

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.393.071,65	1.332.204,40
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.393.071,65	1.332.204,40
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016			RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	1.393.071,65	1.332.204,40
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
MDE			MDE		
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)			FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI		
RECURSOS DO FNDE			RECURSOS DO FNDE		
RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTE			RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTE		
EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior			EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A		
RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)			RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)		
ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013			ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013		
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇ			DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇ		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE			RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)		
RECURSOS DO SUS			RECURSOS DO SUS		
RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA			RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA		
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA			RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA		
RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U			RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U		
ROYALTIES DO PETRÓLEO – SAÚDE – LEI Nº 12.858/2013			ROYALTIES DO PETRÓLEO – SAÚDE – LEI Nº 12.858/2013		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS			TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS		
TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA O SUS			TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA O SUS		

IMPRESSÃO: Edison Antonio Boldrini

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS DO FNAS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CIDE COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA			DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS DO FNAS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CIDE COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.120.000,00	2.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.100,00	686.652,47
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.120.000,00	2.000.000,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.100,00	686.652,47
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	246.582,77	218.221,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	246.642,84	222.292,32
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		763,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.429,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RP PROCESSADOS PAGOS		3.464,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	236.072,57	217.085,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	236.132,64	217.025,63
INSS RETIDO DE SERVIDOR	48.937,16	46.089,22	INSS RETIDO DE SERVIDOR	48.997,23	46.029,15
INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	46.079,44	44.793,75	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	46.079,44	44.793,75
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		420,75	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		420,75
IRRF SERVIDOR	13.695,19	11.378,25	IRRF SERVIDOR	13.695,19	11.378,25
IRRF AGENTES POLÍTICOS	18.167,01	16.359,76	IRRF AGENTES POLÍTICOS	18.167,01	16.359,76
ISS	2,00	45,52	ISS	2,00	45,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	61.346,94	47.074,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	61.346,94	47.074,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	35.313,00	30.683,55	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	35.313,00	30.683,55

IMPRESSÃO: Edison Antonio Boldrini

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.405,61	18.752,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.405,61	18.752,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.126,22	1.488,39	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.126,22	1.488,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.510,20	372,84	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.510,20	372,84
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	372,84	372,84	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	372,84	372,84
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.137,36		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.137,36	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	248.347,21	271.274,86	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	973.115,49	248.347,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248.347,21	271.274,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	973.115,49	248.347,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	248.347,21	271.274,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	973.115,49	248.347,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.614.929,98	2.489.496,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.614.929,98	2.489.496,40

NOTA EXPLICATIVA:

O Anexo 13 - Balanço Financeiro demonstrou as receitas e despesas orçamentárias conforme Art. 103 da Lei 4.320 onde a demonstração da movimentação do caixa de todo o exercício apurou um saldo em banco de R\$ 973.115,49 para o exercício seguinte, conforme Termo de Verificação de Caixa e Conciliação Bancária.

O valor de duodécimo recebido em 2018 foi de R\$ 2.120.000,00 e as devoluções de transferências financeiras atingiu o montante de R\$ 2.100,00.

_____ GILSON LUIZ BELLON PRESIDENTE	_____ EDISON ANTONIO BOLDRINI CONTADOR CRC 7.634-ES
---	---