 10.305.0171 | PROGRAMA DE ACOES | 0,00 | 0,00 | 13.430,89 | 13.430,89 |
| 11.000.0000 | Trabalho | 0,00 | 0,00 | 85.413,95 | 85.413,95 |
| 11.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 85.413,95 | 85.413,95 |
| 11.301.0171 | PROGRAMA DE ACOES | 0,00 | 0,00 | 85.413,95 | 85.413,95 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 244.800,00 | 4.925.938,60 | 5.170.738,60 |
| Orgão: 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| U.O.: 13.13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 1.027.103,55 | 1.027.103,55 |
| 08.243.0000 | Assistência à Criança e ao | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 |
| 08.243.0131 | AMPARO ASSISTENCIAL A | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 1.021.123,55 | 1.021.123,55 |
| 08.244.0137 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.021.123,55 | 1.021.123,55 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 1.027.103,55 | 1.027.103,55 |
| Orgão: 14 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| U.O.: 14.14 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 567.592,30 | 567.592,30 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 08.122.0131 | AMPARO ASSISTENCIAL A | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 08.241.0000 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 | 1.232,00 |
| 08.241.0121 | AMPARO ASSISTENCIAL AO | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 | 1.232,00 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 545.160,30 | 545.160,30 |
| 08.244.0137 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 545.160,30 | 545.160,30 |

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 567.592,30 | 567.592,30 |

Orgão: 15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

U.O.: 15.15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|----------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 134.802,66 | 134.802,66 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 134.802,66 | 134.802,66 |
| 27.812.0616 | DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 0,00 | 134.802,66 | 134.802,66 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 134.802,66 | 134.802,66 |

Total Geral: 0,00 982.201,50 22.731.365,38 23.713.566,88



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 01.000.0000 | Legislativa | 0,00 | 0,00 | 907.093,78 | 907.093,78 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 907.093,78 | 907.093,78 |
| 01.031.0001 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 907.093,78 | 907.093,78 |
| 02.000.0000 | Judiciária | 0,00 | 0,00 | 71.029,39 | 71.029,39 |
| 02.091.0000 | Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 0,00 | 71.029,39 | 71.029,39 |
| 02.091.0004 | AÇÃO JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 71.029,39 | 71.029,39 |
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 2.910.932,08 | 2.910.932,08 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.910.932,08 | 2.910.932,08 |
| 04.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 2.910.932,08 | 2.910.932,08 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 1.594.695,85 | 1.594.695,85 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 08.122.0131 | AMPARO ASSISTENCIAL A | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 08.241.0000 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 | 1.232,00 |
| 08.241.0121 | AMPARO ASSISTENCIAL AO | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 | 1.232,00 |
| 08.243.0000 | Assistência à Criança e ao | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 |
| 08.243.0131 | AMPARO ASSISTENCIAL A | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 1.566.283,85 | 1.566.283,85 |
| 08.244.0137 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.566.283,85 | 1.566.283,85 |
| 10.000.0000 | Saúde | 0,00 | 244.800,00 | 6.108.696,34 | 6.353.496,34 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 3.308.140,54 | 3.308.140,54 |
| 10.301.0171 | PROGRAMA DE ACOES | 0,00 | 0,00 | 3.212.147,59 | 3.212.147,59 |
| 10.301.0176 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL E | 0,00 | 0,00 | 95.992,95 | 95.992,95 |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 244.800,00 | 2.751.494,05 | 2.996.294,05 |
| 10.302.0176 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL E | 0,00 | 244.800,00 | 2.751.494,05 | 2.996.294,05 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 35.630,86 | 35.630,86 |
| 10.303.0181 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 35.630,86 | 35.630,86 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 13.430,89 | 13.430,89 |
| 10.305.0171 | PROGRAMA DE ACOES | 0,00 | 0,00 | 13.430,89 | 13.430,89 |
| 11.000.0000 | Trabalho | 0,00 | 0,00 | 85.413,95 | 85.413,95 |
| 11.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 85.413,95 | 85.413,95 |
| 11.301.0171 | PROGRAMA DE ACOES | 0,00 | 0,00 | 85.413,95 | 85.413,95 |
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 0,00 | 8.350.565,97 | 8.350.565,97 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.233.597,97 | 1.233.597,97 |
| 12.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.233.597,97 | 1.233.597,97 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 7.115.688,00 | 7.115.688,00 |
| 12.361.0196 | ASSISTENCIA ALIMENTAR E | 0,00 | 0,00 | 313.827,82 | 313.827,82 |

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 12.361.0231 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 6.034.357,58 | 6.034.357,58 |
| 12.361.0235 | ASSISTENCIA A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 767.502,60 | 767.502,60 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 12.365.0271 | EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 13.000.0000 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 125.296,95 | 125.296,95 |
| 13.695.0000 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 125.296,95 | 125.296,95 |
| 13.695.0341 | TURISMO | 0,00 | 0,00 | 125.296,95 | 125.296,95 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 53.557,84 | 1.878.022,53 | 1.931.580,37 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 53.557,84 | 1.878.022,53 | 1.931.580,37 |
| 15.451.0332 | VIAS E LOGRADOUROS | 0,00 | 53.557,84 | 0,00 | 53.557,84 |
| 15.451.0333 | OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 1.878.022,53 | 1.878.022,53 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 0,00 | 233.238,67 | 0,00 | 233.238,67 |
| 17.544.0000 | Recursos Hídricos | 0,00 | 233.238,67 | 0,00 | 233.238,67 |
| 17.544.0412 | FORTALECIMENTO DA | 0,00 | 233.238,67 | 0,00 | 233.238,67 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 0,00 | 0,00 | 564.815,88 | 564.815,88 |
| 20.606.0000 | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 564.815,88 | 564.815,88 |
| 20.606.0340 | AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 564.815,88 | 564.815,88 |
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 450.604,99 | 0,00 | 450.604,99 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 450.604,99 | 0,00 | 450.604,99 |
| 26.782.0586 | ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 450.604,99 | 0,00 | 450.604,99 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 134.802,66 | 134.802,66 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 134.802,66 | 134.802,66 |
| 27.812.0616 | DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 0,00 | 134.802,66 | 134.802,66 |
| Total Geral: | | 0,00 | 982.201,50 | 22.731.365,38 | 23.713.566,88 |



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 01.000.0000 | Legislativa | 907.093,78 | 0,00 | 907.093,78 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 907.093,78 | 0,00 | 907.093,78 |
| 01.031.0001 | ACAO LEGISLATIVA | 907.093,78 | 0,00 | 907.093,78 |
| 02.000.0000 | Judiciária | 71.029,39 | 0,00 | 71.029,39 |
| 02.091.0000 | Defesa da Ordem Jurídica | 71.029,39 | 0,00 | 71.029,39 |
| 02.091.0004 | AÇÃO JURÍDICA | 71.029,39 | 0,00 | 71.029,39 |
| 04.000.0000 | Administração | 2.910.932,08 | 0,00 | 2.910.932,08 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 2.910.932,08 | 0,00 | 2.910.932,08 |
| 04.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.910.932,08 | 0,00 | 2.910.932,08 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 1.540.803,55 | 53.892,30 | 1.594.695,85 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 08.122.0131 | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 08.241.0000 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 1.232,00 | 1.232,00 |
| 08.241.0121 | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | 0,00 | 1.232,00 | 1.232,00 |
| 08.243.0000 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 |
| 08.243.0131 | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 1.534.823,55 | 31.460,30 | 1.566.283,85 |
| 08.244.0137 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 1.534.823,55 | 31.460,30 | 1.566.283,85 |
| 10.000.0000 | Saúde | 0,00 | 6.353.496,34 | 6.353.496,34 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 3.308.140,54 | 3.308.140,54 |
| 10.301.0171 | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | 0,00 | 3.212.147,59 | 3.212.147,59 |
| 10.301.0176 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0,00 | 95.992,95 | 95.992,95 |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 2.996.294,05 | 2.996.294,05 |
| 10.302.0176 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0,00 | 2.996.294,05 | 2.996.294,05 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 35.630,86 | 35.630,86 |
| 10.303.0181 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 35.630,86 | 35.630,86 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 13.430,89 | 13.430,89 |
| 10.305.0171 | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | 0,00 | 13.430,89 | 13.430,89 |
| 11.000.0000 | Trabalho | 0,00 | 85.413,95 | 85.413,95 |
| 11.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 85.413,95 | 85.413,95 |
| 11.301.0171 | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | 0,00 | 85.413,95 | 85.413,95 |
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 8.350.565,97 | 8.350.565,97 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 1.233.597,97 | 1.233.597,97 |
| 12.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 1.233.597,97 | 1.233.597,97 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 7.115.688,00 | 7.115.688,00 |
| 12.361.0196 | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 0,00 | 313.827,82 | 313.827,82 |

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12.361.0231 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 6.034.357,58 | 6.034.357,58 |
| 12.361.0235 | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO | 0,00 | 767.502,60 | 767.502,60 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 12.365.0271 | EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 13.000.0000 | Cultura | 125.296,95 | 0,00 | 125.296,95 |
| 13.695.0000 | Turismo | 125.296,95 | 0,00 | 125.296,95 |
| 13.695.0341 | TURISMO | 125.296,95 | 0,00 | 125.296,95 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 1.749.597,32 | 181.983,05 | 1.931.580,37 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 1.749.597,32 | 181.983,05 | 1.931.580,37 |
| 15.451.0332 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 0,00 | 53.557,84 | 53.557,84 |
| 15.451.0333 | OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.749.597,32 | 128.425,21 | 1.878.022,53 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 0,00 | 233.238,67 | 233.238,67 |
| 17.544.0000 | Recursos Hídricos | 0,00 | 233.238,67 | 233.238,67 |
| 17.544.0412 | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 233.238,67 | 233.238,67 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 564.815,88 | 0,00 | 564.815,88 |
| 20.606.0000 | Extensão Rural | 564.815,88 | 0,00 | 564.815,88 |
| 20.606.0340 | AGRICULTURA | 564.815,88 | 0,00 | 564.815,88 |
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 450.604,99 | 450.604,99 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 450.604,99 | 450.604,99 |
| 26.782.0586 | ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 450.604,99 | 450.604,99 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 134.802,66 | 0,00 | 134.802,66 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 134.802,66 | 0,00 | 134.802,66 |
| 27.812.0616 | DESPORTO COMUNITARIO | 134.802,66 | 0,00 | 134.802,66 |
| Total Geral: | | 8.004.371,61 | 15.709.195,27 | 23.713.566,88 |



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração |
|---|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| CAMARA MUNICIPAL | 907.093,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GABINETE DO PREFEITO E VICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.784,55 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 71.029,39 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.334,02 |
| SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297.813,51 |
| SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 907.093,78 | 71.029,39 | 0,00 | 2.910.932,08 |

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Defesa Nacional | Segurança Pública | Relações Exteriores | Assistência Social |
|---|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GABINETE DO PREFEITO E VICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027.103,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.592,30 |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594.695,85 |

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|---|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GABINETE DO PREFEITO E VICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233.597,97 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.116.968,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 1.268.171,69 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 5.085.324,65 | 85.413,95 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 6.353.496,34 | 85.413,95 | 8.350.565,97 |

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Cultura | Direito da Cidadania | Urbanismo | Habitação |
|---|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GABINETE DO PREFEITO E VICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E | 0,00 | 0,00 | 1.931.580,37 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 125.296,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 125.296,95 | 0,00 | 1.931.580,37 | 0,00 |

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Saneamento | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura |
|---|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GABINETE DO PREFEITO E VICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E | 233.238,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.815,88 |
| SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 233.238,67 | 0,00 | 0,00 | 564.815,88 |

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|---|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GABINETE DO PREFEITO E VICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Total |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.093,78 |
| GABINETE DO PREFEITO E VICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.784,55 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.029,39 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.334,02 |
| SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297.813,51 |
| SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. | 0,00 | 450.604,99 | 0,00 | 0,00 | 2.615.424,03 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.815,88 |
| SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.296,95 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233.597,97 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.116.968,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268.171,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170.738,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027.103,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.592,30 |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E | 0,00 | 0,00 | 134.802,66 | 0,00 | 134.802,66 |
| Total Geral: | 0,00 | 450.604,99 | 134.802,66 | 0,00 | 23.713.566,88 |


ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO