

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita	Prevista	Realizada	Diferenças
Receita Orçamentária	75.000.000,00	80.918.088,47	-5.918.088,47
RECEITAS CORRENTES	78.391.000,00	77.886.509,01	504.490,99
RECEITA TRIBUTARIA	7.065.000,00	3.573.551,07	3.491.448,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	2.780.000,00	4.305.001,81	1.525.001,81
RECEITA PATRIMONIAL	1.361.000,00	4.786.061,17	3.425.061,17
RECEITA DE SERVICOS	1.325.000,00	862.609,06	462.390,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.515.000,00	63.807.589,66	1.707.410,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	345.000,00	551.696,24	206.696,24
RECEITAS DE CAPITAL	1.840.000,00	8.089.201,89	6.249.201,89
ALIENACAO DE BENS	40.000,00	0,00	40.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	8.089.201,89	6.289.201,89
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES	100.000,00	58.292,33	41.707,67
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA DE SERVICOS	100.000,00	58.292,33	41.707,67
CONTAS REDUTORAS	-5.331.000,00	-5.115.914,76	-215.085,24
CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.331.000,00	-5.115.914,76	-215.085,24
Déficit Orçamentário	5.763.792,67	0,00	7.019.099,47
<b>Total de Receitas</b>	<b>80.763.792,67</b>	<b>80.918.088,47</b>	<b>1.101.011,00</b>
Despesa	Autorizada	Realizada	Diferenças
Despesa Orçamentária	80.763.792,67	79.662.781,67	1.101.011,00
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	80.013.792,67	79.615.639,94	398.152,73
DESPESAS CORRENTES	71.262.585,87	70.937.268,02	325.317,85
DESPESAS DE CAPITAL	8.751.206,80	8.678.371,92	72.834,88
CRÉDITOS ESPECIAIS	150.000,00	47.141,73	102.858,27
DESPESAS CORRENTES	127.000,00	44.306,85	82.693,15
DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	2.834,88	20.165,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	600.000,00
Superávit Orçamentário	0,00	1.255.306,80	0,00
<b>Total de Despesas</b>	<b>80.763.792,67</b>	<b>80.918.088,47</b>	<b>1.101.011,00</b>


  
 MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA
   
 CNPJ: 08.088.174/0001-10
   
 RUA SILVA FARIAS 1700S1, 12
   
 FORTALEZA - CEARÁ
   
 CRC: 277/0-9

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

## Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ORÇAMENTARIA (I)</b>	<b>80.918.088,47</b>	<b>74.301.878,99</b>	<b>ORÇAMENTARIA (VI)</b>	<b>79.662.781,67</b>	<b>71.601.532,44</b>
RECEITA TRIBUTARIA	3.573.551,07	6.311.888,92	LEGISLATIVA	2.172.355,93	1.848.519,92
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.305.001,81	2.461.889,35	ADMINISTRACAO	12.753.162,59	5.835.023,98
RECEITA PATRIMONIAL	4.786.061,17	824.732,51	ASSISTENCIA SOCIAL	3.992.919,38	2.984.296,95
RECEITA DE SERVICOS	862.609,06	828.340,95	PREVIDENCIA SOCIAL	2.790.969,03	4.207.968,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.807.589,66	61.091.571,74	SAUDE	14.010.801,67	11.705.286,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	551.696,24	902.783,97	EDUCACAO	38.481.913,38	32.461.901,79
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.089.201,89	1.804.979,55	CULTURA	0,00	1.561.714,47
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA DE SERVICOS	58.292,33	75.692,00	URBANISMO	3.176.236,76	5.541.844,70
CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.115.914,76		HABITACAO	0,00	86.624,46
			SANEAMENTO	1.006.262,32	954.260,08
			GESTAO AMBIENTAL	99.874,06	0,00
			AGRICULTURA	0,00	614.648,48
			ENERGIA	27.974,83	0,00
			TRANSPORTE	424.223,56	777.229,27
			DESPORTO E LAZER	167.500,00	503.947,04
			ENCARGOS ESPECIAIS	558.588,16	2.518.266,68
<b>TRANSFERÊNCIAS (II)</b>	<b>25.638.943,78</b>	<b>72.955.695,69</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS (VII)</b>	<b>25.642.571,80</b>	<b>72.955.695,69</b>
REPASSE RECEBIDO	2.173.640,03	1.850.582,43	REPASSE CONCEDIDO	2.177.268,05	1.850.582,43
REPASSE FINANCEIRO	23.465.303,75	71.105.113,26	REPASSE FINANCEIRO	23.465.303,75	71.105.113,26
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (III)</b>	<b>21.728.069,43</b>	<b>7.087.800,92</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (VIII)</b>	<b>14.837.110,28</b>	<b>6.057.982,35</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS	2.522.999,63	2.704.281,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS	2.052.673,08	2.431.261,10
I.N.S.S	1.250.882,17	1.346.626,45	I.N.S.S	1.227.767,94	1.383.523,50
I.R.R.F	700.777,16	937.859,54	I.R.R.F	620.782,91	657.652,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	1.458,47	6.386,76	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	323,58
I.S.S	371.571,58	107.755,53	I.S.S	361.584,54	95.832,31
PENSAO ALIMENTICIA	128.401,51	40.192,87	PENSAO ALIMENTICIA	129.080,75	42.015,49
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA**

## Balanco Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	144.378,89	46.251,98	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	162.934,41	60.426,78
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	121.879,48	39.846,36	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	54.531,88	78.279,00
RETENÇÃO RELATIVA A AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.157.795,97	271.424,98	RETENÇÃO RELATIVA A AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.223.082,65	424.171,86
EMPRESTIMO BB	3.854.832,91	1.008.231,77	EMPRESTIMO BB	4.314.926,19	498.214,39
EMPRESTIMO CEF	697.648,12	283.482,52	EMPRESTIMO CEF	718.283,59	265.927,56
EMPRESTIMO BRADESCO	203,03	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	100.039,77	948,16	CONTRIBUICAO SINDICAL	100.547,79	948,16
CONTRIBUICAO SINDIAGUA	391,96	97,02	CONTRIBUICAO SINDIAGUA	391,96	97,02
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.005,98	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.005,98	0,00
SEST / SENAT	20,50	22,00	SEST / SENAT	20,50	22,00
FALTAS	21.419,04	0,00	FALTAS	20.669,96	0,00
SINDICATO APEOC	1.900,38	586,92	SINDICATO APEOC	1.878,32	575,17
SEGURO DE VIDA	45.352,71	11.778,01	SEGURO DE VIDA	42.131,31	12.433,30
SINASCE	1.911,36	488,16	SINASCE	0,00	0,00
CONS CONTA AGUA	0,00	91,09	CONS CONTA AGUA	0,00	91,09
SINDSEP	96.677,72	25.114,03	SINDSEP	94.235,99	33.944,76
OUTROS CONSIGNATARIOS	89.043,70	37,40	OUTROS CONSIGNATARIOS	84.854,74	0,00
RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	473,00	35.961,65	RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	35.961,65	1.865,05
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO	408.044,70	0,00	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO	198.570,21	0,00
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCACAO	4.571.746,18	0,00	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCACAO	1.542.142,52	0,00
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SAUDE	1.892.727,11	0,00	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SAUDE	647.861,89	0,00
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	592.454,36	0,00	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	126.624,46	0,00
RESTOS A PAGAR - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	45.057,68	0,00	RESTOS A PAGAR - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	38.948,51	0,00
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	1.046.745,48	0,00	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	502.343,99	0,00
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	210.277,64	0,00	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	10.617,39	0,00
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	485.960,59	0,00	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	209.479,82	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA**

## Balanco Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E INTEGRACAO	259.090,10	0,00	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E INTEGRACAO	74.032,30	0,00
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	688.418,52	220.336,72	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	201.838,07	70.377,91
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO RELACOES INSTITUCIONAIS	60.972,39	0,00	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO RELACOES INSTITUCIONAIS	4.862,00	0,00
RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO	49.200,00	0,00	RESTOS A PAGAR - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO	27.759,05	0,00
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE CIDADANIA	75.185,42	0,00	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE CIDADANIA	4.683,93	0,00
RESTOS A PAGAR - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA -	31.124,22	0,00	RESTOS A PAGAR - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA -	0,00	0,00
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>45.742.638,29</b>	<b>43.836.837,29</b>	<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>53.885.276,22</b>	<b>45.739.057,01</b>
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CAIXA EDU	0,00	0,00	CAIXA EDU	0,00	0,00
CAIXA FUNDEB	0,00	0,00	CAIXA FUNDEB	0,00	0,00
CAIXA SAU	0,00	0,00	CAIXA SAU	0,00	0,00
CAIXA ASS	0,00	0,00	CAIXA ASS	0,00	0,00
CAIXA DIR	0,00	0,00	CAIXA DIR	0,00	0,00
CAIXA SEG	0,00	0,00	CAIXA SEG	0,00	0,00
CAIXA SAAE	0,00	0,00	CAIXA SAAE	0,00	0,00
CAIXA GAB	0,00	0,00	CAIXA GAB	0,00	0,00
CAIXA ADM	0,00	0,00	CAIXA ADM	0,00	0,00
CAIXA INF	0,00	0,00	CAIXA INF	0,00	0,00
CAIXA AGR	0,00	0,00	CAIXA AGR	0,00	0,00
CAIXA CUL	0,00	0,00	CAIXA CUL	0,00	0,00
CAIXA GOV	0,00	0,00	CAIXA GOV	0,00	0,00
CAIXA PGM	0,00	0,00	CAIXA PGM	0,00	0,00
CAIXA CONTROL	0,00	0,00	CAIXA CONTROL	0,00	0,00
CAIXA INFRA	0,00	0,00	CAIXA INFRA	0,00	0,00
CAIXA AGRI	0,00	0,00	CAIXA AGRI	0,00	0,00
CAIXA CULT	0,00	0,00	CAIXA CULT	0,00	0,00
CAIXA JUV	0,00	0,00	CAIXA JUV	0,00	0,00
CAIXA CID	0,00	0,00	CAIXA CID	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

## Balço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA HAB	0,00	0,00	CAIXA HAB	0,00	0,00
CAIXA DESN	0,00	0,00	CAIXA DESN	0,00	0,00
CAIXA PREV	0,00	0,00	CAIXA PREV	0,00	0,00
CAIXA RRPS	0,00	0,00	CAIXA RRPS	0,00	0,00
CAIXA RESERV	0,00	0,00	CAIXA RESERV	0,00	0,00
BB - 7.165-X (FPM FUNDO DE PARTICI)	21.936,01	104,33	BB - 7.165-X (FPM FUNDO DE PARTICI)	289.713,15	21.936,01
BB - 7.468-3 (ICMS)	67.159,71	0,00	BB - 7.468-3 (ICMS)	28,07	67.159,71
BB - 7.470-5 (IPVA)	1.676,74	0,00	BB - 7.470-5 (IPVA)	1,99	1.676,74
BB - 11.520-7 (FUNDO M. SEG SOCIAL)	10.769.209,67	22.657.186,69	BB - 11.520-7 (FUNDO M. SEG SOCIAL)	13.536.009,75	10.769.209,67
CEF - 1.079-7 (CEF FMSS FIC SOBERA)	9.939.741,40	11.768.545,91	CEF - 1.079-7 (CEF FMSS FIC SOBERA)	10.983.212,39	9.939.741,40
BB - 1.033-2 (PMA PO HP ACOES)	2.413,03	142,19	BB - 1.033-2 (PMA PO HP ACOES)	2.568,93	2.413,03
BB - 1.166-5 (FUMED)	9.969,74	24.942,57	BB - 1.166-5 (FUMED)	42,56	9.969,74
BB - 1.313-7	349,73	349,73	BB - 1.313-7	0,00	349,73
BB - 5.026-1 (FUMEDI EDUC. INFANTIL)	0,31	0,30	BB - 5.026-1 (FUMEDI EDUC. INFANTIL)	0,33	0,31
BB - 5.599-9	10,35	10,35	BB - 5.599-9	0,00	10,35
BB - 5.668-5 (MERENDA ENS.FUNDAMENTAL)	8,23	7,92	BB - 5.668-5 (MERENDA ENS.FUNDAMENTAL)	2.489,89	8,23
BB - 5.988-9 (SALARIO EDUCACAO)	0,00	76.066,84	BB - 5.988-9 (SALARIO EDUCACAO)	69.192,29	0,00
BB - 6.229-4 (TRANSPORTE ESCOLAR)	69.985,12	1.007,93	BB - 6.229-4 (TRANSPORTE ESCOLAR)	30.771,52	69.985,12
BB - 6.316-9 (PAGAMENTOS DIVERSOS)	147,24	10.152,11	BB - 6.316-9 (PAGAMENTOS DIVERSOS)	92,40	147,24
BB - 6.348-7 (CIDE PMA)	9.000,19	5.937,82	BB - 6.348-7 (CIDE PMA)	15.496,70	9.000,19
BB - 6.528-5 (FUNASA KIT SANITARIO)	5,85	5,85	BB - 6.528-5 (FUNASA KIT SANITARIO)	5,85	5,85
BB - 6.740-7 (DIVIDA ATIVA)	0,61	104,52	BB - 6.740-7 (DIVIDA ATIVA)	0,65	0,61
BB - 6.851-9 (FUNDEB 60%)	27.042,38	307.985,85	BB - 6.851-9 (FUNDEB 60%)	265.272,84	27.042,38
BB - 6.903-5 (CONTA MOVIMENTO)	593,30	1.718,80	BB - 6.903-5 (CONTA MOVIMENTO)	68,22	593,30
BB - 6.960-4 (FMS SEC SAUDE)	0,68	0,68	BB - 6.960-4 (FMS SEC SAUDE)	0,68	0,68
BB - 7.197-8 (FUNDO NAC DE ASS SOCIAL)	4,18	4,02	BB - 7.197-8 (FUNDO NAC DE ASS SOCIAL)	4,44	4,18
BB - 7.227-3 (PMA DEP PRODUCAO)	2.492,70	672,14	BB - 7.227-3 (PMA DEP PRODUCAO)	2.885,35	2.492,70
BB - 7.265-6 (FUNDO DE RESERVA II)	3.421,82	503,91	BB - 7.265-6 (FUNDO DE RESERVA II)	0,78	3.421,82
BB - 7.502-7 (ROYALTIES PETROLEO)	0,00	719,91	BB - 7.502-7 (ROYALTIES PETROLEO)	3.147,50	0,00
BB - 7.506-X (FMAS CRAS)	0,00	8.667,98	BB - 7.506-X (FMAS CRAS)	0,00	0,00
BB - 7.509-4 (FMAS SENTINELA)	0,00	2.036,01	BB - 7.509-4 (FMAS SENTINELA)	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA**

## Balço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB - 7.528-0 (PMA INVES CIDADAO)	5,38	5,38	BB - 7.528-0 (PMA INVES CIDADAO)	5,38	5,38
BB - 7.533-7 (ITR INCRA)	946,47	469,28	BB - 7.533-7 (ITR INCRA)	1.992,60	946,47
BB - 7.613-9 (IGD)	3.880,42	11.774,31	BB - 7.613-9 (IGD)	0,00	3.880,42
BB - 7.620-1 (CONS PASSAGENS MOLHADA)	3.735,16	3.598,57	BB - 7.620-1 (CONS PASSAGENS MOLHADA)	3.978,62	3.735,16
BB - 7.621-X (AMPL ACUDE MACACO)	19.040,98	1.640,77	BB - 7.621-X (AMPL ACUDE MACACO)	4.292,90	19.040,98
BB - 7.877-8 (SIST ABAST AGUA)	7,07	6,80	BB - 7.877-8 (SIST ABAST AGUA)	7,54	7,07
BB - 8.024-1 (FUNDEB 100%)	2.873,99	0,00	BB - 8.024-1 (FUNDEB 100%)	362.864,32	2.873,99
BB - 8.145-0 (FUNDO ESPECIAL)	0,00	64,77	BB - 8.145-0 (FUNDO ESPECIAL)	104.409,16	0,00
BB - 8.162-0 (MOVIMENTO)	6.015,10	1.204,71	BB - 8.162-0 (MOVIMENTO)	30.509,68	6.015,10
BB - 8.205-8 (SIMPLES NACIONAL)	16.758,98	86,73	BB - 8.205-8 (SIMPLES NACIONAL)	799,90	16.758,98
BB - 8.374-7 (PMA BRALF)	14.493,49	5.601,62	BB - 8.374-7 (PMA BRALF)	8.410,86	14.493,49
BB - 8.620-7 (TRANS ESCOLAR MEDIO)	16.800,52	79,68	BB - 8.620-7 (TRANS ESCOLAR MEDIO)	16.768,52	16.800,52
BB - 8.652-5 (TRANS MEDIO FONTE)	0,65	0,62	BB - 8.652-5 (TRANS MEDIO FONTE)	0,69	0,65
BB - 8.847-1 (PROJOVEM)	0,00	5.194,13	BB - 8.847-1 (PROJOVEM)	0,00	0,00
BB - 9.304-1 (FNS ECD)	247,64	247,64	BB - 9.304-1 (FNS ECD)	247,64	247,64
BB - 9.462-5 (PMA PDDE)	2.191,54	4.070,79	BB - 9.462-5 (PMA PDDE)	3.711,17	2.191,54
BB - 9.498-6 (FMAS PETI)	0,00	2.664,17	BB - 9.498-6 (FMAS PETI)	0,00	0,00
BB - 9.519-2 (PMA RES DECIMO)	351,51	0,00	BB - 9.519-2 (PMA RES DECIMO)	2,07	351,51
BB - 9.521-4 (CAMINHO DA ESCOLA)	800,69	2,14	BB - 9.521-4 (CAMINHO DA ESCOLA)	2,36	800,69
BB - 9.639-3 (MERENDA ESCOLAR)	485.218,50	509.919,91	BB - 9.639-3 (MERENDA ESCOLAR)	1,31	485.218,50
BB - 9.865-5 (AFM APOIO FINANCEIRO)	1.138,63	1.085,73	BB - 9.865-5 (AFM APOIO FINANCEIRO)	0,53	1.138,63
BB - 10.712-3 (PMA IPTU)	3.544,91	400,64	BB - 10.712-3 (PMA IPTU)	2.084,74	3.544,91
BB - 11.272-0 (BPC QUEST APLICADO)	0,00	972,13	BB - 11.272-0 (BPC QUEST APLICADO)	0,00	0,00
BB - 11.423-5 (FMS PAB)	115,79	115,79	BB - 11.423-5 (FMS PAB)	115,79	115,79
BB - 11.426-X (FMS VIG SAUDE)	170,44	170,44	BB - 11.426-X (FMS VIG SAUDE)	170,44	170,44
BB - 11.485-5 (CONV SEINFRA PMA)	1,14	1,14	BB - 11.485-5 (CONV SEINFRA PMA)	1,14	1,14
BB - 11.532-0 (PROG APREND A CRESCE)	8,09	8,09	BB - 11.532-0 (PROG APREND A CRESCE)	8,09	8,09
BB - 11.567-3 (PMA PASSAGENS MOLHADA)	1.643,97	1.643,97	BB - 11.567-3 (PMA PASSAGENS MOLHADA)	0,00	1.643,97
BB - 11.627-0 (TECEN REDES DE AMIZA)	480,00	480,00	BB - 11.627-0 (TECEN REDES DE AMIZA)	480,00	480,00
BB - 11.646-7 (FMS AT BASICA II)	6.929,84	1.226,18	BB - 11.646-7 (FMS AT BASICA II)	4,11	6.929,84
BB - 11.647-5 (FMS MAC)	2.320,31	15,03	BB - 11.647-5 (FMS MAC)	61,28	2.320,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA**

## Balanco Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB - 11.648-3 (FMS VIG SAUDE)	94.106,55	55,55	BB - 11.648-3 (FMS VIG SAUDE)	87.867,24	94.106,55
BB - 11.649-1 (FMS GESTAO)	510,96	491,76	BB - 11.649-1 (FMS GESTAO)	543,98	510,96
BB - 11.667-X (POSTO B AIRES - CON)	6.495,52	6.274,50	BB - 11.667-X (POSTO B AIRES - CON)	50.945,88	6.495,52
BB - 11.772-2 (PMA MDS)	0,00	170.240,97	BB - 11.772-2 (PMA MDS)	0,00	0,00
BB - 11.933-4 (13º SALARIO)	601,14	330,22	BB - 11.933-4 (13º SALARIO)	639,98	601,14
BB - 11.946-6 (FMAS FOPAG 13º SALARIO)	4,85	859,92	BB - 11.946-6 (FMAS FOPAG 13º SALARIO)	5,17	4,85
BB - 12.082-0 (PRACA DE CAETANOS)	374,84	361,05	BB - 12.082-0 (PRACA DE CAETANOS)	0,00	374,84
BB - 12.252-1 (PMA MSD)	0,00	7.855,43	BB - 12.252-1 (PMA MSD)	0,00	0,00
BB - 12.358-7 (FMS PPI MEDICAMENTOS)	364,83	4.882,05	BB - 12.358-7 (FMS PPI MEDICAMENTOS)	292,61	364,83
BB - 12.378-1 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	24,56	24,56	BB - 12.378-1 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	24,56	24,56
BB - 12.379-X (PMA PROMORAR)	46,32	46,32	BB - 12.379-X (PMA PROMORAR)	46,32	46,32
BB - 13.015-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)	6,19	0,07	BB - 13.015-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)	3.169,08	6,19
BB - 13.016-8 (PAIF FMAS)	34.455,07	5.281,31	BB - 13.016-8 (PAIF FMAS)	5.980,65	34.455,07
BB - 13.046-X (IGD SUAS)	170,50	43,47	BB - 13.046-X (IGD SUAS)	0,00	170,50
BB - 13.109-1 (FMS ACADEMIA)	1.188,18	7.074,72	BB - 13.109-1 (FMS ACADEMIA)	1.451,03	1.188,18
BB - 13.194-6 (EDU INF PROINFANCIA)	158.402,61	107.943,30	BB - 13.194-6 (EDU INF PROINFANCIA)	478,82	158.402,61
BB - 13.506-2 (FMS AMBULANCIA)	0,00	630,20	BB - 13.506-2 (FMS AMBULANCIA)	0,00	0,00
BB - 13.534-8 (FMS UN BAS SAUDE)	204,38	1.200,76	BB - 13.534-8 (FMS UN BAS SAUDE)	217,59	204,38
BB - 13.535-6 (FMS U.B. SAUDE I)	908,66	12.723,43	BB - 13.535-6 (FMS U.B. SAUDE I)	967,38	908,66
BB - 13.536-4 (FMS U.B. SAUDE II)	759,16	12.318,55	BB - 13.536-4 (FMS U.B. SAUDE II)	808,21	759,16
BB - 13.552-6	0,00	0,00	BB - 13.552-6	0,00	0,00
BB - 14.064-3 (IPI EXPORTACAO)	3.624,07	219,94	BB - 14.064-3 (IPI EXPORTACAO)	2.127,34	3.624,07
BB - 14.140-2 (FMS AMONTADA)	6.163,65	6.000,00	BB - 14.140-2 (FMS AMONTADA)	6.593,39	6.163,65
BB - 14.255-7 (CONT MOV FMS)	1.094,05	9.373,21	BB - 14.255-7 (CONT MOV FMS)	1.226,11	1.094,05
BB - 15.000-2 (CONCURSO PUBLICO)	7,68	7,68	BB - 15.000-2 (CONCURSO PUBLICO)	7,68	7,68
BB - 15.262-5 (PMA GALERIA COMERCIA)	320,88	308,89	BB - 15.262-5 (PMA GALERIA COMERCIA)	341,55	320,88
BB - 15.335-4 (CONTRI ILUM PUBLICA)	0,00	86,60	BB - 15.335-4 (CONTRI ILUM PUBLICA)	7.278,09	0,00
BB - 18.333-4 (FUNDEB 40%)	35.702,44	333.489,58	BB - 18.333-4 (FUNDEB 40%)	148.454,62	35.702,44
BB - 18.464-0 (FMS SEC SAUDE)	19,95	19,95	BB - 18.464-0 (FMS SEC SAUDE)	19,95	19,95
BB - 25.555-6 (PMA CONC CAMARA MUNI)	1,08	1,08	BB - 25.555-6 (PMA CONC CAMARA MUNI)	1,08	1,08
BB - 30.317-8 (PMA SAAE)	6.545,77	20.391,33	BB - 30.317-8 (PMA SAAE)	7.654,52	6.545,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA**

## Balanco Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB - 31.857-4 (SECRETARIA DE SAUDE)	14,81	14,81	BB - 31.857-4 (SECRETARIA DE SAUDE)	0,00	14,81
BB - 33.222-4	15,20	15,20	BB - 33.222-4	13,90	15,20
BB - 38.043-1	37,50	37,50	BB - 38.043-1	0,00	37,50
BB - 58.045-7	3,94	3,94	BB - 58.045-7	0,00	3,94
BB - 58.068-6 (ACAO CONTINUADA)	118,60	118,60	BB - 58.068-6 (ACAO CONTINUADA)	118,60	118,60
BB - 80.036-8	7,54	7,54	BB - 80.036-8	0,00	7,54
CONTA BANCARIA - 0000400020	6.074,23	6.006,30	CONTA BANCARIA - 0000400020	6.153,98	6.074,23
CEF - 32-5	2.199,40	2.138,03	CEF - 32-5	2.318,14	2.199,40
CEF - 40-6 (QUADRA DE GARCAS)	79,44	77,20	CEF - 40-6 (QUADRA DE GARCAS)	133,77	79,44
CEF - 42-2 (CENTRO DE EDU INFANTIL)	129,77	113,80	CEF - 42-2 (CENTRO DE EDU INFANTIL)	186,84	129,77
CEF - 43-0 (PMA PROARES)	0,00	3.772,59	CEF - 43-0 (PMA PROARES)	0,00	0,00
CEF - 370-7	12.611,11	12.256,31	CEF - 370-7	13.297,49	12.611,11
CEF - 401-0	5.156,34	5.011,65	CEF - 401-0	5.436,29	5.156,34
CEF - 1.012-6 (ICMS)	2.170,01	43,01	CEF - 1.012-6 (ICMS)	103.724,35	2.170,01
CEF - 1.013-4 (IPVA)	4.503,44	45,20	CEF - 1.013-4 (IPVA)	5.796,55	4.503,44
CEF - 1.109-5 (PAV RUAS E AVENIDAS)	0,43	0,43	CEF - 1.109-5 (PAV RUAS E AVENIDAS)	0,43	0,43
CEF - 1.165-3 (PMA REGATA DE CANOAS)	10.008,19	9.971,50	CEF - 1.165-3 (PMA REGATA DE CANOAS)	0,00	10.008,19
CEF - 647.062-5 (CONSTRUCAO DE PRACA)	0,00	75.319,53	CEF - 647.062-5 (CONSTRUCAO DE PRACA)	0,00	77.502,05
CEF - 647.078-1 (PAVIMENTACAO)	94.084,57	91.435,43	CEF - 647.078-1 (PAVIMENTACAO)	99.162,76	94.084,57
CEF - 647.087-0 (PAVIMENTACAO)	24.698,70	24.004,12	CEF - 647.087-0 (PAVIMENTACAO)	26.235,82	24.698,70
CEF - 647.090-0 (PAVIMENTACAO)	5.579,37	5.423,56	CEF - 647.090-0 (PAVIMENTACAO)	5.925,58	5.579,37
CEF - 647.106-0 (CONST UNID HABITACIO)	25.114,08	40.576,04	CEF - 647.106-0 (CONST UNID HABITACIO)	14.776,22	25.114,08
CEF - 647.110-9 (UNIDADES HABITACIONA)	0,00	11.385,85	CEF - 647.110-9 (UNIDADES HABITACIONA)	0,00	0,00
CEF - 647.128-1 (PAC MOITAS E GARCA)	120.541,92	117.146,58	CEF - 647.128-1 (PAC MOITAS E GARCA)	127.941,21	120.541,92
CEF - 647.159-1 (COZINHA COMUNITARIA)	214.975,94	208.919,49	CEF - 647.159-1 (COZINHA COMUNITARIA)	102.689,54	214.975,94
CEF - 647.172-9 (PMA)	0,00	13.592,40	CEF - 647.172-9 (PMA)	0,00	0,00
CEF - 647.173-7 (PMA)	244,67	239,19	CEF - 647.173-7 (PMA)	0,00	244,67
BB - 14.327-8 (CGM PMA)	3.070,73	0,00	BB - 14.327-8 (CGM PMA)	45,80	3.070,73
BB - 14.334-0 (SECID PMA)	4.316,68	0,00	BB - 14.334-0 (SECID PMA)	0,00	4.316,68
BB - 14.333-2 (SEJUV PMA)	30.919,72	0,00	BB - 14.333-2 (SEJUV PMA)	5,18	30.919,72



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

## Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB - 14.328-6 (SECULT PMA)	8.100,00	0,00	BB - 14.328-6 (SECULT PMA)	27,07	8.100,00
BB - 7.595-7	0,00	0,00	BB - 7.595-7	1.733,10	0,00
BB - 14.324-3 (PGM PMA)	131,29	0,00	BB - 14.324-3 (PGM PMA)	9,67	131,29
BB - 14.322-7 (SECGA PMA)	30.543,44	0,00	BB - 14.322-7 (SECGA PMA)	0,00	30.543,44
BB - 14.321-9 (SEAGRI PMA)	6.132,60	0,00	BB - 14.321-9 (SEAGRI PMA)	31,19	6.132,60
BB - 14.320-0 (SEINFRA PMA)	20.031,70	0,00	BB - 14.320-0 (SEINFRA PMA)	19,20	20.031,70
BB - 14.340-5 (MERENDA ESC PNAC)	297,53	0,00	BB - 14.340-5 (MERENDA ESC PNAC)	0,01	297,53
BB - 14.341-3 (MERENDA ESC PNAE)	463,40	0,00	BB - 14.341-3 (MERENDA ESC PNAE)	3,43	463,40
BB - 14.342-1 (MER ESC MAIS EDUCA)	49.844,23	0,00	BB - 14.342-1 (MER ESC MAIS EDUCA)	1.805,06	49.844,23
BB - 14.343-X (MERENDA ESC EJA)	219,15	0,00	BB - 14.343-X (MERENDA ESC EJA)	7,65	219,15
BB - 14.535-1 (MOV GAB VICE PREFEIT)	0,00	0,00	BB - 14.535-1 (MOV GAB VICE PREFEIT)	232,20	0,00
BB - 14.598-X	0,00	0,00	BB - 14.598-X	0,00	0,00
BB - 14.337-5 (M ESC PNAP)	258,95	0,00	BB - 14.337-5 (M ESC PNAP)	706,23	258,95
BB - 13.573-9 (MA PAV AV J AGENOR)	5.363,22	0,00	BB - 13.573-9 (MA PAV AV J AGENOR)	0,00	5.363,22
BB - 14.775-3 (PMA FMAS PVMC - PETI)	7.651,58	0,00	BB - 14.775-3 (PMA FMAS PVMC - PETI)	2.076,99	7.651,58
BB - 14.791-5 (SDERI PMA)	5.033,98	0,00	BB - 14.791-5 (SDERI PMA)	120,46	5.033,98
BB - 2.000-1 (IPM AMONTADA PREV)	1.407,56	0,00	BB - 2.000-1 (IPM AMONTADA PREV)	2.722,00	1.407,56
BB - 14.772-9 (CREAS FMAS)	29.185,78	0,00	BB - 14.772-9 (CREAS FMAS)	2.976,90	29.185,78
BB - 14.940-3 (ACESSUAS FMAS)	31.025,96	0,00	BB - 14.940-3 (ACESSUAS FMAS)	58.897,15	31.025,96
BB - 14.774-5 (PRO JOVEM FMAS)	173,14	0,00	BB - 14.774-5 (PRO JOVEM FMAS)	184,33	173,14
BB - 14.768-0 (BPC FMAS)	2.587,54	0,00	BB - 14.768-0 (BPC FMAS)	3.006,74	2.587,54
BB - 14.771-0 (CRAS FMAS)	59.435,66	0,00	BB - 14.771-0 (CRAS FMAS)	9.393,26	59.435,66
BB - 14.770-2 (IGD SUAS FMAS)	35.802,64	0,00	BB - 14.770-2 (IGD SUAS FMAS)	5.494,41	35.802,64
BB - 14.769-9 (IGD CADUNICO FMAS)	22.421,29	0,00	BB - 14.769-9 (IGD CADUNICO FMAS)	69.296,82	22.421,29
CONTA BANCARIA - 0130057699	4.543.824,05	0,00	CONTA BANCARIA - 0130057699	5.180.784,94	4.543.824,05
BRADESCO - 645.567-0 (IPM BRADESCO)	1.668.754,45	0,00	BRADESCO - 645.567-0 (IPM BRADESCO)	1.668.754,45	1.668.754,45
BB - 7.457-8 (MOV CAMARA)	38.305,57	2.146,46	BB - 7.457-8 (MOV CAMARA)	473,00	38.305,57
BB - 13.504-6 (PMA ESCOLAS)	0,00	0,00	BB - 13.504-6 (PMA ESCOLAS)	0,00	0,00
ITAU 11.935-3 (BANCO ITAU)	6.472.316,54	7.077.809,09	ITAU 11.935-3 (BANCO ITAU)	7.287.395,57	6.472.316,54
BB - 14.923-3 FMS AMBULANCIA	7.740,93	0,00	BB - 14.923-3 FMS AMBULANCIA	45.675,57	0,00
BB - 13.504-6	35.741,59	0,00	BB - 13.504-6	1.998,39	0,00
CONTA BANCARIA - 0130062686	1.781.473,68	0,00	CONTA BANCARIA - 0130062686	0,00	1.781.473,68

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

## Balço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA BANCARIA - 0000119353	7.077.809,09	0,00	CONTA BANCARIA - 0000119353	7.077.809,09	7.077.809,09
BB - 15.023-1	82.914,20	0,00	BB - 15.023-1	80.857,54	0,00
BB - 15.024-X	82.899,81	0,00	BB - 15.024-X	216.255,43	0,00
BB - 15.025-8	82.914,20	0,00	BB - 15.025-8	178.587,02	0,00
BB - 15.026-6	82.899,81	0,00	BB - 15.026-6	70.905,04	0,00
BB - 15.027-4	82.899,81	0,00	BB - 15.027-4	954,33	0,00
BB - 15.028-2	82.899,81	0,00	BB - 15.028-2	82.129,25	0,00
BB - 15.029-0	82.899,81	0,00	BB - 15.029-0	194.031,51	0,00
BB - 15.030-4	82.899,81	0,00	BB - 15.030-4	137,13	0,00
BB - 15.031-2	82.899,81	0,00	BB - 15.031-2	229.384,74	0,00
BB - 15.289-7 BENEFICIOS EVENTUAIS MUNICIPAL	32,40	0,00	BB - 15.289-7 BENEFICIOS EVENTUAIS MUNICIPAL	551,67	0,00
BB - 15.288-9 PAIF MUNICIPAL	183,76	0,00	BB - 15.288-9 PAIF MUNICIPAL	195,39	0,00
BB - 14.941-1 PISO BASICO VARIAVEL	51.347,94	0,00	BB - 14.941-1 PISO BASICO VARIAVEL	1.066,03	0,00
BB - 15.303-6 ESTACAO FAMILIA	13.275,58	0,00	BB - 15.303-6 ESTACAO FAMILIA	5.772,53	0,00
BB - 15.119-X AFM	39,31	0,00	BB - 15.119-X AFM	0,00	0,00
BB - 8.504-9 PREF MUN DE AMONTADA VRN	911,63	0,00	BB - 8.504-9 PREF MUN DE AMONTADA VRN	911,63	0,00
BB - 15.366-4 MA CV CASA CIVIL	16,60	0,00	BB - 15.366-4 MA CV CASA CIVIL	0,00	0,00
BB 15.140-8	73.894,50	0,00	BB 15.140-8	6.454,36	73.894,50
BB 15.139-4	203.987,76	0,00	BB 15.139-4	15.974,11	203.987,76
BB 14.900-4	91.826,54	0,00	BB 14.900-4	99.852,41	91.826,54
CEF - 647.208-6	100.108,07	0,00	CEF - 647.208-6	0,00	0,00
BB - 283.141-4 (ICMS DESON EXPORTACAO)	4.056,84	132,39	BB - 283.141-4 (ICMS DESON EXPORTACAO)	2.593,33	4.056,84
BB - 15.480-6 PMA PAC I	0,00	0,00	BB - 15.480-6 PMA PAC I	443.539,43	0,00
BB - 15569-1 PMA MANUTE ED. INFANTIL	0,00	0,00	BB - 15569-1 PMA MANUTE ED. INFANTIL	320.588,56	0,00
CEF 647219-9 M. TURISMO	0,00	0,00	CEF 647219-9 M. TURISMO	3.702,12	0,00
CEF 647.062-5 CONSTRUCAO DE PRACA	77.502,05	0,00	CEF 647.062-5 CONSTRUCAO DE PRACA	0,00	0,00
BB-15479-2 PM AMONTADA PAR	0,00	0,00	BB-15479-2 PM AMONTADA PAR	264.951,86	0,00
BB-15517-9 PM AMONTADA PAR	0,00	0,00	BB-15517-9 PM AMONTADA PAR	375.627,82	0,00
BB-15523-3 PM AMONTADA PAR	0,00	0,00	BB-15523-3 PM AMONTADA PAR	156.949,91	0,00
CONTA BANCARIA - 0130062686	0,00	0,00	CONTA BANCARIA - 0130062686	2.061.675,36	0,00
BB-6024-0 PM AMONTADA CEX	3.581,28	0,00	BB-6024-0 PM AMONTADA CEX	3.581,28	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

## Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF - 1.165-3 (PMA REGATA DE CANOAS)	0,00	0,00	CEF - 1.165-3 (PMA REGATA DE CANOAS)	4.740,76	0,00
BB-15353-2 FMS/AMONTAD-FNS-QLFAR	0,00	0,00	BB-15353-2 FMS/AMONTAD-FNS-QLFAR	1.620,55	0,00
BB-15340-0 FMS/AMONTADFNS BLAFB	0,00	0,00	BB-15340-0 FMS/AMONTADFNS BLAFB	1.707,27	0,00
BB - 12.082-0 (PRACA DE CAETANOS)	0,00	0,00	BB - 12.082-0 (PRACA DE CAETANOS)	55.355,56	0,00
BB- 15753-8 - AMAMA	0,00	0,00	BB- 15753-8 - AMAMA	748,74	0,00
BB - 15.583-7 CV 794448/2013 M.ESPORTE	0,00	0,00	BB - 15.583-7 CV 794448/2013 M.ESPORTE	106.163,83	0,00
15290-0 PM AMONTADA PAR	0,00	0,00	15290-0 PM AMONTADA PAR	5.061,82	0,00
BB - 15861-5 PETI	0,00	0,00	BB - 15861-5 PETI	25.822,17	0,00
BB - 15749-X - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	0,00	0,00	BB - 15749-X - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	375,77	0,00
CEF - 647.173-7 (PMA)	0,00	0,00	CEF - 647.173-7 (PMA)	9.296,88	0,00
BB-15401-6 PM AMONTADA PAC I	0,00	0,00	BB-15401-6 PM AMONTADA PAC I	3.688,60	0,00
BB-16.110-1 PMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	BB-16.110-1 PMA BRASIL CARINHOSO	415.059,44	0,00
BB-13.313-2 CONVENIO 759765-2011	0,00	0,00	BB-13.313-2 CONVENIO 759765-2011	3.088,22	0,00
CEF 647234-2 PT N. 1002115-21 PAVIMENTACAO	0,00	0,00	CEF 647234-2 PT N. 1002115-21 PAVIMENTACAO	18,70	0,00
CEF-647224-5 MT	0,00	0,00	CEF-647224-5 MT	250.422,84	0,00
BB-15.916-6 QUADRA	0,00	0,00	BB-15.916-6 QUADRA	180.198,00	0,00
BB - 14923-3 FMS AMBULANCIA	0,00	0,00			
BB - 0000135046	0,00	0,00			
BB - 0000150231	0,00	0,00			
BB - 000015024X	0,00	0,00			
BB - 0000150258	0,00	0,00			
BB - 0000150266	0,00	0,00			
BB - 0000150274	0,00	0,00			
BB - 0000150282	0,00	0,00			
BB - 0000150290	0,00	0,00			
BB - 0000150304	0,00	0,00			
BB - 0000150312	0,00	0,00			
BB - 15289-7 BENEFICIOS EVENTUAIS MUNICIPAL	0,00	0,00			
BB-15288-9 PAIF MUNICIPAL	0,00	0,00			
BB-14941-1 PISO BASICO VARIAVEL	0,00	0,00			
BB-15303-6 ESTACAO FAMILIA	0,00	0,00			

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB - 15119-X AFM	0,00	0,00			
BB - 8504-9 PREF MUN DE AMONTADA VRN	0,00	911,63			
BB - 15366-4 MA CV CASA CIVIL	0,00	0,00			
cef 647.208-6	0,00	0,00			
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>174.027.739,97</b>	<b>198.182.212,89</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>174.027.739,97</b>	<b>196.354.267,49</b>

  
**MAXDATA**  
 INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.  
 RUA SILVA ROR DE LINDOIA, 12  
 JARDIM PAULISTA, 740 SL. 12  
 JARDIM PAULISTA, 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	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	53.885.276,22	45.739.057,01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.124.121,76	2.104.998,16
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.890.898,71	879.056,33	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.751.044,22	8.204.857,26
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		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			Demais Obrigações a Curto Prazo	2.944.010,05	2.315.890,34
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Créditos a Longo Prazo	6.057.362,53	2.806.216,74	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.546.150,93	7.708.034,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	159.978,00	159.978,00	Fornecedores a Longo Prazo		
Estoques		386.067,65	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo		
<u>Investimentos</u>			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Participações Permanentes			Resultado Diferido		
Propriedades para Investimento			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.365.326,96</b>	<b>20.333.780,12</b>
Demais Investimentos Permanentes			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<u>Imobilizado</u>			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Bens Móveis	7.029.973,56	5.676.768,06	Patrimônio Social e Capital Social		
Bens Imóveis	32.529.154,60	26.498.269,12	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
<u>Intangível</u>			Reservas de Capital		
Softwares			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			Reservas de Lucros		
Direito de Uso de Imóveis			Demais Reservas		
<b>TOTAL</b>	<b>101.552.643,62</b>	<b>82.145.412,91</b>	Resultados Acumulados	70.864.372,19	54.229.654,55
			Resultado do exercício	76.187.316,66	61.811.632,79
			Ajustes de exercícios anteriores	5.322.944,47	7.581.978,24
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>70.864.372,19</b>	<b>54.229.654,55</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>101.552.643,62</b>	<b>82.145.412,91</b>

  
**MAXDATA**  
 INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA.  
 RUA SINA, 100 - JARDIM I  
 PORTALIZADA, TAB. 12  
 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	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	55.776.174,93	46.618.113,34	PASSIVO FINANCEIRO	17.819.176,03	12.625.745,76
ATIVO PERMANENTE	45.776.468,69	35.527.299,57	PASSIVO PERMANENTE	7.546.150,93	7.708.034,36
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>76.187.316,66</b>	<b>61.811.632,79</b>

## NOTA EXPLICATIVA:

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA : 500.209,20  
 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA : 5.557.153,33

## OUTRA(S) NOTA(S) EXPLICATIVA(S):



**MAXDATA**  
 INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA.  
 RUA SIDA DOS SANTOS, 15  
 CENTRO, AMONTADA, CE - 63.100-000  
 C.R.C. : 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\$

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos	3.319.244,97	6.226.007,90
Taxas	254.306,10	85.881,02
Contribuições de Melhoria		
<b>Contribuições</b>		
Contribuições Sociais	4.012.824,03	4.416.724,79
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	292.177,78	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	25.638.943,78	72.955.695,69
Transferências Intergovernamentais	66.780.876,79	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	8.641.450,87	2.598.761,14
<b>TOTAL ( VPA )</b>	<b>108.939.824,32</b>	<b>144.572.275,48</b>



MAXDATA  
INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 06.458.337/0001-11  
RUA BUIARCA, 1400 - BARRA DO LITORAL  
CEARÁ - CEP: 61.600-000  
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\$

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Pessoal e Encargos</b>		
Remuneração a Pessoal	32.559.728,89	29.001.136,25
Encargos Patronais	6.175.890,70	5.878.671,77
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	6.033.782,14	8.122.023,96
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		
Aposentadorias e Reformas	1.744.564,13	1.430.576,11
Pensões	420.092,86	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	5.180.523,78	3.928.628,90
Serviços	16.613.884,75	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	25.642.571,80	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	900.850,77	846.479,49
Contribuições		
Custo com Tributos		
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.996.303,38	4.709.195,12
<b>TOTAL ( VPD )</b>	<b>97.270.571,43</b>	<b>141.948.733,93</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( VPA - VPD )</b>	<b>11.669.252,89</b>	<b>2.623.541,55</b>



MAXDATA  
INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA.  
RUA SÉRGIO FERRAZ, 115  
FUNDADAÇÃO DE AMONTADA, 15  
C.R.C. 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\$

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Incorporação de ativo</b>	10.737.360,73	2.520.668,95
<b>Desincorporação de passivo</b>	489.320,06	7.867.830,82
<b>Incorporação de passivo</b>		749.989,82
<b>Desincorporação de ativo</b>	474.704,91	4.363.780,62



**MAXDATA**  
INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 07.041.240/0001-19  
RUA SILVA PAULISTAS, 540 - ST. 19  
CENTRO - AMONTADA - CE  
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