



**GOVERNO MUNICIPAL**  
CONSTRUINDO A AMONTADA QUE QUEREMOS

III – Balanço Geral, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 3ª Região Fiscal  
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza  
Rua Barão de Aracati, nº 909, 1ª Sobreloja - Aldeota  
60115-901 - Fortaleza - CE  
(85) 3878-3417 (85) 3878-3229 (85) 3878-3245 maria.f.rocha@receita.fazenda.gov.br

Ofício nº 23/2017/SECAT/DRF-FOR/SRRF03/RFB/MF-CE

FORTALEZA, 20 de janeiro de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor  
VALDIR HEBSTER FILHO  
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA  
AV. GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS - CENTRO  
62540-000 - AMONTADA - CE

**Assunto: Requerimento de Informação - PREVISÃO DE SALDO DE DÉBITOS 2016**

Senhor Prefeito,


Reportamo-nos ao Ofício nº19/2016 para informá-lo, após pesquisa realizada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, os valores estimados das obrigações tributárias administradas pela Receita Federal do Brasil sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Amontada (CNPJ 06.582.449/0001-91):

- Débitos não previdenciários com exibibilidade suspensa: R\$872.907,75
- Débitos previdenciários em cobrança: R\$212.755,25
- Débitos previdenciários com exigibilidade suspensa: R\$12.968.862,12

Visualizamos que sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional existem duas inscrições (3070900013009 e 3070900042874 - PASEP) com exigibilidades suspensas que totalizam R\$681.449,81.

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão a Parcelamentos Especiais ainda não consolidados e, ainda, que os débitos inseridos nesses parcelamentos tiveram seus valores congelados na data da adesão/constituição/lavratura.

Atenciosamente,

  
Maria Fátima Lima Rocha

Nº Protocolo: 01145304.000030.2017.000.000

AUDITORA FISCAL DA RECEITA FEDERAL

Documento elaborado no COMPROT.

Ofício 22 –102/2017/GIFUG-FO

Fortaleza, 13 de Janeiro de 2017.

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA**  
PC CEL ANTONIO BELO 606 - AMONTADA  
CEP : 62500000

Assunto: Posição Saldo FGTS 31/12/2016.

Exmº Senhor Prefeito

1. Em atenção ao expediente em referência, informamos a V. Exª que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA CNPJ 06582449000191** não possui saldo devedor de parcelamento de débitos de FGTS em 31/12/2016.

Atenciosamente

**REJANE RIBEIRO GRANGEIRO BARRETO**  
Técnico Bancário Novo  
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

**TATIANA DA SILVA OLIVEIRA**  
Coordenadora E.E  
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

As informações contidas neste documento têm sigilo previsto na Lei Complementar No. 105 de 10 de Janeiro de 2001 e são de uso exclusivo dessa instituição/empresa.  
O descarte deste documento deve ser efetuado por fragmentação ou devolução ao remetente seguindo regras do Decreto No. 7945/2012

RECEITAS OPERACIONAIS	NOTAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA	(a)	(b)		
Receitas correntes (I)		81.510.000,00	81.910.000,00	79.613.289,84			-1.896.710,16
Receita tributária		2.463.000,00	2.463.000,00	3.732.552,57			1.269.552,57
Receita de contribuições		6.140.000,00	6.140.000,00	1.051.505,08			-5.088.494,92
Receita patrimonial		5.602.000,00	5.602.000,00	1.405.924,94			-4.196.075,06
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00			0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00			0,00
Receita de serviços		1.115.000,00	1.115.000,00	1.469.665,02			345.665,02
Transferências correntes		66.023.000,00	66.023.000,00	71.846.123,68			5.823.123,68
Outras receitas correntes		167.000,00	167.000,00	116.519,55			-50.480,45
Receitas de Capital (II)		5.100.000,00	5.100.000,00	12.023.407,00			6.923.407,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00			0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00			0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00			0,00
Transferências de capital		5.100.000,00	5.100.000,00	12.023.407,00			6.923.407,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00			0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00			0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>		<b>86.610.000,00</b>	<b>86.610.000,00</b>	<b>91.636.696,84</b>			<b>5.026.696,84</b>
Operações de crédito/refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00			0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00			0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00			0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00			0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00			0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00			0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>		<b>86.610.000,00</b>	<b>86.610.000,00</b>	<b>91.636.696,84</b>			<b>5.026.696,84</b>
Déficit (VII)		-	4.987.551,44	0,00			-4.987.551,44
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>		<b>86.610.000,00</b>	<b>91.607.551,44</b>	<b>91.636.696,84</b>			<b>29.145,40</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	-	-			-
Superávit financeiro		-	-	-			-

GOVERNO MUNICIPAL DE APOSTADA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016  
 EXERCÍCIO 2016  
 Consolidado

Reabertura de créditos adicionais											
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO				
	(f)	(e)	(ff)	(g)	(h)	(i)	j=(f-g)				
Despesas correntes (IX)		67.673.000,00	78.360.825,54	78.201.442,95	78.141.140,07	71.793.663,68	159.382,59				
Pessoal e encargos sociais		42.111.000,00	54.374.461,85	54.373.736,51	54.367.643,67	49.560.386,99	725,34				
Juros e encargos da dívida		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras despesas correntes		25.527.000,00	23.986.363,69	23.827.706,44	23.773.496,40	22.233.276,89	158.657,25				
Despesas de capital (X)		11.019.000,00	13.246.725,90	13.245.031,02	13.245.031,02	13.031.778,31	1.714,08				
Investimentos		11.442.000,00	11.104.645,00	11.104.645,00	11.104.645,00	10.912.412,29	0,00				
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização da dívida		377.000,00	2.142.080,90	2.140.386,02	2.140.386,02	2.140.366,02	1.714,68				
Reserva de contingência (XI)		7.119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>		<b>86.610.000,00</b>	<b>91.607.551,44</b>	<b>91.446.453,97</b>	<b>91.386.151,09</b>	<b>84.846.442,19</b>	<b>161.097,47</b>				
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>		<b>86.610.000,00</b>	<b>91.607.551,44</b>	<b>91.446.453,97</b>	<b>91.386.151,09</b>	<b>84.846.442,19</b>	<b>161.097,47</b>				
Superávit (XVI)		-	0,00	190.242,87	-	-	-190.242,87				
<b>TOTAL (XVII)=(XV+XVI)</b>		<b>86.610.000,00</b>	<b>91.607.551,44</b>	<b>91.636.656,84</b>	<b>91.386.151,09</b>	<b>84.846.442,19</b>	<b>-39.145,40</b>				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Apostada

GOVERNO MUNICIPAL DE ACHTADA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2016  
CONSOLIDADO

---

PAULO CESAR DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM EXERCÍCIOS EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	0,00	1.028.865,75	723.484,32	577.148,82	285.463,70	166.253,23
Pessoal e encargos sociais	0,00	212.602,72	0,00	0,00	212.602,72	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	816.263,03	723.484,32	577.148,82	72.860,98	166.253,23
Despesas de capital	0,00	84.963,28	84.963,28	84.963,28	0,00	0,00
Investimentos	0,00	84.963,28	84.963,28	84.963,28	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	1.113.829,03	809.447,60	662.112,10	285.463,70	166.253,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Amontada

PAULO CESAR DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

MÉRITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6



GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA  
 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM EXERCÍCIOS ATÉ 31 DE DEZ. DE EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	14.254.010,48	7.367.350,94	6.761.327,07	1.995.044,40	12.844.989,95
Pessoal e encargos sociais	914.473,36	3.331.753,43	3.219.356,75	6.376,51	1.020.493,53
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.339.537,12	4.035.597,51	3.561.970,32	1.988.667,89	11.824.496,42
Despesas de capital	3.464.561,37	129.135,46	218.275,81	1.637.154,34	1.738.266,68
Investimentos	3.445.180,94	129.135,46	218.275,81	1.637.154,34	1.718.896,25
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	19.370,43	0,00	0,00	0,00	19.370,43
<b>TOTAL</b>	<b>17.718.571,85</b>	<b>7.496.486,40</b>	<b>6.999.602,88</b>	<b>3.632.198,74</b>	<b>14.583.256,63</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Amontada

PAULO CESAR DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	91.636.696,84	0,00	91.426.453,97	0,00
Ordinária	5.835.777,30	0,00	30.807.483,43	0,00
Vinculada	85.600.919,54	0,00	60.638.769,54	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	590.143,41	0,00	4.852.892,98	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro	5.340.412,23	0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS	6.371.719,08	0,00	9.315.530,73	0,00
Recursos do FUNDE	3.381.727,60	0,00	3.377.609,83	0,00
CIDE	60.190,55	0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	471.050,53	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 603	0,01	0,00	23.726.752,23	0,00
Transferências do FUNDEB 403	63.787.459,63	0,00	8.739.926,76	0,00
Transf. de convênios União/educação	6.440.661,10	0,00	5.998.190,68	0,00
Transferências de convênios União/saúde	103.663,81	0,00	136.800,00	0,00
Transf. convênio União/assistência social	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. convênios União/outros	5.024.593,62	0,00	0,00	0,00
Transf. de convênios Estados/educação	29.594,51	0,00	74.733,88	0,00
Transf. de convênios Estados/saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência ao	454.488,47	0,00	0,00	0,00
Transf. convênios Estados/outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios outros	440.993,51	0,00	1.035.580,08	0,00
Recursos do FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FPMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas vinculadas	4.139.772,98	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	594.288,34	0,00	3.390.752,35	0,00
Transferências financeiras recebidas (III)	44.657.813,40	0,00	44.657.813,40	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	44.472.431,70	0,00	44.472.431,70	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça	47.510,56	0,00	47.510,56	0,00
Transferências recebidas para aportes de recurso	137.871,14	0,00	137.871,14	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ANOTADA

## BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação extrajudicial (III)	20.536.019,18					22.683.506,13		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	60.302,88					662.112,10		0,00
Inscrição de restos a pagar processados	6.539.708,90					6.999.602,88		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.235.759,39					12.256.372,03		0,00
Outros recebimentos extrajudiciais	2.700.248,01					2.765.469,12		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	49.252.293,12					47.295.049,04		0,00
Caixa e equivalentes de caixa	49.252.293,12					47.295.049,04		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00					0,00		0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00					0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	206.092.822,54					206.092.822,54		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Anotada

PAULO CESAR DOS SANTOS      MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G  
PREFEITO MUNICIPAL      ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000394/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

PÁGINA: 0002

PAULO CESAR DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

MÉRITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000564/0-6

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		47.295.049,04	49.252.293,12
Créditos a curto prazo		105.729.007,72	58.646.259,32
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		992.717,93	191.363,79
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>154.016.774,69</b>	<b>108.089.916,23</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		59.828.252,91	48.673.362,40
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>59.828.252,91</b>	<b>48.673.362,40</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>213.845.027,60</b>	<b>156.763.278,63</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		24.102.132,26	17.491.290,17
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		15.030.945,65	20.473.152,86
Obrigações fiscais a curto prazo		140.592,26	141.449,69

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

Obrigações de repartições a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	4.609.370,11	5.694.148,75
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>43.883.040,28</b>	<b>43.800.041,47</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	17.062.672,03	17.062.672,03
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>17.062.672,03</b>	<b>17.062.672,03</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>60.945.712,31</b>	<b>60.862.713,50</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	152.899.315,29	95.900.565,13
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>152.899.315,29</b>	<b>95.900.565,13</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>213.845.027,60</b>	<b>156.763.278,63</b>

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Amontada

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0003

---

PAULO CESAR DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000394/O-6



GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA  
 QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Amontada

PAULO CESAR DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

MÉRITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA  
 QUADROS DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2016  
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
001 - Recursos Ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE		0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Transf. de convênios União/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
017 - Transf. convênio União/assistência social		0,00	0,00
018 - Transf. convênio União/outros		0,00	0,00
019 - Transf. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
020 - Transf. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
022 - Transf. convênios Estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FRRIS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA

QUADROS DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

PÁGINA: 0002

Total das Fontes de Recursos | | | | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Amontada

PAULO CESAR DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G  
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE AWOITABA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos			
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIA		3.514.137,39	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		3.832,16	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		1.095.828,69	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		55.049,21	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		2.359.427,33	0,00
Taxas			
4.1.2.1.1.14.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		218.415,18	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		45.957,62	0,00
4.1.2.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		89.785,68	0,00
4.1.2.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		82.671,88	0,00
Contribuições de melhoria			
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.732.552,57	0,00
<b>Contribuições</b>			
Contribuições sociais			
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		580.454,55	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		496.606,56	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		83.847,99	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico			
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
4.2.3.0.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		471.050,53	0,00
4.2.3.0.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		471.050,53	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais			
Total de contribuições		1.051.505,08	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias			
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
4.3.3.1.1.41.00.00.00 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		1.460.665,02	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		5.256,99	0,00
4.3.3.1.1.52.00.00.00 - PAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.050.395,34	0,00
4.3.3.1.2.45.00.00.00 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		317.136,83	0,00
4.3.3.1.2.45.00.00.00 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		87.875,86	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		1.460.665,02	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			

GOVERNO MUNICIPAL DE AMORTADA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
 Consolidado

Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		13.909,80	0,00
4.4.2.4.1.99.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T		13.909,80	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.405.924,94	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇ		1.344.611,08	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID		61.313,86	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.419.834,74	0,00
<b>Transferências e delegações recebidas</b>			
<b>Transferências intragovernamentais</b>			
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		44.657.813,40	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		42.301.189,62	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		2.171.543,08	0,00
4.5.1.3.2.01.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANC		47.510,56	0,00
4.5.1.3.2.01.99.01.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS - UNIDADE GESTORA INT		4.276,77	0,00
<b>Transferências intergovernamentais</b>			
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA PARTE FPM		133.594,37	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA PARTE FPM		90.020.362,15	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA PARTE ITR		26.532.862,10	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		13.703,76	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.139.953,75	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		6.197.389,90	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		440.993,51	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L		3.359.461,16	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA PARTE ICMS		14.089,50	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA PARTE IPVA		5.532.804,05	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO		480.792,29	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		16.938,27	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		60.190,55	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		22.845.505,33	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		8.332.687,47	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		11.568.918,53	0,00
<b>Transferências das instituições privadas</b>			
<b>Transferências das instituições multigovernamentais</b>			
<b>Transferências de consórcios públicos</b>			
<b>Transferências do exterior</b>			
<b>Execução orçamentária delegada de entes</b>			
<b>Transferências de pessoas físicas</b>			

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2016  
 Consolidado

Outras transferências e delegações recebidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas			134.678.175,55	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos				
Reavaliação de ativos			0,00	0,00
Ganhos com alienação			0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos			51.368.223,98	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO			33.069.700,26	0,00
4.6.3.9.5.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER			18.298.523,72	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos			3.633.762,72	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI			3.632.198,74	0,00
4.6.4.0.5.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O			1.563,98	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			55.001.986,70	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas				
Variação patrimonial aumentativa a classificar			0,00	0,00
Resultado positivo de participações			0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas			41.891,69	0,00
4.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES			41.891,69	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			41.891,69	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			197.386.611,35	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
Pessoal e encargos				
Remuneração a pessoal			52.476.650,51	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			52.460.142,21	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			16.408,30	0,00
Encargos patronais			1.904.964,76	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			26.086,11	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.878.878,65	0,00
Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00	0,00
Total de pessoal e encargos			54.381.515,27	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais				

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0004

EXERCÍCIO 2016  
 Consolidado

Apensentadorias e reformas				0,00		0,00
Pensões				0,00		0,00
Benefícios de prestação continuada				0,00		0,00
Benefícios eventuais				0,00		0,00
Políticas públicas de transferência de renda				0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais				0,00		0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais				0,00		0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo						
Uso material de consumo						
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5.377.343,28		0,00
Serviços						
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL				17.479.944,12		0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA				45.190,00		0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA				1.185.738,50		0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				403.415,80		0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				13.295,02		0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				15.823.328,41		0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				8.756,77		0,00
Depreciação, amortização e exaustão				219,62		0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				22.657.287,40		0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras						
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos						
3.4.1.1.5.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				7.191.248,67		0,00
Juros e encargos de moeda				0,00		0,00
Variações monetárias e cambiais				0,00		0,00
Descontos financeiros concedidos				0,00		0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras				0,00		0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras				7.191.248,67		0,00
Transferências e delegações concedidas						
Transferências intragovernamentais						
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA				44.657.813,40		0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA				42.301.188,62		0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I				2.171.243,08		0,00
3.5.1.3.2.01.01.00.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANC				47.510,56		0,00
3.5.1.3.2.01.99.01.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS - UNIDADE GESTORA INT				4.276,77		0,00
Transferências intergovernamentais				133.594,37		0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDER - INTER OFSS - ESTADO				6.150.831,47		0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDER - INTER OFSS - ESTADO				6.150.831,47		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0005

EXERCÍCIO 2016  
 Consolidado

Transferências a instituições privadas			0,00
3.5.3.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		56.500,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		56.500,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		523.301,96	0,00
Transferências ao exterior		523.301,96	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		51.390.446,83	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas involutórias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Resincorporação de ativos		3.523.343,26	0,00
3.6.5.0.5.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFS - MUNICÍP		3.523.343,26	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		3.523.343,26	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		316.632,52	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00 - PIS/PASEP		316.632,52	0,00
Total de tributárias		316.632,52	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		727.387,24	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		727.387,24	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
 Consolidado

PÁGINA: 0006

Total de outras variações patrimoniais diminutivas				727.387,24	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras (II)				140.387.861,19	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)				56.998.750,16	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Amontada

PAULO CESAR DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		139.182.700,92	0,00
Receitas derivadas e originárias		7.767.166,16	0,00
Transferências correntes recebidas		116.503.937,08	0,00
Outros ingressos operacionais		13.911.597,68	0,00
Desembolsos		138.807.334,60	0,00
Pessoal e demais despesas		79.131.655,77	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		44.678.297,40	0,00
Outros desembolsos operacionais		14.997.381,43	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>-624.633,68</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Amortização de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		11.215.651,38	0,00
Aquisição de ativo não circulante		11.215.651,38	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-11.215.651,38</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		12.023.407,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		12.023.407,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.140.366,02	0,00

Amortização/Refinanciamento da dívida			0,00		0,00
Outros desembolsos de financiamentos			2.140.366,02		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)			9.883.040,98		0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			-1.957.244,08		0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial			49.252.293,12		0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final			47.295.049,04		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Amontada

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

	PLANO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL	ANTERIOR	ANTERIOR

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

PAULO CESAR DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA S  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA  
 ANEXO 01 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita tributária		3.732.552,57	0,00
Receita de contribuições		1.051.505,08	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		1.460.665,02	0,00
Remuneração das disponibilidades		1.405.924,94	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		116.518,55	0,00
<b>Total das receitas derivadas e originárias</b>		<b>7.767.166,16</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Appec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Amontada

PAULO CESAR DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G  
 ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE AMOINTADA  
 ANEXO 02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais da União		40.667.930,89	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios		35.754.024,89	0,00
Intragovernamentais		4.913.905,99	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
		44.657.813,40	0,00
		31.178.192,80	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>		<b>116.503.937,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		44.657.813,40	0,00
		20.484,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>44.678.297,40</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Amointada

PAULO CESAR DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000394/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA  
 ANEXO 03 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2016  
 Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		2.211.054,33	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		11.513.120,03	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.490.234,13	0,00
Previdência Social		4.852.928,79	0,00
Saúde		13.628.657,54	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		38.074.112,78	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		3.922.225,16	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		1.161.510,86	0,00
Gestão Ambiental		228.636,33	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		48.975,22	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>79.131.655,77</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Amontada

PAULO CESAR DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G  
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594/O-6



GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA  
 ANEXO 04 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
 Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO		EXERCÍCIO ANTERIOR
		ATUAL		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>				
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
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Amontada

PAULO CESAR DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/O-6