

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


Anexo 12 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita	Prevista	Realizada	Diferenças
Receita Orçamentária	73.134.712,00	71.649.368,08	1.485.343,92
RECEITAS CORRENTES	72.250.350,00	72.421.207,44	170.857,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.570.675,00	6.311.888,92	4.741.213,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.958.228,00	2.461.889,35	503.661,35
RECEITA PATRIMONIAL	5.763.384,00	824.732,51	4.938.651,49
RECEITA DE SERVIÇOS	1.583.052,00	828.340,95	754.711,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.561.365,00	61.091.571,74	530.206,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	813.646,00	902.783,97	89.137,97
RECEITAS DE CAPITAL	3.174.826,00	1.804.979,55	1.369.846,45
ALIENAÇÃO DE BENS	472.753,00	0,00	472.753,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.702.073,00	1.804.979,55	897.093,45
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.598.401,00	2.282.234,99	316.166,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.522.911,00	2.206.542,99	316.368,01
RECEITA DE SERVIÇOS	75.490,00	75.692,00	202,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.888.865,00	-4.859.053,90	-29.811,10
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	-4.888.865,00	-4.859.053,90	-29.811,10
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
Déficit Orçamentário	18.394.109,55	409.623,94	17.984.485,61
<b>Total de Receitas</b>	<b>91.528.821,55</b>	<b>72.058.992,02</b>	<b>19.469.829,53</b>

Despesa	Autorizada	Realizada	Diferenças
Despesa Orçamentária	91.528.821,55	72.058.992,02	19.469.829,53
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	26.227.979,55	17.378.248,88	8.849730,67
DESPESAS CORRENTES	26.024.626,05	17.233.304,42	8.791.321,63
DESPESAS DE CAPITAL	203.353,50	144.944,46	58.409,04
CRÉDITOS ESPECIAIS	57.976.771,00	54.680.743,14	3.296.027,86
DESPESAS CORRENTES	53.539.229,00	51.908.610,15	1.630.618,85
DESPESAS DE CAPITAL	4.437.542,00	2.772.132,99	1.665.409,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.324.071,00	0,00	7.324.071,00
Superávit Orçamentário	0,00	0,00	0,00

  
**maxdata**  
PROCESSAMENTO DE DADOS  
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
 CNPJ: 35.058.412/0001-12  
 Rua Silva Paulet, 790 SL. 1  
 Fortaleza - CEARÁ  
 CRC: 277/0-9

  
 Paulo Cesar dos Santos  
 CPF: 472.660.583-68  
 Prefeito Municipal

MAXDATA INFORMÁTICA E PROC. DADOS LTDA  
 CRC : 277/0-9

PAULO CESAR DOS SANTOS  
 PREFEITO(A)  
 CPF : 472.660.583-68

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 - Lei 4.320/64

em R\$

Total de Despesas	91.528.821,55	72.058.992,02	19.469.829,53
-------------------	---------------	---------------	---------------



Paulo Cesar dos Santos  
CPF: 472.660.583-68  
Prefeito Municipal

---

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA  
CRC : 277/0-9

---

PAULO CESAR DOS SANTOS  
PREFEITO(A)  
CPF : 472.660.583-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA**

## Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
<b>ORÇAMENTARIA (I)</b>	<b>71.649.368,08</b>		<b>ORÇAMENTARIA (VI)</b>	<b>72.058.992,02</b>	
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.311.888,92		LEGISLATIVA	1.848.519,92	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.461.889,35		ADMINISTRACAO	5.835.023,98	
RECEITA PATRIMONIAL	824.732,51		ASSISTENCIA SOCIAL	2.984.296,95	
RECEITA DE SERVIÇOS	828.340,95		PREVIDENCIA SOCIAL	4.207.968,19	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.091.571,74		SAUDE	11.705.286,43	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	902.783,97		TRABALHO	40.200,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.804.979,55		EDUCACAO	32.461.901,79	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.206.542,99		CULTURA	1.561.714,47	
RECEITA DE SERVIÇOS	75.692,00		DIREITOS DA CIDADANIA	262.554,14	
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	-4.859.053,90		URBANISMO	5.541.844,70	
			HABITACAO	86.624,46	
			SANEAMENTO	954.260,08	
			AGRICULTURA	614.648,48	
			COMERCIO E SERVICOS	154.705,44	
			TRANSPORTE	777.229,27	
			DESPORTO E LAZER	503.947,04	
			ENCARGOS ESPECIAIS	2.518.266,68	
<b>TRANSFERÊNCIAS (II)</b>	<b>72.955.695,69</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS (VII)</b>	<b>72.955.695,69</b>	
REPASSE RECEBIDO	1.850.582,43		REPASSE CONCEDIDO	1.850.582,43	
REPASSE FINANCEIRO	71.105.113,26		REPASSE FINANCEIRO	71.105.113,26	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (III)</b>	<b>15.552.546,81</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (VIII)</b>	<b>13.240.703,15</b>	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS	2.704.281,00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS	2.431.261,10	
CONSIG INSS	1.346.626,45		CONSIG INSS	1.383.523,50	
CONSIG IRRF	937.859,54		CONSIG IRRF	657.652,32	
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	6.386,76		INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	323,58	
CONSIG ISS	107.755,53		CONSIG ISS	95.832,31	
PENSAO ALIMENTICIA	40.192,87		PENSAO ALIMENTICIA	42.015,49	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA**

## Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	46.251,98		RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	60.426,78	
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	39.846,36		RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	78.279,00	
RETENÇÃO RELATIVA A AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	271.424,98		RETENÇÃO RELATIVA A AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	424.171,86	
EMPRESTIMO BB	1.008.231,77		EMPRESTIMO BB	498.214,39	
EMPRESTIMO CEF	283.482,52		EMPRESTIMO CEF	265.927,56	
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00		EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL	948,16		CONTRIBUICAO SINDICAL	948,16	
CONTRIBUICAO SINDIAGUA	97,02		CONTRIBUICAO SINDIAGUA	97,02	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	
SEST / SENAT	22,00		SEST / SENAT	22,00	
PASEP	0,00		PASEP	0,00	
SINDICATO APEOC	586,92		SINDICATO APEOC	575,17	
SEGURO DE VIDA	11.778,01		SEGURO DE VIDA	12.433,30	
SENAR	0,00		SENAR	0,00	
SINASCE	488,16		SINASCE	0,00	
CONS CONTA AGUA	91,09		CONS CONTA AGUA	91,09	
SINDSEP	25.114,03		SINDSEP	33.944,76	
OUTROS CONSIGNATARIOS	37,40		OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	
AUXILIO DOENCA	0,00		AUXILIO DOENCA	177.255,35	
DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	104.011,72		DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	104.011,72	
CAUCAO	1.116,00		CAUCAO	1.116,00	
Consignacoes - IRRF	7.950,19		Consignacoes - IRRF	7.950,19	
Contribuicao Sindical - APEOC	2.385,71		Contribuicao Sindical - APEOC	2.299,28	
FALTAS	31.257,53		FALTAS	2.500,53	
CONTRIBUICAO SINDICAL	90.981,75		CONTRIBUICAO SINDICAL	78.938,46	
PENSAO ALIMENTICIA	105.023,63		PENSAO ALIMENTICIA	102.663,79	
Emprestimo Consignaveis - BB	2.940.481,61		Emprestimo Consignaveis - BB	2.940.519,38	
Emprestimo Consignaveis - CEF	200.101,76		Emprestimo Consignaveis - CEF	200.101,76	
SINASCE - CONTRIBUICAO SINDICAL	1.613,76		SINASCE - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	
Seguro de Vida	40.222,05		Seguro de Vida	39.148,67	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA**

## Balanco Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
SEST/SENAT	233,71		SEST/SENAT	129,77	
IRRF - nao utilizar	0,00		IRRF - nao utilizar	0,00	
AD DA 1a PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.153,02		AD DA 1a PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.332.142,52	
DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS	3.053,86		DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS	3.053,86	
RENTABILIDADE E APLICACOES FINANCEIRA	0,00		RENTABILIDADE E APLICACOES FINANCEIRA	0,00	
CONSIGNACAO CONTA DE AGUA	607,74		CONSIGNACAO CONTA DE AGUA	607,74	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	84.505,43		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	83.833,15	
RESTITUICOES	2.849,20		RESTITUICOES	0,00	
TRANSFERENCIAS SECGA x GP	0,00		TRANSFERENCIAS SECGA x GP	0,00	
TRANSFERENCIAS SAF x CMA	0,00		TRANSFERENCIAS SAF x CMA	0,00	
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	22,20		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
TRANSFERENCIAS SECGA x SEINFRA	0,00		TRANSFERENCIAS SECGA x SEINFRA	0,00	
TRANSFERENCIAS SAF x SEDERI	0,00		TRANSFERENCIAS SAF x SEDERI	0,00	
TRANSFERENCIAS FMSS x IPM	0,00		TRANSFERENCIAS FMSS x IPM	0,00	
DEPOSITO JUDICIAL	0,00		DEPOSITO JUDICIAL	1.877,29	
TRANSFERENCIAS FMS x SECGA	0,00		TRANSFERENCIAS FMS x SECGA	0,00	
Consignacao INSS - Antecipado	0,00		Consignacao INSS - Antecipado	0,00	
Sest/Senat Antecipado	0,00		Sest/Senat Antecipado	0,00	
TRANSFERENCIAS FMAS x FME	0,00		TRANSFERENCIAS FMAS x FME	0,00	
RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	35.961,65		RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	1.865,05	
RESTOS A PAGAR - Gabinete do Prefeito	0,00		RESTOS A PAGAR - Gabinete do Prefeito	0,00	
RESTOS A PAGAR - Secretaria de Administracao e Financas	220.336,72		RESTOS A PAGAR - Secretaria de Administracao e Financas	70.377,91	
RESTOS A PAGAR - Sec. de Infraestrutura e Servicos Publicos	0,00		RESTOS A PAGAR - Sec. de Infraestrutura e Servicos Publicos	0,00	
RESTOS A PAGAR - Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento	0,00		RESTOS A PAGAR - Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento	0,00	
RESTOS A PAGAR - Secretaria de Cultura, Turismo e Meio-Ambiente	0,00		RESTOS A PAGAR - Secretaria de Cultura, Turismo e Meio-Ambiente	0,00	
RESTOS A PAGAR - Secretaria de Governo e Articulacao	396.165,06		RESTOS A PAGAR - Secretaria de Governo e Articulacao	0,00	
RESTOS A PAGAR - Procuradoria Geral do Municipio	0,00		RESTOS A PAGAR - Procuradoria Geral do Municipio	0,00	
RESTOS A PAGAR - Controladoria Geral do Municipio	2.633,00		RESTOS A PAGAR - Controladoria Geral do Municipio	0,00	
RESTOS A PAGAR - Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos	1.097.211,74		RESTOS A PAGAR - Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos	325.108,28	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA**

## Balanco Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
RESTOS A PAGAR - Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente	28.395,87		RESTOS A PAGAR - Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente	1.000,00	
RESTOS A PAGAR - Secretaria de Cultura e Turismo	245.442,19		RESTOS A PAGAR - Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	
RESTOS A PAGAR - Secretaria de Juventude, Esporte e Integracao	76.402,30		RESTOS A PAGAR - Secretaria de Juventude, Esporte e Integracao	0,00	
RESTOS A PAGAR - Secretaria de Cidadania	4.683,93		RESTOS A PAGAR - Secretaria de Cidadania	0,00	
RESTOS A PAGAR - Fundo de Habitacao de Interesse Social	0,00		RESTOS A PAGAR - Fundo de Habitacao de Interesse Social	0,00	
RESTOS A PAGAR - Secretaria de Desen.Economico e Rel.Institucionais	4.862,00		RESTOS A PAGAR - Secretaria de Desen.Economico e Rel.Institucionais	0,00	
RESTOS A PAGAR - Instituto de Previdencia do Municipio de Amontada	52.330,95		RESTOS A PAGAR - Instituto de Previdencia do Municipio de Amontada	272,95	
RESTOS A PAGAR - Fundo Municipal de Educacao	1.731.056,74		RESTOS A PAGAR - Fundo Municipal de Educacao	1.189.372,48	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	0,00		RESTOS A PAGAR - FUNDEB	0,00	
RESTOS A PAGAR - Fundo Municipal de Saude	1.019.791,80		RESTOS A PAGAR - Fundo Municipal de Saude	502.063,12	
RESTOS A PAGAR - Fundo Municipal de Assistencia Social	145.208,86		RESTOS A PAGAR - Fundo Municipal de Assistencia Social	78.314,60	
RESTOS A PAGAR - Fundo Municipal de dos Dir. da Crianca e Adolescen	0,00		RESTOS A PAGAR - Fundo Municipal de dos Dir. da Crianca e Adolescen	0,00	
RESTOS A PAGAR - Reserva Orcamentaria do RPPS	0,00		RESTOS A PAGAR - Reserva Orcamentaria do RPPS	0,00	
RESTOS A PAGAR - Fundo Municipal de Seguridade Social	0,00		RESTOS A PAGAR - Fundo Municipal de Seguridade Social	0,00	
RESTOS A PAGAR - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	38.990,58		RESTOS A PAGAR - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	8.439,91	
RESTOS A PAGAR - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00		RESTOS A PAGAR - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>43.836.837,29</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>45.739.057,01</b>	
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
CAIXA EDU	0,00		CAIXA EDU	0,00	
CAIXA FUNDEB	0,00		CAIXA FUNDEB	0,00	
CAIXA SAU	0,00		CAIXA SAU	0,00	
CAIXA ASS	0,00		CAIXA ASS	0,00	
CAIXA DIR	0,00		CAIXA DIR	0,00	
CAIXA SEG	0,00		CAIXA SEG	0,00	
CAIXA SAAE	0,00		CAIXA SAAE	0,00	
CAIXA GAB	0,00		CAIXA GAB	0,00	
CAIXA ADM	0,00		CAIXA ADM	0,00	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

## Balanco Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
CAIXA INF	0,00		CAIXA INF	0,00	
CAIXA AGR	0,00		CAIXA AGR	0,00	
CAIXA CUL	0,00		CAIXA CUL	0,00	
CAIXA GOV	0,00		CAIXA GOV	0,00	
CAIXA PGM	0,00		CAIXA PGM	0,00	
CAIXA CONTROL	0,00		CAIXA CONTROL	0,00	
CAIXA INFRA	0,00		CAIXA INFRA	0,00	
CAIXA AGRI	0,00		CAIXA AGRI	0,00	
CAIXA CULT	0,00		CAIXA CULT	0,00	
CAIXA JUV	0,00		CAIXA JUV	0,00	
CAIXA CID	0,00		CAIXA CID	0,00	
CAIXA HAB	0,00		CAIXA HAB	0,00	
CAIXA DESN	0,00		CAIXA DESN	0,00	
CAIXA PREV	0,00		CAIXA PREV	0,00	
CAIXA RRPS	0,00		CAIXA RRPS	0,00	
CAIXA RESERV	0,00		CAIXA RESERV	0,00	
BB - 7.165-X (FPM FUNDO DE PARTICI)	104,33		BB - 7.165-X (FPM FUNDO DE PARTICI)	21.936,01	
BB - 7.468-3 (ICMS)	0,00		BB - 7.468-3 (ICMS)	67.159,71	
BB - 7.470-5 (IPVA)	0,00		BB - 7.470-5 (IPVA)	1.676,74	
BB - 11.520-7 (FUNDO M. SEG SOCIAL)	22.657.186,69		BB - 11.520-7 (FUNDO M. SEG SOCIAL)	10.769.209,67	
CEF - 1.079-7 (CEF FMSS FIC SOBERA)	11.768.545,91		CEF - 1.079-7 (CEF FMSS FIC SOBERA)	9.939.741,40	
BB - 1.033-2 (PMA PO HP ACOES)	142,19		BB - 1.033-2 (PMA PO HP ACOES)	2.413,03	
BB - 1.166-5 (FUMED)	24.942,57		BB - 1.166-5 (FUMED)	9.969,74	
BB - 1.313-7	349,73		BB - 1.313-7	349,73	
BB - 5.026-1 (FUMEDI EDUC. INFANTIL)	0,30		BB - 5.026-1 (FUMEDI EDUC. INFANTIL)	0,31	
BB - 5.599-9	10,35		BB - 5.599-9	10,35	
BB - 5.668-5 (MERENDA ENS.FUNDAMENTAL)	7,92		BB - 5.668-5 (MERENDA ENS.FUNDAMENTAL)	8,23	
BB - 5.988-9 (SALARIO EDUCACAO)	76.066,84		BB - 5.988-9 (SALARIO EDUCACAO)	0,00	
BB - 6.229-4 (TRANSPORTE ESCOLAR)	1.007,93		BB - 6.229-4 (TRANSPORTE ESCOLAR)	69.985,12	
BB - 6.316-9 (PAGAMENTOS DIVERSOS)	10.152,11		BB - 6.316-9 (PAGAMENTOS DIVERSOS)	147,24	
BB - 6.348-7 (CIDE PMA)	5.937,82		BB - 6.348-7 (CIDE PMA)	9.000,19	
BB - 6.528-5 (FUNASA KIT SANITARIO)	5,85		BB - 6.528-5 (FUNASA KIT SANITARIO)	5,85	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA**

## Balanco Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
BB - 6.740-7 (DIVIDA ATIVA)	104,52		BB - 6.740-7 (DIVIDA ATIVA)	0,61	
BB - 6.851-9 (FUNDEB 60%)	307.985,85		BB - 6.851-9 (FUNDEB 60%)	27.042,38	
BB - 6.903-5 (CONTA MOVIMENTO)	1.718,80		BB - 6.903-5 (CONTA MOVIMENTO)	593,30	
BB - 6.960-4 (FMS SEC SAUDE)	0,68		BB - 6.960-4 (FMS SEC SAUDE)	0,68	
BB - 7.197-8 (FUNDO NAC DE ASS SOCIAL)	4,02		BB - 7.197-8 (FUNDO NAC DE ASS SOCIAL)	4,18	
BB - 7.227-3 (PMA DEP PRODUCAO)	672,14		BB - 7.227-3 (PMA DEP PRODUCAO)	2.492,70	
BB - 7.265-6 (FUNDO DE RESERVA II)	503,91		BB - 7.265-6 (FUNDO DE RESERVA II)	3.421,82	
BB - 7.502-7 (ROYALTIES PETROLEO)	719,91		BB - 7.502-7 (ROYALTIES PETROLEO)	0,00	
BB - 7.506-X (FMAS CRAS)	8.667,98		BB - 7.506-X (FMAS CRAS)	0,00	
BB - 7.509-4 (FMAS SENTINELA)	2.036,01		BB - 7.509-4 (FMAS SENTINELA)	0,00	
BB - 7.528-0 (PMA INVES CIDADAO)	5,38		BB - 7.528-0 (PMA INVES CIDADAO)	5,38	
BB - 7.533-7 (ITR INCRA)	469,28		BB - 7.533-7 (ITR INCRA)	946,47	
BB - 7.613-9 (IGD)	11.774,31		BB - 7.613-9 (IGD)	3.880,42	
BB - 7.620-1 (CONS PASSAGENS MOLHADA)	3.598,57		BB - 7.620-1 (CONS PASSAGENS MOLHADA)	3.735,16	
BB - 7.621-X (AMPL ACUDE MACACO)	1.640,77		BB - 7.621-X (AMPL ACUDE MACACO)	19.040,98	
BB - 7.877-8 (SIST ABAST AGUA)	6,80		BB - 7.877-8 (SIST ABAST AGUA)	7,07	
BB - 8.024-1 (FUNDEB 100%)	0,00		BB - 8.024-1 (FUNDEB 100%)	2.873,99	
BB - 8.145-0 (FUNDO ESPECIAL)	64,77		BB - 8.145-0 (FUNDO ESPECIAL)	0,00	
BB - 8.162-0 (MOVIMENTO)	1.204,71		BB - 8.162-0 (MOVIMENTO)	6.015,10	
BB - 8.205-8 (SIMPLES NACIONAL)	86,73		BB - 8.205-8 (SIMPLES NACIONAL)	16.758,98	
BB - 8.374-7 (PMA BRALF)	5.601,62		BB - 8.374-7 (PMA BRALF)	14.493,49	
BB - 8.620-7 (TRANS ESCOLAR MEDIO)	79,68		BB - 8.620-7 (TRANS ESCOLAR MEDIO)	16.800,52	
BB - 8.652-5 (TRANS MEDIO FONTE)	0,62		BB - 8.652-5 (TRANS MEDIO FONTE)	0,65	
BB - 8.847-1 (PROJOVEM)	5.194,13		BB - 8.847-1 (PROJOVEM)	0,00	
BB - 9.304-1 (FNS ECD)	247,64		BB - 9.304-1 (FNS ECD)	247,64	
BB - 9.462-5 (PMA PDDE)	4.070,79		BB - 9.462-5 (PMA PDDE)	2.191,54	
BB - 9.498-6 (FMAS PETI)	2.664,17		BB - 9.498-6 (FMAS PETI)	0,00	
BB - 9.519-2 (PMA RES DECIMO)	0,00		BB - 9.519-2 (PMA RES DECIMO)	351,51	
BB - 9.521-4 (CAMINHO DA ESCOLA)	2,14		BB - 9.521-4 (CAMINHO DA ESCOLA)	800,69	
BB - 9.639-3 (MERENDA ESCOLAR)	509.919,91		BB - 9.639-3 (MERENDA ESCOLAR)	485.218,50	
BB - 9.865-5 (AFM APOIO FINANCEIRO)	1.085,73		BB - 9.865-5 (AFM APOIO FINANCEIRO)	1.138,63	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA**

## Balanco Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
BB - 10.712-3 (PMA IPTU)	400,64		BB - 10.712-3 (PMA IPTU)	3.544,91	
BB - 11.272-0 (BPC QUEST APLICADO)	972,13		BB - 11.272-0 (BPC QUEST APLICADO)	0,00	
BB - 11.423-5 (FMS PAB)	115,79		BB - 11.423-5 (FMS PAB)	115,79	
BB - 11.426-X (FMS VIG SAUDE)	170,44		BB - 11.426-X (FMS VIG SAUDE)	170,44	
BB - 11.485-5 (CONV SEINFRA PMA)	1,14		BB - 11.485-5 (CONV SEINFRA PMA)	1,14	
BB - 11.532-0 (PROG APREND A CRESCE)	8,09		BB - 11.532-0 (PROG APREND A CRESCE)	8,09	
BB - 11.567-3 (PMA PASSAGENS MOLHADA)	1.643,97		BB - 11.567-3 (PMA PASSAGENS MOLHADA)	1.643,97	
BB - 11.627-0 (TECEN REDES DE AMIZA)	480,00		BB - 11.627-0 (TECEN REDES DE AMIZA)	480,00	
BB - 11.646-7 (FMS AT BASICA II)	1.226,18		BB - 11.646-7 (FMS AT BASICA II)	6.929,84	
BB - 11.647-5 (FMS MAC)	15,03		BB - 11.647-5 (FMS MAC)	2.320,31	
BB - 11.648-3 (FMS VIG SAUDE)	55,55		BB - 11.648-3 (FMS VIG SAUDE)	94.106,55	
BB - 11.649-1 (FMS GESTAO)	491,76		BB - 11.649-1 (FMS GESTAO)	510,96	
BB - 11.667-X (POSTO B AIRES - CON)	6.274,50		BB - 11.667-X (POSTO B AIRES - CON)	6.495,52	
BB - 11.772-2 (PMA MDS)	170.240,97		BB - 11.772-2 (PMA MDS)	0,00	
BB - 11.933-4 (13º SALARIO)	330,22		BB - 11.933-4 (13º SALARIO)	601,14	
BB - 11.946-6 (FMAS FOPAG 13º SALARIO)	859,92		BB - 11.946-6 (FMAS FOPAG 13º SALARIO)	4,85	
BB - 12.082-0 (PRACA DE CAETANOS)	361,05		BB - 12.082-0 (PRACA DE CAETANOS)	374,84	
BB - 12.252-1 (PMA MSD)	7.855,43		BB - 12.252-1 (PMA MSD)	0,00	
BB - 12.358-7 (FMS PPI MEDICAMENTOS)	4.882,05		BB - 12.358-7 (FMS PPI MEDICAMENTOS)	364,83	
BB - 12.378-1 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	24,56		BB - 12.378-1 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	24,56	
BB - 12.379-X (PMA PROMORAR)	46,32		BB - 12.379-X (PMA PROMORAR)	46,32	
BB - 13.015-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)	0,07		BB - 13.015-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)	6,19	
BB - 13.016-8 (PAIF FMAS)	5.281,31		BB - 13.016-8 (PAIF FMAS)	34.455,07	
BB - 13.046-X (IGD SUAS)	43,47		BB - 13.046-X (IGD SUAS)	170,50	
BB - 13.109-1 (FMS ACADEMIA)	7.074,72		BB - 13.109-1 (FMS ACADEMIA)	1.188,18	
BB - 13.194-6 (EDU INF PROINFANCIA)	107.943,30		BB - 13.194-6 (EDU INF PROINFANCIA)	158.402,61	
BB - 13.506-2 (FMS AMBULANCIA)	630,20		BB - 13.506-2 (FMS AMBULANCIA)	0,00	
BB - 13.534-8 (FMS UN BAS SAUDE)	1.200,76		BB - 13.534-8 (FMS UN BAS SAUDE)	204,38	
BB - 13.535-6 (FMS U.B. SAUDE I)	12.723,43		BB - 13.535-6 (FMS U.B. SAUDE I)	908,66	
BB - 13.536-4 (FMS U.B. SAUDE II)	12.318,55		BB - 13.536-4 (FMS U.B. SAUDE II)	759,16	
BB - 13.552-6	0,00		BB - 13.552-6	0,00	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

## Balço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
BB - 14.064-3 (IPI EXPORTACAO)	219,94		BB - 14.064-3 (IPI EXPORTACAO)	3.624,07	
BB - 14.140-2 (FMS AMONTADA)	6.000,00		BB - 14.140-2 (FMS AMONTADA)	6.163,65	
BB - 14.255-7 (CONT MOV FMS)	9.373,21		BB - 14.255-7 (CONT MOV FMS)	1.094,05	
BB - 15.000-2 (CONCURSO PUBLICO)	7,68		BB - 15.000-2 (CONCURSO PUBLICO)	7,68	
BB - 15.262-5 (PMA GALERIA COMERCIA)	308,89		BB - 15.262-5 (PMA GALERIA COMERCIA)	320,88	
BB - 15.335-4 (CONTRI ILUM PUBLICA)	86,60		BB - 15.335-4 (CONTRI ILUM PUBLICA)	0,00	
BB - 18.333-4 (FUNDEB 40%)	333.489,58		BB - 18.333-4 (FUNDEB 40%)	35.702,44	
BB - 18.464-0 (FMS SEC SAUDE)	19,95		BB - 18.464-0 (FMS SEC SAUDE)	19,95	
BB - 25.555-6 (PMA CONC CAMARA MUNI)	1,08		BB - 25.555-6 (PMA CONC CAMARA MUNI)	1,08	
BB - 30.317-8 (PMA SAAE)	20.391,33		BB - 30.317-8 (PMA SAAE)	6.545,77	
BB - 31.857-4 (SECRETARIA DE SAUDE)	14,81		BB - 31.857-4 (SECRETARIA DE SAUDE)	14,81	
BB - 33.222-4	15,20		BB - 33.222-4	15,20	
BB - 38.043-1	37,50		BB - 38.043-1	37,50	
BB - 58.045-7	3,94		BB - 58.045-7	3,94	
BB - 58.068-6 (ACAO CONTINUADA)	118,60		BB - 58.068-6 (ACAO CONTINUADA)	118,60	
BB - 80.036-8	7,54		BB - 80.036-8	7,54	
BB - 283.141-4 (ICMS DESON EXPORTACAO)	132,39		BB - 283.141-4 (ICMS DESON EXPORTACAO)	4.056,84	
CONTA BANCARIA - 0000400020	6.006,30		CONTA BANCARIA - 0000400020	6.074,23	
CEF - 32-5	2.138,03		CEF - 32-5	2.199,40	
CEF - 40-6 (QUADRA DE GARCAS)	77,20		CEF - 40-6 (QUADRA DE GARCAS)	79,44	
CEF - 42-2 (CENTRO DE EDU INFANTIL)	113,80		CEF - 42-2 (CENTRO DE EDU INFANTIL)	129,77	
CEF - 43-0 (PMA PROARES)	3.772,59		CEF - 43-0 (PMA PROARES)	0,00	
CEF - 370-7	12.256,31		CEF - 370-7	12.611,11	
CEF - 401-0	5.011,65		CEF - 401-0	5.156,34	
CEF - 1.012-6 (ICMS)	43,01		CEF - 1.012-6 (ICMS)	2.170,01	
CEF - 1.013-4 (IPVA)	45,20		CEF - 1.013-4 (IPVA)	4.503,44	
CEF - 1.109-5 (PAV RUAS E AVENIDAS)	0,43		CEF - 1.109-5 (PAV RUAS E AVENIDAS)	0,43	
CEF - 1.165-3 (PMA REGATA DE CANOAS)	9.971,50		CEF - 1.165-3 (PMA REGATA DE CANOAS)	10.008,19	
CEF - 647.062-5 (CONSTRUCAO DE PRACA)	75.319,53		CEF - 647.062-5 (CONSTRUCAO DE PRACA)	77.502,05	
CEF - 647.078-1 (PAVIMENTACAO)	91.435,43		CEF - 647.078-1 (PAVIMENTACAO)	94.084,57	
CEF - 647.087-0 (PAVIMENTACAO)	24.004,12		CEF - 647.087-0 (PAVIMENTACAO)	24.698,70	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA**

## Balço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
CEF - 647.090-0 (PAVIMENTACAO)	5.423,56		CEF - 647.090-0 (PAVIMENTACAO)	5.579,37	
CEF - 647.106-0 (CONST UNID HABITACIO)	40.576,04		CEF - 647.106-0 (CONST UNID HABITACIO)	25.114,08	
CEF - 647.110-9 (UNIDADES HABITACIONA)	11.385,85		CEF - 647.110-9 (UNIDADES HABITACIONA)	0,00	
CEF - 647.128-1 (PAC MOITAS E GARCA)	117.146,58		CEF - 647.128-1 (PAC MOITAS E GARCA)	120.541,92	
CEF - 647.159-1 (COZINHA COMUNITARIA)	208.919,49		CEF - 647.159-1 (COZINHA COMUNITARIA)	214.975,94	
CEF - 647.172-9 (PMA)	13.592,40		CEF - 647.172-9 (PMA)	0,00	
CEF - 647.173-7 (PMA)	239,19		CEF - 647.173-7 (PMA)	244,67	
BB - 14.327-8 (CGM PMA)	0,00		BB - 14.327-8 (CGM PMA)	3.070,73	
BB - 14.334-0 (SECID PMA)	0,00		BB - 14.334-0 (SECID PMA)	4.316,68	
BB - 14.333-2 (SEJUV PMA)	0,00		BB - 14.333-2 (SEJUV PMA)	30.919,72	
BB - 14.328-6 (SECULT PMA)	0,00		BB - 14.328-6 (SECULT PMA)	8.100,00	
BB - 7.595-7	0,00		BB - 7.595-7	0,00	
BB - 14.324-3 (PGM PMA)	0,00		BB - 14.324-3 (PGM PMA)	131,29	
BB - 14.322-7 (SECGA PMA)	0,00		BB - 14.322-7 (SECGA PMA)	30.543,44	
BB - 14.321-9 (SEAGRI PMA)	0,00		BB - 14.321-9 (SEAGRI PMA)	6.132,60	
BB - 14.320-0 (SEINFRA PMA)	0,00		BB - 14.320-0 (SEINFRA PMA)	20.031,70	
BB - 14.340-5 (MERENDA ESC PNAC)	0,00		BB - 14.340-5 (MERENDA ESC PNAC)	297,53	
BB - 14.341-3 (MERENDA ESC PNAE)	0,00		BB - 14.341-3 (MERENDA ESC PNAE)	463,40	
BB - 14.342-1 (MER ESC MAIS EDUCA)	0,00		BB - 14.342-1 (MER ESC MAIS EDUCA)	49.844,23	
BB - 14.343-X (MERENDA ESC EJA)	0,00		BB - 14.343-X (MERENDA ESC EJA)	219,15	
BB - 14.535-1 (MOV GAB VICE PREFEIT)	0,00		BB - 14.535-1 (MOV GAB VICE PREFEIT)	0,00	
BB - 14.598-X	0,00		BB - 14.598-X	0,00	
BB - 14.337-5 (M ESC PNAP)	0,00		BB - 14.337-5 (M ESC PNAP)	258,95	
BB - 13.573-9 (MA PAV AV J AGENOR)	0,00		BB - 13.573-9 (MA PAV AV J AGENOR)	5.363,22	
BB - 14.775-3 (PMA FMAS PVMC - PETI)	0,00		BB - 14.775-3 (PMA FMAS PVMC - PETI)	7.651,58	
BB - 14.791-5 (SDERI PMA)	0,00		BB - 14.791-5 (SDERI PMA)	5.033,98	
BB - 2.000-1 (IPM AMONTADA PREV)	0,00		BB - 2.000-1 (IPM AMONTADA PREV)	1.407,56	
BB - 14.772-9 (CREAS FMAS)	0,00		BB - 14.772-9 (CREAS FMAS)	29.185,78	
BB - 14.940-3 (ACESSUAS FMAS)	0,00		BB - 14.940-3 (ACESSUAS FMAS)	31.025,96	
BB - 14.774-5 (PRO JOVEM FMAS)	0,00		BB - 14.774-5 (PRO JOVEM FMAS)	173,14	
BB - 14.768-0 (BPC FMAS)	0,00		BB - 14.768-0 (BPC FMAS)	2.587,54	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA**

## Balço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
BB - 14.771-0 (CRAS FMAS)	0,00		BB - 14.771-0 (CRAS FMAS)	59.435,66	
BB - 14.770-2 (IGD SUAS FMAS)	0,00		BB - 14.770-2 (IGD SUAS FMAS)	35.802,64	
BB - 14.769-9 (IGD CADUNICO FMAS)	0,00		BB - 14.769-9 (IGD CADUNICO FMAS)	22.421,29	
CONTA BANCARIA - 0130057699	0,00		CONTA BANCARIA - 0130057699	4.543.824,05	
BRADESCO - 645.567-0 (IPM BRADESCO)	0,00		BRADESCO - 645.567-0 (IPM BRADESCO)	1.668.754,45	
BB - 7.457-8 (MOV CAMARA)	2.146,46		BB - 7.457-8 (MOV CAMARA)	38.305,57	
BB - 13.504-6 (PMA ESCOLAS)	0,00		BB - 13.504-6 (PMA ESCOLAS)	0,00	
ITAU 11.935-3 (BANCO ITAU)	7.077.809,09		ITAU 11.935-3 (BANCO ITAU)	6.472.316,54	
BB - 14923-3 FMS AMBULANCIA	0,00		BB - 14923-3 FMS AMBULANCIA	7.740,93	
BB - 0000135046	0,00		BB - 0000135046	35.741,59	
CONTA BANCARIA - 0130062686	0,00		CONTA BANCARIA - 0130062686	1.781.473,68	
CONTA BANCARIA - 0000119353	0,00		CONTA BANCARIA - 0000119353	7.077.809,09	
BB - 0000150231	0,00		BB - 0000150231	82.914,20	
BB - 000015024X	0,00		BB - 000015024X	82.899,81	
BB - 0000150258	0,00		BB - 0000150258	82.914,20	
BB - 0000150266	0,00		BB - 0000150266	82.899,81	
BB - 0000150274	0,00		BB - 0000150274	82.899,81	
BB - 0000150282	0,00		BB - 0000150282	82.899,81	
BB - 0000150290	0,00		BB - 0000150290	82.899,81	
BB - 0000150304	0,00		BB - 0000150304	82.899,81	
BB - 0000150312	0,00		BB - 0000150312	82.899,81	
BB - 15289-7 BENEFICIOS EVENTUAIS MUNICIPAL	0,00		BB - 15289-7 BENEFICIOS EVENTUAIS MUNICIPAL	32,40	
BB-15288-9 PAIF MUNICIPAL	0,00		BB-15288-9 PAIF MUNICIPAL	183,76	
BB-14941-1 PISO BASICO VARIAVEL	0,00		BB-14941-1 PISO BASICO VARIAVEL	51.347,94	
BB-15303-6 ESTACAO FAMILIA	0,00		BB-15303-6 ESTACAO FAMILIA	13.275,58	
BB - 15119-X AFM	0,00		BB - 15119-X AFM	39,31	
BB - 8504-9 PREF MUN DE AMONTADA VRN	911,63		BB - 8504-9 PREF MUN DE AMONTADA VRN	911,63	
BB - 15366-4 MA CV CASA CIVIL	0,00		BB - 15366-4 MA CV CASA CIVIL	16,60	
BB 15.140-8	0,00		BB 15.140-8	73.894,50	
BB 15.139-4	0,00		BB 15.139-4	203.987,76	
BB 14.900-4	0,00		BB 14.900-4	91.826,54	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Balço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
cef 647.208-6	0,00		cef 647.208-6	100.108,07	
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>203.994.447,87</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>203.994.447,87</b>

  
**maxdata**  
 PROCESSAMENTO DE  
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
 CNPJ: 35.058.411/0001-12  
 Rua Silva Paulet, 740 SL.1  
 Fortaleza - CEARÁ  
 CRC: 277/0-9

  
 Paulo Cesar dos Santos  
 CPF: 472.660.583-68  
 Prefeito Municipal

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA  
 CRC : 277/0-9

PAULO CESAR DOS SANTOS  
 PREFEITO(A)  
 CPF : 472.660.583-68

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA


## BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.739.057,01		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.104.998,16	
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.603.647,87		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.205.500,05	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Estoques			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	2.576.566,03	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	2.806.216,74		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.708.034,36	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			Fornecedores a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	159.978,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Estoques	386.067,65		Provisões a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Demais Obrigações a Longo Prazo		
			Resultado Diferido		
<u>Investimentos</u>			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.595.098,60</b>	
Participações Permanentes					
Propriedades para Investimento			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Demais Investimentos Permanentes			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	
<u>Imobilizado</u>			Patrimônio Social e Capital Social		
Bens Móveis	5.676.768,06		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Bens Imóveis	26.498.269,12		Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
<u>Intangível</u>			Reservas de Lucros		
Softwares			Demais Reservas		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			Resultados Acumulados	55.693.570,40	
Direito de Uso de Imóveis			Resultado do exercício	63.274.905,85	
			Ajustes de exercícios anteriores	7.581.335,45	
<b>TOTAL</b>	<b>83.870.004,45</b>		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.693.570,40</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>83.870.004,45</b>	

  
**maxdata**  
 INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA.  
 CNPJ: 35.058.411/0001-12  
 Rua Silva Passiet, 740 SL. 1  
 Fortaleza - CE 61011-100  
 CRC: 277/0-9

  
 Paulo Cesar dos Santos  
 CPF:472.660.583-68  
 Prefeito Municipal

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA  
 CRC : 277/0-9

PAULO CESAR DOS SANTOS  
 PREFEITO(A)  
 CPF : 472.660.583-68

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

## BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
ATIVO FINANCEIRO	48.342.704,88		PASSIVO FINANCEIRO	12.887.064,24	
ATIVO PERMANENTE	35.527.299,57		PASSIVO PERMANENTE	7.708.034,36	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>63.274.905,85</b>	

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
Saldo do Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	300.169,21	
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>300.169,21</b>	

NOTA(S) EXPLICATIVA(S):



**maxdata**  
PROFESSORIA E CONTABILIDADE  
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 35.058.411/0001-12  
Rua Silva Paulet, 740 SL-1  
Fortaleza - CEARÁ  
CRC: 277/0-9



Paulo Cesar dos Santos  
CPF: 472.660.583-68  
Prefeito Municipal

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA  
CRC : 277/0-9

PAULO CESAR DOS SANTOS  
PREFEITO(A)  
CPF : 472.660.583-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA**


Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R\$

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos	6.226.007,90	
Taxas	85.881,02	
Contribuições de Melhoria		
<b>Contribuições</b>	4.416.724,79	
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	251.707,55	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Diretos e Prestação de Serviços		
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		
Transferências Intragovernamentais	72.955.695,69	
Transferências Intergovernamentais	58.037.497,39	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
<b>Valorização e Ganhos Com Ativos</b>		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Resultado Positivo de Participações		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.598.761,14	

**TOTAL ( VPA )****144.572.275,48**

  
 Paulo Cesar dos Santos  
 CPF:472.660.583-68  
 Prefeito Municipal

MAXDATA INFORMÁTICA E PROC. DADOS LTDA

CRC : 277/0-9

PAULO CESAR DOS SANTOS

PREFEITO(A)

CPF : 472.660.583-68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA**

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R\$

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	
<b>Pessoal e Encargos</b>		
Remuneração a Pessoal	29.001.136,25	
Encargos Patronais	5.878.671,77	
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	8.122.023,96	
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		
Aposentadorias e Reformas	1.430.576,11	
Pensões	357.222,99	
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		
Uso de Material de Consumo	3.928.628,90	
Serviços	14.654.545,11	
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		
Transferências Intragovernamentais	72.955.695,69	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
<b>Tributárias</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	846.479,49	
Contribuições		
Custo com Tributos		
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.709.195,12	
<b>TOTAL ( VPD )</b>	<b>141.948.733,93</b>	
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( VPA - VPD )</b>	<b>2.623.541,55</b>	

  
**maxdata**  
 PROCESSAMENTO DE DADOS  
 INFORMÁTICA E PROC. DADOS LTDA.  
 CNPJ: 35.958.411/0001-12  
 Rua Silva Paulet, 740 SL. 1  
 Fortaleza - CEARÁ  
 CRC: 277/0-9

  
 Paulo Cesar dos Santos  
 CPF:472.660.583-68  
 Prefeito Municipal

MAXDATA INFORMÁTICA E PROC. DADOS LTDA  
 CRC : 277/0-9

PAULO CESAR DOS SANTOS  
 PREFEITO(A)  
 CPF : 472.660.583-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA**

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R\$

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	
Incorporação de ativo	2.520.668,95	
Desincorporação de passivo	7.867.830,82	
Incorporação de passivo	749.989,82	
Desincorporação de ativo	4.363.780,62	



MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA  
CRC : 277/0-9

Paulo Cesar dos Santos  
CPF:472.660.583-68  
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DOS SANTOS  
PREFEITO(A)  
CPF : 472.660.583-68