



ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 1/1

Cnpj: 92.460.914/0001-53

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Período Análise: 01/01/2018 à 31/12/2018

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

Emissão em: 17/09/2019 às 12:26:43

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Recebimentos extraorçamentários/Transferências	Exercício atual	Pagamentos extraorçamentários/Transferências	Exercício atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.477.974,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.485.119,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.477.974,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.485.119,01
ESTOQUES	109.032,63	ESTOQUES	98.236,28
ALMOXARIFADO	109.032,63	ALMOXARIFADO	98.236,28
IMOBILIZADO	49.446,00	IMOBILIZADO	76.744,00
BENS MOVEIS	49.446,00	BENS MOVEIS	76.744,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.426.421,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.426.421,94
PESSOAL A PAGAR	1.078.342,06	PESSOAL A PAGAR	1.078.342,06
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	348.079,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	348.079,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	292.722,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	312.157,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	292.722,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	312.157,29
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	435.181,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	403.047,91
VALORES RESTITUÍVEIS	348.541,14	VALORES RESTITUÍVEIS	348.541,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.640,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.506,77
RESULTADOS ACUMULADOS	2.233.179,89	RESULTADOS ACUMULADOS	2.222.232,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.233.179,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.222.232,98
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.078.342,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.078.342,06
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	36.270,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	36.270,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.042.072,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.042.072,06
ENCARGOS PATRONAIS	310.133,16	ENCARGOS PATRONAIS	310.133,16
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	197.614,58	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	197.614,58
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	112.518,58	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	112.518,58
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.757,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.757,91
CONSUMO DE MATERIAL	54.757,91	CONSUMO DE MATERIAL	54.757,91
SERVIÇOS	303.782,68	SERVIÇOS	303.782,68
DIÁRIAS	36.485,91	DIÁRIAS	36.485,91
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.400,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.400,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	260.896,77	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	260.896,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	409.784,67	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	409.784,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	409.784,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	409.784,67
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.248,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.248,00
CONTRIBUIÇÕES	37.864,77	CONTRIBUIÇÕES	37.864,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.864,77	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.864,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.154.201,24	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.154.201,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.154.201,24	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.154.201,24
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.566,56	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.566,56
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	44.566,56	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	44.566,56
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	190,50	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	190,50
FIXAÇÃO DA DESPESA	4.446.965,13	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.446.965,13
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.679.201,24	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.679.201,24
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.767.763,89	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.767.763,89
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.554,74	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.678.697,05
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.554,74	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.921.252,68
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.435,00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.757.444,37
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.435,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.664,22
EXECUÇÃO DA DESPESA	21.678.697,05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.554,74
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.921.252,68	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.554,74
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.757.444,37	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.554,74
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.109,48	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	38.870,00
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.554,74	RP PROCESSADOS A PAGAR	19.435,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.554,74	RP PROCESSADOS PAGOS	19.435,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.435,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.717,22
RP PROCESSADOS PAGOS	19.435,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.717,22
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.268,02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.484.782,73
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.268,02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.484.782,73
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.477.638,64	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.536,04
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.477.638,64	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.536,04
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.985,24	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.498.104,37
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.985,24	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.498.104,37
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.505.248,46		
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.505.248,46		
	48.596.167,72		48.596.167,72
Total de ingressos	48.596.167,72	Total de dispêndios	48.596.167,72