



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO: 09241/2019-4

Entrada: 30/04/2019 14:27:29

Exercício: 2018

Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relator: Itacir Todero

Setor Responsável:

3a. INSPETORIA DE MUNICÍPIOS

Município:

CARIDADE

Entidade:

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Procedência:

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Interessado(s):

ANTONIO CORDEIRO TAVARES(36634018391), FRANNCISCO LAURO UCHOA MARTINS(97932086353)

Assunto:

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRONICO). Nº DO PROCESSO TCM: 10268219



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 30/04/2019 14:27

Responsável: FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS

Unidade gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unidades Orçamentárias: Câmara Municipal de Caridade

Período de Exercício: 01/01/2018 à 31/12/2018

Município: CARIDADE

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10268219

Ofício N.º 0J / 2019 Caridade (Ce), em 22 de Abril de 2019.

Ao Exmo. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Senhor Presidente,

Em cumprimento a que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Inscrição Normativa N.º 03/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, estou enviando a essa Augusta Casa a Prestação de Contas de Gestão – PCG, Câmara Municipal de Caridade, referente ao Exercício Financeiro de 2018.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V. Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



Município: CARIDADE2018**RELATÓRIO DOS RESPONSÁVEIS**

Nome e Código da Unidade Gestora		Município	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE		CARIDADE	
Nome do Servidor FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS			
Cargo/Função ORDENADORA DE DESPESAS			
Matrícula	Período de Gestão 01/01/2018 a 31/12/2018		
Nomeação/Designação Ato nº	Data do Ato	Data da Publicação	
jan/17	03/01/2017	03/01/2017	
CPF: 016.105.743-89			
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
ORDENADOR DE DESPESAS	03/01/2017	03/01/2017	03/01/2017
Endereço Residencial			
Rua	GABRIELA ALENCAR SANTIAGO 1		
Bairro/Distrito:	CENTRO		
Município	CARIDADE		
UF:	Ceará	CEP:	62730-000
Telefones			
Fixo:	Cel: 085 - 33241266		
Elaborado por		Cargo	
Matrícula	27	Data	31/12/2017
Assinatura			

RESP. PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.:

NOME:

MATRÍCULA

Luiz Ernesto Andrade Rodrigues

13

ASS.:

NOME:

MATRÍCULA

CARIDADE SERV. E ASS. CONTÁBIL

CE - 10124

FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS

Município: CARIDADE

Mes/Ano: 1 / 2018

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unidade Orçamentária: CAMARA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO	
NOME COMPLETO	
Empresa: CANINDE SERV. E ASS. CONTABIL LTDA	Contador: ANTONIO CORDEIRO TAVARES
C.G.C.: 07.797.417/0001-76	C.P.F.: 366.340.183-91
Endereço Comercial:	Endereço Comercial:
Rua: TABELUO FACUNDO n.º 536	Rua: TABELUO FACUNDO n.º 536
Bairro/Distrito: CENTRO	Bairro/Distrito: CENTRO
Município: CANINDE	Município: CANINDE
UF: CE CEP: 62700-000	UF: CE CEP: 62700-000
Telefone: 85 3343 0196	Telefone: (85) 97935097

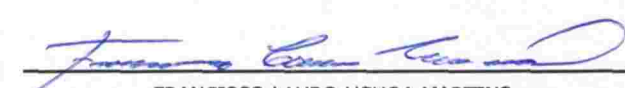
2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

DE: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTADOR

Ass: 
Nome: CANINDE SERV. E ASS. CONTABIL LTDA
CRC: CE 10124

ORDENADOR DE DESPESA


FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.677.994,05
DEFICIT Corrente	1.677.994,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.710,67
Deduções da Receita Corrente	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.283,38
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	980,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	INVESTIMENTOS	980,00
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	980,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	0,00	Despesas	1.677.994,05
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	980,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.678.974,05		
Total Geral do Anexo 01:	1.678.974,05		1.678.974,05

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador

FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
--------	---------------	--------------	-------	----------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 Câmara Municipal de caridade
U.O.: 11.01 Câmara Municipal de Caridade

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.677.994,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.155.710,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.155.710,67		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.201,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	962.839,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	174.646,73		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23,81		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		522.283,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	522.283,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.810,01		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.792,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	429.481,37		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			980,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		980,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	980,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	980,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.678.974,05	1.678.974,05	1.678.974,05
			Total Geral:	1.678.974,05

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador

FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.677.994,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.155.710,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.155.710,67		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.201,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	962.839,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	174.646,73		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23,81		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		522.283,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	522.283,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.810,01		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.792,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	429.481,37		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			980,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		980,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	980,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	980,00		
Total Geral:				1.678.974,05

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador

FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 Câmara Municipal de caridade

U.O.: 11.01 Câmara Municipal de Caridade

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.678.974,05	1.678.974,05
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.678.974,05	1.678.974,05
01.031.0001	Gerenciamento do Legislativo	0,00	0,00	1.678.974,05	1.678.974,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.678.974,05	1.678.974,05
Total Geral:		0,00	0,00	1.678.974,05	1.678.974,05

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador

FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.678.974,05	1.678.974,05
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.678.974,05	1.678.974,05
01.031.0001	Gerenciamento do Legislativo	0,00	0,00	1.678.974,05	1.678.974,05
Total Geral:		0,00	0,00	1.678.974,05	1.678.974,05

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador

FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.678.974,05	0,00	1.678.974,05
01.031.0000	Ação Legislativa	1.678.974,05	0,00	1.678.974,05
01.031.0001	Gerenciamento do Legislativo	1.678.974,05	0,00	1.678.974,05
Total Geral:		1.678.974,05	0,00	1.678.974,05

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador

FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Caridade	1.678.974,05	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.678.974,05	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Caridade	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Caridade	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Caridade	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Caridade	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Caridade	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Caridade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.974,05
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.974,05

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador

FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
--------	---------------	------------	----------------	--------------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Caridade
Balanço Consolidado

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 Câmara Municipal de caridade

U.O.: 11.01 Câmara Municipal de Caridade

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00	1.677.994,05	80.005,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.206.500,00	0,00	1.206.500,00	1.155.710,67	50.789,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.206.500,00	0,00	1.206.500,00	1.155.710,67	50.789,33
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	19.700,00	0,00	19.700,00	18.201,00	1.499,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.002.200,00	0,00	1.002.200,00	962.839,13	39.360,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	182.000,00	0,00	182.000,00	174.646,73	7.353,27
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	700,00	0,00	700,00	23,81	676,19
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	551.500,00	0,00	551.500,00	522.283,38	29.216,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	551.500,00	0,00	551.500,00	522.283,38	29.216,62
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.500,00	0,00	19.500,00	18.200,00	1.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.900,00	0,00	21.900,00	21.810,01	89,99
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	54.200,00	0,00	54.200,00	52.792,00	1.408,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	453.000,00	0,00	453.000,00	429.481,37	23.518,63
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	980,00	1.020,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	980,00	1.020,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	980,00	1.020,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	980,00	20,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.678.974,05	81.025,95

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.678.974,05	81.025,95
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	------------------

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador

FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Balanço Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Sem receitas orçamentárias para esta Unidade Gestora.

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	1.760.000,00	1.678.974,05	81.025,95
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	1.760.000,00	1.678.974,05	81.025,95
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.760.000,00	1.678.974,05	81.025,95

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador

FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Legislativa	1.678.974,05
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	1.678.974,05
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	0,00		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BNB	48.614,10	CONSIGNADO BNB	48.614,10
CONSIGNADO BRADESCO	93.930,84	CONSIGNADO BRADESCO	93.930,84
Contribuicao Previdenciaria - INSS	82.196,48	Contribuicao Previdenciaria - INSS	82.196,48
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.611,53	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.611,53
IRRF	61.722,62	Devolução do Duodecimo da Camara	81.025,95
ISS	2.789,81	IRRF	61.722,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.441,20	ISS	2.789,81
Repasse do Duodecimo da Camara	1.760.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.441,20
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.061.306,58	Total da Despesa Extra Orçamentária:	382.332,53
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	2.061.306,58	Total:	2.061.306,58
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	0,00	Saldo do mês atual em Banco:	0,00
Total Geral:	2.061.306,58	Total Geral:	2.061.306,58

Câmara Municipal de Caridade, em 31 de Dezembro de 2018

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador

FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	0,00	Restos a Pagar	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	Restos a Pagar Não Processados	0,00
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	81.025,95	Depósitos / Créditos Diversos	1.760.000,00
Devolução do Duodecimo da Camara	81.025,95	Repasse do Duodecimo da Camara	1.760.000,00
Ativo Permanente	980,00		
BENS MÓVEIS	980,00		
Soma do Ativo Real	82.005,95	Soma do Passivo Real	1.760.000,00
Passivo Real Descoberto:		1.677.994,05	
Total Geral:	1.760.000,00	Total Geral:	1.760.000,00

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador

FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Sem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.		Resultantes da Execução Orçamentária	
		Despesas Orçamentárias	
		DESPESAS CORRENTES	1.677.994,05
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.710,67
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.283,38
		DESPESAS DE CAPITAL	980,00
		INVESTIMENTOS	980,00
Mutações Patrimoniais Ativas	980,00		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	980,00		
Total das Variações Ativas	980,00	Total das Variações Passivas	1.678.974,05
Déficit Verificado:			
Total Geral:	1.678.974,05	Total Geral:	1.678.974,05

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador

FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
Depósitos / Créditos Diversos						
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	4.611,53	4.611,53	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	82.196,48	82.196,48	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	2.789,81	2.789,81	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	61.722,62	61.722,62	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	7.441,20	7.441,20	0,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	0,00	81.025,95	81.025,95	0,00
Total Geral:	0,00		158.761,64	239.787,59		0,00

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador

FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio						
CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE	0,00	0,00	4.611,53	4.611,53	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE	0,00	0,00	82.196,48	82.196,48	0,00	0,00
ISS						
CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE	0,00	0,00	2.789,81	2.789,81	0,00	0,00
IRRF						
CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE	0,00	0,00	61.722,62	61.722,62	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE	0,00	0,00	7.441,20	7.441,20	0,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara						
CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE	0,00	0,00	0,00	81.025,95	81.025,95	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	0,00		158.761,64	239.787,59		0,00

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador

FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Câmara Municipal de Caridade

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	42.318,92 D	42.318,92 D	1.760.980,00	1.760.980,00	1.760.000,00	1.760.000,00	43.298,92 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.202,27 D	1.202,27 D	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.202,27 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	0,00 D	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	0,00 D	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	0,00 D	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.04.000	Bradesco	0,00 D	0,00 D	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	401,38 D	401,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	401,38 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	401,38 D	401,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	401,38 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401,38 D	401,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	401,38 D
1.1.3.8.1.99.11.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS	401,38 D	401,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	401,38 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES	800,89 D	800,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,89 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	800,89 D	800,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,89 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	800,89 D	800,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,89 D
1.1.5.6.1.99.00.000	ALMOXARIFADO GERAL	800,89 D	800,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,89 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.116,65 D	41.116,65 D	980,00	980,00	0,00	0,00	42.096,65 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	41.116,65 D	41.116,65 D	980,00	980,00	0,00	0,00	42.096,65 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	26.665,70 D	26.665,70 D	980,00	980,00	0,00	0,00	27.645,70 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.665,70 D	26.665,70 D	980,00	980,00	0,00	0,00	27.645,70 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.500,00 D	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	25.165,70 D	25.165,70 D	980,00	980,00	0,00	0,00	26.145,70 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.753,80 D	2.753,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,80 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	22.411,90 D	22.411,90 D	980,00	980,00	0,00	0,00	23.391,90 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	14.450,95 D	14.450,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,95 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.450,95 D	14.450,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,95 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.450,95 D	14.450,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,95 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	14.450,95 D	14.450,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,95 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.318,92 C	42.318,92 C	3.749.898,72	3.749.898,72	3.750.878,72	3.750.878,72	43.298,92 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	0,00 C	1.980.280,63	1.980.280,63	1.980.280,63	1.980.280,63	0,00 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	1.155.710,67	1.155.710,67	1.155.710,67	1.155.710,67	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.155.710,67	1.155.710,67	1.155.710,67	1.155.710,67	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.155.710,67	1.155.710,67	1.155.710,67	1.155.710,67	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.155.710,67	1.155.710,67	1.155.710,67	1.155.710,67	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	1.155.710,67	1.155.710,67	1.155.710,67	1.155.710,67	0,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	523.263,38	523.263,38	523.263,38	523.263,38	0,00 C

Câmara Municipal de Caridade

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	C	523.263,38	523.263,38	523.263,38	523.263,38	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	523.263,38	523.263,38	523.263,38	523.263,38	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	0,00	C	523.263,38	523.263,38	523.263,38	523.263,38	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	523.263,38	523.263,38	523.263,38	523.263,38	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	C	301.306,58	301.306,58	301.306,58	301.306,58	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	0,00	C	301.306,58	301.306,58	301.306,58	301.306,58	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	301.306,58	301.306,58	301.306,58	301.306,58	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	C	301.306,58	301.306,58	301.306,58	301.306,58	0,00	C
2.1.8.8.1.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	C	0,00	C	4.611,53	4.611,53	4.611,53	4.611,53	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00	C	0,00	C	82.196,48	82.196,48	82.196,48	82.196,48	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	0,00	C	61.722,62	61.722,62	61.722,62	61.722,62	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00	C	0,00	C	2.789,81	2.789,81	2.789,81	2.789,81	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	0,00	C	7.441,20	7.441,20	7.441,20	7.441,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	0,00	C	142.544,94	142.544,94	142.544,94	142.544,94	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.318,92	C	42.318,92	C	1.769.618,09	1.769.618,09	1.770.598,09	1.770.598,09	43.298,92	C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	42.318,92	C	42.318,92	C	1.769.618,09	1.769.618,09	1.770.598,09	1.770.598,09	43.298,92	C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.318,92	C	42.318,92	C	1.769.618,09	1.769.618,09	1.770.598,09	1.770.598,09	43.298,92	C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.318,92	C	42.318,92	C	1.769.618,09	1.769.618,09	1.770.598,09	1.770.598,09	43.298,92	C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.598,09	C	10.598,09	C	1.769.618,09	1.769.618,09	1.760.000,00	1.760.000,00	980,00	C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	10.598,09	10.598,09	10.598,09	C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.720,83	C	31.720,83	C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720,83	C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	0,00	D	1.759.020,00	1.759.020,00	1.759.020,00	1.759.020,00	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	0,00	D	1.155.710,67	1.155.710,67	1.155.710,67	1.155.710,67	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	0,00	D	981.040,13	981.040,13	981.040,13	981.040,13	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	D	0,00	D	981.040,13	981.040,13	981.040,13	981.040,13	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	981.040,13	981.040,13	981.040,13	981.040,13	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	D	0,00	D	981.040,13	981.040,13	981.040,13	981.040,13	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	0,00	D	981.040,13	981.040,13	981.040,13	981.040,13	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	0,00	D	174.646,73	174.646,73	174.646,73	174.646,73	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	0,00	D	174.646,73	174.646,73	174.646,73	174.646,73	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	D	174.646,73	174.646,73	174.646,73	174.646,73	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	D	0,00	D	174.646,73	174.646,73	174.646,73	174.646,73	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	0,00	D	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	D

Câmara Municipal de Caridade

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	0,00	D	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	D	0,00	D	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	0,00	D	522.283,38	522.283,38	522.283,38	522.283,38	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	0,00	D	21.810,01	21.810,01	21.810,01	21.810,01	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	0,00	D	21.810,01	21.810,01	21.810,01	21.810,01	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	21.810,01	21.810,01	21.810,01	21.810,01	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	0,00	D	21.810,01	21.810,01	21.810,01	21.810,01	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00	D	0,00	D	500.473,37	500.473,37	500.473,37	500.473,37	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00	D	0,00	D	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	0,00	D	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	0,00	D	52.792,00	52.792,00	52.792,00	52.792,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	52.792,00	52.792,00	52.792,00	52.792,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	D	0,00	D	52.792,00	52.792,00	52.792,00	52.792,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	0,00	D	429.481,37	429.481,37	429.481,37	429.481,37	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	429.481,37	429.481,37	429.481,37	429.481,37	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	0,00	D	429.481,37	429.481,37	429.481,37	429.481,37	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	0,00	D	81.025,95	81.025,95	81.025,95	81.025,95	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	D	81.025,95	81.025,95	81.025,95	81.025,95	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	D	0,00	D	81.025,95	81.025,95	81.025,95	81.025,95	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	D	81.025,95	81.025,95	81.025,95	81.025,95	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	0,00	D	81.025,95	81.025,95	81.025,95	81.025,95	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	C	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	C	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	C	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	C	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	C	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	C	0,00	C	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	D	2.387.400,00	2.387.400,00	627.400,00	627.400,00	1.760.000,00	D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	0,00	D	2.387.400,00	2.387.400,00	627.400,00	627.400,00	1.760.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	0,00	D	2.387.400,00	2.387.400,00	627.400,00	627.400,00	1.760.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	D	2.387.400,00	2.387.400,00	627.400,00	627.400,00	1.760.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	0,00	D	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	D

Câmara Municipal de Caridade

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00	D	0,00	D	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	D	0,00	D	313.700,00	313.700,00	0,00	0,00	313.700,00	D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	D	0,00	D	313.700,00	313.700,00	0,00	0,00	313.700,00	D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	D	313.700,00	313.700,00	313.700,00	313.700,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	0,00	D	313.700,00	313.700,00	0,00	0,00	313.700,00	D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	313.700,00	313.700,00	313.700,00	C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	313.700,00	313.700,00	313.700,00	C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	313.700,00	313.700,00	313.700,00	C
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	0,00	C	5.445.890,81	5.445.890,81	7.205.890,81	7.205.890,81	1.760.000,00	C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	0,00	C	5.445.890,81	5.445.890,81	7.205.890,81	7.205.890,81	1.760.000,00	C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	0,00	C	5.445.890,81	5.445.890,81	7.205.890,81	7.205.890,81	1.760.000,00	C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	0,00	C	5.445.890,81	5.445.890,81	7.205.890,81	7.205.890,81	1.760.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	C	2.040.308,38	2.040.308,38	2.121.334,33	2.121.334,33	81.025,95	C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	C	2.040.308,38	2.040.308,38	2.121.334,33	2.121.334,33	81.025,95	C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	0,00	C	3.405.582,43	3.405.582,43	5.084.556,48	5.084.556,48	1.678.974,05	C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	C	1.726.608,38	1.726.608,38	1.726.608,38	1.726.608,38	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	0,00	C	1.678.974,05	1.678.974,05	1.678.974,05	1.678.974,05	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	1.678.974,05	1.678.974,05	1.678.974,05	C
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00	D	0,00	D	5.036.922,15	5.036.922,15	5.036.922,15	5.036.922,15	0,00	D
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	D	5.036.922,15	5.036.922,15	5.036.922,15	5.036.922,15	0,00	D
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	0,00	D	5.036.922,15	5.036.922,15	5.036.922,15	5.036.922,15	0,00	D
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00	D	0,00	D	5.036.922,15	5.036.922,15	5.036.922,15	5.036.922,15	0,00	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00	D	0,00	D	1.678.974,05	1.678.974,05	0,00	0,00	1.678.974,05	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00	D	0,00	D	1.678.974,05	1.678.974,05	1.678.974,05	1.678.974,05	0,00	D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D	0,00	D	1.678.974,05	1.678.974,05	1.678.974,05	1.678.974,05	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00	D	0,00	D	1.678.974,05	1.678.974,05	1.678.974,05	1.678.974,05	0,00	D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	1.678.974,05	1.678.974,05	1.678.974,05	C

Câmara Municipal de Caridade

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
Totais:		0,00 D	0,00 D	21.900.111,68	21.900.111,68	21.900.111,68	21.900.111,68	0,00 D



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador



FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Câmara Municipal de Caridade

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Nada a Registrar						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.738.000,00	1.758.000,00	1.677.994,05	1.677.994,05	1.677.994,05	80.005,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.364.000,00	1.206.500,00	1.155.710,67	1.155.710,67	1.155.710,67	50.789,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.000,00	551.500,00	522.283,38	522.283,38	522.283,38	29.216,62
DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	2.000,00	980,00	980,00	980,00	1.020,00
INVESTIMENTOS	22.000,00	2.000,00	980,00	980,00	980,00	1.020,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.760.000,00	1.760.000,00	1.678.974,05	1.678.974,05	1.678.974,05	81.025,95
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.760.000,00	1.760.000,00	1.678.974,05	1.678.974,05	1.678.974,05	81.025,95
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.760.000,00	1.760.000,00	1.678.974,05	1.678.974,05	1.678.974,05	81.025,95

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador



FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Notas Explicativas

Nota 1 – Aspectos Gerais

O balanço orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte [espécie]; e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repatriamentos de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como deduções.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Câmara Municipal de Caridade

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 95,40 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo orçamentário do Exercício
1.760.000,00	1.760.000,00	1.678.974,05	1.678.974,05	1.678.974,05	81.025,95



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador



FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Câmara Municipal de Caridade

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.678.974,05	0,00
			Ordinaria	1.678.974,05	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.760.000,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.760.000,00	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	301.306,58	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	382.332,53	0,00
CONSIGNADO BNB	48.614,10	0,00	CONSIGNADO BNB	48.614,10	0,00
CONSIGNADO BRADESCO	93.930,84	0,00	CONSIGNADO BRADESCO	93.930,84	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	82.196,48	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	82.196,48	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.611,53	0,00	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.611,53	0,00
IRRF	61.722,62	0,00	Devolução do Duodecimo da Camara	81.025,95	0,00
ISS	2.789,81	0,00	IRRF	61.722,62	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.441,20	0,00	ISS	2.789,81	0,00
			PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.441,20	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	2.061.306,58	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.061.306,58	0,00



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador



FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Notas Explicativas

Nota 1 – Aspectos Gerais

O balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª Edição e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas séries: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispendios (Despesa orçamentária e Pagamentos extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinaárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª Edição e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, cujas não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de competência,

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas a demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 - Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº S, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas orçamentárias		Despesas orçamentárias	
Dedução Fundeb	0,00	Legislativa	1.678.974,05
Receita Total	0,00	Despesa Total	1.678.974,05

Notas Explicativas



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador



FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Câmara Municipal de Caridade

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.202,27	1.202,27	Total do Passivo	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	401,38	401,38	Patrimônio Líquido		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	401,38	401,38			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	401,38	401,38	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS	401,38	401,38			
ESTOQUES	800,89	800,89	RESULTADOS ACUMULADOS	43.298,92	42.318,92
ALMOXARIFADO	800,89	800,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.298,92	42.318,92
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	800,89	800,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	43.298,92	42.318,92
ALMOXARIFADO GERAL	800,89	800,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	980,00	10.598,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.096,65	41.116,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.598,09	0,00
IMOBILIZADO	42.096,65	41.116,65	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.720,83	31.720,83
BENS MOVEIS	27.645,70	26.665,70	Total do Patrimônio Líquido	43.298,92	42.318,92
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.645,70	26.665,70			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.500,00	1.500,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	26.145,70	25.165,70			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.753,80	2.753,80			
OUTROS BENS MÓVEIS	23.391,90	22.411,90			
BENS IMÓVEIS	14.450,95	14.450,95			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.450,95	14.450,95			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.450,95	14.450,95			
OBRAS EM ANDAMENTO	14.450,95	14.450,95			
Total	43.298,92	42.318,92	Total	43.298,92	42.318,92
Ativo Financeiro	1.202,27	1.202,27	Passivo Financeiro	0,00	0,00
Ativo Permanente	42.096,65	41.116,65	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial			43.298,92	42.318,92	

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

Câmara Municipal de Caridade

Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador

FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Notas Explicativas

Nota 1 – Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação,

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro • Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 20 do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Ativos Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- tem a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZAÇÃO: R\$ 42.096,65 (QUARENTA E DOIS MIL NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 10 de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2018 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens móveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro

Notas Explicativas

no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço, Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no Item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

Não existem contas no passivo circulante

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$43.298,92 (QUARENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador



FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Câmara Municipal de Caridade

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.760.000,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.759.020,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.760.000,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.155.710,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.760.000,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	981.040,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.760.000,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	981.040,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.760.000,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	981.040,13	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.760.000,00	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	981.040,13	0,00
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	981.040,13	0,00
			ENCARGOS PATRONAIS	174.646,73	0,00
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	174.646,73	0,00
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	174.646,73	0,00
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	174.646,73	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	23,81	0,00
			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	23,81	0,00
			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	23,81	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	23,81	0,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	522.283,38	0,00
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.810,01	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL	21.810,01	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.810,01	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.810,01	0,00
			SERVIÇOS	500.473,37	0,00
			DIÁRIAS	18.200,00	0,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.200,00	0,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.200,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.792,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.792,00	0,00
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	52.792,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	429.481,37	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	429.481,37	0,00

Câmara Municipal de Caridade

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			429.481,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			81.025,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			81.025,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			81.025,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI			81.025,95	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			81.025,95	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			980,00	0,00

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	980,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador



FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.760.000,00 (UM MILHÃO SETECENTOS E SESENTA MIL REAIS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.759.020,00 (UM MILHAO SETECENTOS E ONQUENTA E NOVE MIL VINTE REAIS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Entre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador



FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Câmara Municipal de Caridade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador

FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Câmara Municipal de Caridade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador



FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Câmara Municipal de Caridade

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	4.611,53	4.611,53	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	4.611,53	4.611,53	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	82.196,48	82.196,48	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	82.196,48	82.196,48	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	61.722,62	61.722,62	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	61.722,62	61.722,62	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	2.789,81	2.789,81	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	2.789,81	2.789,81	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.441,20	7.441,20	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	7.441,20	7.441,20	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	142.544,94	142.544,94	0,00	0,00
CONSIGNADO BNB	0,00	0,00	48.614,10	48.614,10	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	93.930,84	93.930,84	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	81.025,95	81.025,95	0,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	81.025,95	81.025,95	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	382.332,53	382.332,53	0,00	0,00



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador

FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador



FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Câmara Municipal de Caridade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	2.061.306,58	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.061.306,58	0,00
Desembolsos	2.060.326,58	0,00
Pessoal e Demais Despesas	1.677.994,05	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	382.332,53	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	980,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação 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	980,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	980,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-980,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Câmara Municipal de Caridade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	0,00	0,00
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

Câmara Municipal de Caridade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.677.994,05	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.677.994,05	0,00

Câmara Municipal de Caridade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador



FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (OFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas as atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas as atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes a alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as operações de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

OFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

OFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Câmara Municipal de Caridade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido da Atividade Operacional.....	R\$	980,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento.....	R\$	-980,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.....	R\$	0,00
TOTAL.....	R\$	0,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....	R\$	0,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....	R\$	0,00



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador



FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
Presidente

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS[illegible]

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

00Z
030
000

QUESTION

No: 1275
 Nome: LUIZ ERNESTO A. RODRIGUE
 Sobrenome: en

OANINDE SERV.  OON  OOA
 CM  OON

Francisco Lauro
FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS[illegible]

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

00Z
030
000

QUESTION

No: 1275
 Nome: LUIZ ERNESTO A. RODRIGUE
 Sobrenome: en

QANINDE SERV. E AEN. OON

Francisco Lauro Uchoa Martins
FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS

Francisco Lauro Uchoa Martins

Pagos

Cancelados

[illegible]

ORDENADOR DA DESPESA

Ass:

Nome:
CRC:

CANINDE SERVIÇOS ASS. CONTABIL LTDA
CE. 10124

FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO, PAGOS E CANCELADOS.

[illegible]

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

QUESTION

LUIZ ERNESTO A. RODRIGUES
1275

CANINDE SERV. E ASS. CONTABIL
CE. 10124

Francisco Lauro Uchoa Martins

RECEIÇÃO DE CONTABILIDADE

RECEIÇÃO DE CONTABILIDADE (Presidência Tomada) referente a 2018

	Sim		
a) A regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	☒	00	00
b) A propriedade e a regularidade dos registros contábeis	☒	00	00
c) A regularidade da execução orçamentária das despesas	☒	00	00
d) A regularidade da execução orçamentária das receitas	☒	00	00
e) A existência da ilegalidade ou irregularidade, bem como falhas que tenham causado prejuízo ao erário	☐	11	00

Observações

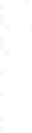
Responsável pelo Setor Contábil	Carimbo
CANINDE SERV. E ASS. CONTABIL LTDA	
CRC	Assinatura
CE 10124	

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	CONTADOR	O ENVIO DE DE
LUIZ ENEAS DE AGUIAR NETO	CANINDE SERV. E ASS. CONTABIL LTDA	FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
CE 10124	CE. 1002	

1. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **2.  1120 18**
 3. **Endereço:** 0 110 1120 18 **4.  1120 18**

1. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **2. 1120 18** 3. **Endereço:** 0 110 1120 18 **4. 1120 18**

5. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **6.  1120 18**

7. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **8.  1120 18**

9. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **10.  1120 18**

11. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **12.  1120 18**

13. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **14.  1120 18**

15. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **16.  1120 18**

17. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **18.  1120 18**

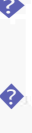
19. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **20.  1120 18**

21. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **22.  1120 18**

23. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **24.  1120 18**

25. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **26.  1120 18**

27. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **28.  1120 18**

29. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **30.  1120 18**

31. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **32.  1120 18**

33. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **34.  1120 18**

35. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **36.  1120 18**

37. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **38.  1120 18**

39. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **40.  1120 18**

41. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **42.  1120 18**

43. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **44.  1120 18**

45. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **46.  1120 18**

47. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **48.  1120 18**

49. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **50.  1120 18**

51. **Nome:** NO: 18 99 10000 0 110 1120 18 **52.  1120 18**

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE CARIDADE - CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 041.574.104/0001-97

Nome do usuário: FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS

Data da operação: 31/12/2018 - 09h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05099 0000184-8	6.306,72	6.306,72

Extrato de: Ag: 5099 | CC: 0000184-8 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				25.790,13
03/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ERNESTO ANDRADE RÔDRI	5099128		-150,00	25.640,13
05/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CAGECE/CE	5980498		-23,81	25.616,32
07/12/2018	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200001		-2,60	25.613,72
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1200004		-18,40	25.595,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ADALBERTO SEVERI	5099133		-100,00	25.495,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO VICTOR BEZERRA L	5099136		-100,00	25.395,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULINO FERREIRA DE OLIVEI	5099139		-100,00	25.295,32
	CHEQUE COMPENSADO	1068		-5.774,76	19.520,56
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	1068	5.774,76		25.295,32
10/12/2018	CHEQUE ESPECIE	1157		-100,00	25.195,32
11/12/2018	REPASSE EMPREST CONSIG	53448		-8.856,72	16.338,60
14/12/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200027		-59,40	16.279,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ADALBERTO SEVERI	5099340		-100,00	16.179,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO VICTOR BEZERRA L	5099343		-100,00	16.079,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULINO FERREIRA DE OLIVEI	5099348		-100,00	15.979,20
17/12/2018	CHEQUE ESPECIE	1158		-100,00	15.879,20
19/12/2018	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1345	6041345		-512,50	15.366,70
	CHEQUE COMPENSADO	1068		-5.774,76	9.591,94
20/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.DE CARIDADE	3858391	139.926,70		149.518,64
	CHEQUE ESPECIE	1161		-950,00	148.568,64
	CHEQUE ESPECIE	1162		-906,30	147.662,34
	CHEQUE ESPECIE	1163		-906,30	146.756,04
	CHEQUE ESPECIE	1165		-1.520,00	145.236,04
	CHEQUE ESPECIE	1166		-794,68	144.441,36
	CHEQUE DEP/ESP	1167		-1.403,47	143.037,89
	CHEQUE ESPECIE	1170		-1.953,41	141.084,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEZ2018	142		-234,00	140.850,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUREA CELIA DOS SANT	4012390		-400,68	140.449,80
	TED DIF.TJTUL.CC H.BANK DEST. MURILO FERNANDES EST	4012437		-451,90	139.997,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA OLIVEIRA MAC	4012521		-794,68	139.203,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUREA CELIA DOS SANT	4053953		-877,68	138.325,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO BARBOSA S PESS	4053966		-1.665,68	136.659,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MURILO FERNANDES EST	4053979		-980,12	135.679,74

Data	Lam;amento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED IDIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA OLIVEIRA MAC	4054080		-1.697,39	133.982,35
	TED IDIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G2A TECNOLOGIA EM SE	4223117		-2.500,00	131.482,35
	TED IDIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A AMARO FIDA SILVA/M	4223236		-550,00	130.932,35
	TED IDIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IDEAL COM E SERV LTD	4223333		-2.000,00	128.932,35
	TED IDIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IDEAL COM E SERV LTD	4223339		-2.500,00	126.432,35
	TED IDIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINFO CONTROLES LIC	4223401		-4.000,00	122.432,35
	TED IDIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERPUBLICA ASSESSO	4472871		-1.940,00	120.492,35
	TED ID CC HIBANK* DEST. MUNICIPIO DE CARIDAD	4472779		-5.080,60	115.411,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.321,86	114.089,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-10.920,14	103.169,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO ONILDO MARTINS SOU	678476		-3.962,51	99.207,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ALVARO VIANA SOUZA NETO	1234018		-6.500,00	92.707,24
	TRANSF CC PARA CC PJ M M CASTRO FERNANDES COMER	1302026		-3.950,00	88.757,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO EDIO DE FREITAS	5099000		-906,30	87.850,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO GILVAN DE FREITA	5099031		-750,00	87.100,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE FERREIRA AMORIM	5099032		-620,10	86.480,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA MARTA ALVES DE SOU	5099325		-793,56	85.687,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCILENE AMORIM MARTINS	5099336		-880,77	84.806,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELIETE AMORIM CRUZ	5099340		-689,11	84.117,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELENITA QUEIROZ MACI	5099348		-1.416,79	82.700,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO NETO DE SOUSA CLEM	5099472		-3.911,98	78.788,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RICARDO LIMA	5099481		-3.424,48	75.364,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ADALBERTO SEVERI	5099485		-3.424,48	71.939,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ALEXANDRE ILOPES	5099487		-4.409,57	67.530,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO HOMERO SOARES TA	5099490		-3.954,39	63.575,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO LAURO UCHOA MART	5099493		-3.117,85	60.457,86
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ERIVALDO GOMES FERNAN	5099498		-3.536,77	56.921,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO VICTOR BEZERRA IL	5099499		-4.769,12	52.151,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULINO FERREIRA DE OLIVEI	5099500		-4.975,47	47.176,50
	TRANSF CC PARA CC PJ SAD LUTFI DE LEMOS MOURA	5099502		-5.271,39	41.905,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA MARTA ALVES DE SOU	5099869		-481,69	41.423,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCILENE AMORIM MARTINS	5099876		-372,06	41.051,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELIETE AMORIM CRUZ	5099879		-372,06	40.679,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELENITA QUEIROZ MACI	5099882		-794,68	39.884,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA	5099953		-648,74	39.235,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA	5099959		-345,74	38.890,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA	5099964		-648,74	38.241,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA	5099967		-345,74	37.895,66
	IDOC/TED INTERNET TED INTERNET	4012390		-10,00	37.885,66
	IDOC/TED INTERNET TED INTERNET	4012437		-10,00	37.875,66

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4012521		-10,00	37.865,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4053953		-10,00	37.855,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4053966		-10,00	37.845,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4053979		-10,00	37.835,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4054080		-10,00	37.825,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4223117		-10,00	37.815,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4223236		-10,00	37.805,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4223333		-10,00	37.795,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4223339		-10,00	37.785,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4223401		-10,00	37.775,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4472779		-10,00	37.765,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4472871		-10,00	37.755,66
	CHEQUE COMPENSADO	1012		-5.300,00	32.455,66
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --01 MOVEL S/A-01 RJ	5966248		-196,96	32.258,70
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --01 FIXO	5969403		-91,77	32.166,93
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --COELCE/CE	5974000		-67,26	32.099,67
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --COELCE/CE	5975001		-491,53	31.608,14
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --CAGECE/CE	5980498		-25,31	31.582,83
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --CAGECE/CE	5980498		-190,71	31.392,12
21/12/2018	CHEQUE				
	ESPECIE	1159		-3.000,00	28.392,12
	CHEQUE				
	ESPECIE	1160		-950,00	27.442,12
24/12/2018	CHEQUE COMPENSADO	1171		-300,00	27.142,12
26/12/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANTONIO CORDEIRO TAV	8043217		-5.300,00	21.842,12
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8043217		-10,00	21.832,12
	CHEQUE COMPENSADO	1069		-5.774,76	16.057,36
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --CAGECE/CE	5980498		-174,61	15.882,75
27/12/2018	CHEQUE COMPENSADO	1172		-5.600,00	10.282,75
	CHEQUE COMPENSADO	1173		-2.235,00	8.047,75
Total			145.701,46	-163.443,84	8.047,75

Os dados acima têm como base 31/12/2018 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

Ultimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2018	SALDO ANTERIOR				8.047,75
28/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF.MUN.DE CARIDADE	1886492	80.879,60		88.927,35
	CHEQUE				
	ESPECIE	1174		-800,00	88.127,35
	CHEQUE COMPENSADO	1168		-794,68	87.332,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CARIDADE PREFEITURA	5099055		-146,35	87.186,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CARIDADE PREFEITURA	5099437		-80.879,60	6.306,72
Total			80.879,60	-82.620,63	6.306,72

Extrato Mensal / Por Período

MUNICÍPIO DE CARIDADE- CÂMARA MUNICIPAL | CNPJ: 041.574.104/0001-97

Nome do usuário: FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS

Data da operação: 21/02/2018 - 08h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05099 0000184-8	22.718,65	22.718,65

Extrato de: Ag: 5099 | CC: 0000184-8 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2017	SALDO ANTERIOR				10.462,41
03/01/2018	CHEQUE COMPENSADO	996		-1.940,00	8.522,41
08/01/2018	TARIFA BANCARIA	100005		-21,50	8.500,91
	FOLHA CHEQUE CAIXA				
	TARIFA BANCARIA	100006		-15,00	8.485,91
	FOLHA CHEQUE				
09/01/2018	DEP DINH CORRESP BANC	1302090	258,00		8.743,91
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	1302090	270,97		9.014,88
	O PROPRIO FAVORECIDO				
10/01/2018	REPASSE EMPREST CONSIG	53448		-9.014,88	0,00
19/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	3085426	131.246,88		131.246,88
	REMET.PREF.MUN.DE CARIDADE				
	CHEQUE				
	ESPECIE	1002		-3.000,00	128.246,88
	PEND.TARIFAS BANCARIA				
	EXCED TRANSF VIA NET	100031		-68,20	128.178,68
	TED DIF.TITULCC H.BANK				
	DEST. BRUNO BARBOSA S PESS	3314654		-1.636,43	126.542,25
	TED DIF.TITULCC H.BANK				
	DEST. INTERPUBLICAASSESSO	3362397		-1.940,00	124.602,25
	TED DIF.TITULCC H.BANK				
	DEST. CLINFO CONTROLES UC	3362398		-4.000,00	120.602,25
	TED DIF.TITULCC H.BANK				
	DEST. G2A TECNOLOGIA EM SE	3362414		-2.500,00	118.102,25
	TED DIF.TITULCC H.BANK				
	DEST. A AMARO FDA SILVAIM	3362416		-550,00	117.552,25
	TED DIF.TITULCC H.BANK				
	DEST. IDEAL COM E SERV LTD	3362451		-2.000,00	115.552,25
	TED DIF.TITULCC H.BANK				
	DEST. ANTONIO CORDEIRO TAV	3362532		-5.300,00	110.252,25
	REPASSE EMPREST CONSIG	53448		-36,50	110.215,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIO ONILDO MARTINS SOU	678285		-3.962,50	106.253,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALVARO VIANA SOUZA NETO	1234946		-6.500,00	99.753,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	M M CASTRO FERNANDES COMER	1302199		-3.950,00	95.803,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO EDIO DE FREITAS	5099200		-890,15	94.913,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIO NETO DE SOUSA CLEM	6099281		-3.911,98	91.001,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIO RICARDO LIMA	5099288		-3.553,32	87.447,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO ADALBERTO SEVERI	5099290		-3.417,67	84.030,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO ALEXANDRE LOPES	5099294		-4.409,57	79.620,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO HOMERO SOARES TA	5099297		-3.477,83	76.142,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO LAURO UCHOA MART	5099301		-3.080,15	73.062,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE ERIVALDO GOMES FERNAN	5099304		-1.536,76	69.525,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ORLANDO VICTOR BEZERRA L	5099305		-3.261,26	66.264,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PAULINO FERREIRA DE OLIVEI	5099306		-4.975,46	61.289,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SAD LUTFI DE LEMOS MOURA	5099309		-4.651,45	56.637,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIA MARTA ALVES DE SOU	5099746		-1.130,95	55.506,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCILENE AMORIM MARTINS	5099749		-880,77	54.625,93
	TRP>NSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRI	5099756		-1.372,75	53.253,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA ELIETE AMORIM CRUZ	5099759		-699,69	52.553,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA ELENITA QUEIROZ MACI	5099763		-1.416,79	51.136,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO GILVAN DE FREITA	5099945		-750,00	50.386,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	MARIA JOSE FERREIRA AMORIM	5099948		-020,10	49.766,60
	DOCFIED INTERNET	3314654		-9,70	49.756,90
	TED INTERNET				
	DOCFIED INTERNET	3362397		-9,70	411.747,20
	TED INTERNET				
	DOCFIED INTERNET	3362398		-9,70	49.737,50
	TED INTERNET				
	DOCFIED INTERNET	3362414		-9,70	49.727,80
	TED INTERNET				
	DOCFIED INTERNET	3362416		-9,70	49.718,10
	TED INTERNET				
	DOCFIED INTERNET	3362451		-9,70	49.708,40
	TED INTERNET				
	DOCFIED INTERNET	3362532		-9,70	49.698,70
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI MOVEL SIA-OI RJ	5965775		-196,95	49.501,75
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --COELCE/CE	5975001		-354,72	49.147,03
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --CAGECI/CE	5980498		-243,99	48.903,04
22/01/2018	ESTORNO DE LANCAMENTO	53448	36,50		48.939,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4247700		-300,00	48.639,54
	DEST. Unillo dos Vereadores				
	REPASSE EMPREST CONSIG	53448		-36,50	48.603,04
	TRANSF CC PARA CC PJ	5099235		-026,74	47.976,30
	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5099238		-345,74	47.630,56
	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA				
	DOCFIED INTERNET	4247700		-9,70	47.620,86
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	999		-890,15	46.730,71
23/01/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5289752		-2.500,00	44.230,71
	DEST. IDEAL COME SERV LTD				
	TED D CC HBANK	5303747		-5.055,60	39.175,11
	DEST. MUNICIPIO DE CARIDAD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5099948		-1.372,20	37.802,91
	ANTONIO RICARDO LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5099949		-1.507,85	36.295,06
	FRANCISCO ADALBERTO SEVERI				
	DOCFIED INTERNET	5289752		-9,70	36.285,36
	TED INTERNET				
	DOCFIED INTERNET	5303747		-9,70	36.275,66
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	944		-5.300,00	30.975,66
25/01/2018	CHEQUE	1003		-4.000,00	26.975,66
	ESPECIE				
	CHEQUE	1004		-1.200,00	25.775,66
	ESPECIE				
	CHEQUE COMPENSADO	1000		-890,15	24.885,51
26/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	5099803		-150,00	24.735,51
	LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRI				
Total			131.812,35	-117.539,25	24.735,51

Os dados acima tem como base 21/02/2018 as 08h30 e estão sujeitos a alterações.

Ultimos Lançamentee

Data	Lançamento	Delo.	Credito(R\$)	Debito (R\$)	Saldo(R\$)
15/02/2018	SALDO ANTERIOR				360,80
20/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	7174243	131.246,88		131.607,68
	REMET.PREF.MUN.DE CARIDADE				
	CHEQUE	1022		-6.923,84	124.683,84
	ESPECIE				
	CHEQUE	1024		-890,15	123.793,69
	ESPECIE				
	CHEQUE	1025		-890,15	122.903,54
	ESPECIE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7281565		-1.665,68	121.237,86
	DEST. BRUNO BARBOSA S PESS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7317135		-4.000,00	117.237,86
	DEST. CLINFO CONTROLES UC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7369235		-550,00	116.687,86
	DEST. A AMARO FDA SILVA/M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7369236		-2.500,00	114.187,86
	DEST. G2A TECNOLOGIA EM SE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7369237		-2.500,00	111.687,86
	DEST. IDEAL COM E SERV LTD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7396028		-2.500,00	109.187,86
	DEST. IDEAL COM E SERV LTD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7396056		-1.940,00	107.247,86
	DEST. INTERPUBLICA ASSESSO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7396157		-2.000,00	105.247,86
	DEST. IDEAL COM E SERV LTD				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-17.825,94	87.421,92
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	TRANSF CC PARA CC PJ	678513		-3.962,50	83.459,42
	ANTONIO ONILDO MARTINS SOU				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

ÁLVARO VIANÁ SOUZA NETO	1234713	-6.500,00	76.959,42
TRANSF CC PARA CC PJ	5099199	+1.130,95	75.828,47
ANTONIA MARTA ALVES DE SOU			
TRANSF CC PARA CC PJ	5099204	-880,77	74.947,70
FRANCILENE AMORIM MARTINS			
TRANSF CC PARA CC PJ	5099209	+1.372,75	73.574,95
LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRI			
TRANSF CC PARA CC PJ	5099213	-699,69	72.875,26
MARIA ELIETE AMORIM CRUZ			
TRANSF CC PARA CC PJ	5099217	+1.416,79	71.458,47
MARIA ELENITA QUEIROZ MACI			
TRANSF CC PARA CC PJ	5099331	-906,30	70.552,17
FRANCISCO IEDIO DE FREITAS			
TRANSF CC PARA CC PJ	5099335	-626,74	69.925,43
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA			
TRANSF CC PARA CC PJ	5099345	-345,74	69.579,69
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA			
TRANSF CC PARA CC PJ	5099511	+3.911,98	65.667,71
ANTONIO NETO DE SOUSA CLEM			
TRANSF CC PARA CC PJ	5099516	-3.424,47	62.243,24
ANTONIO RICARDO LIMA			
TRANSF CC PARA CC PJ	5099519	-3.424,02	58.819,22
FRANCISCO ADALBERTO SEVERI			
TRANSF CC PARA CC PJ	5099522	-4.409,57	54.409,65
FRANCISCO ALEXANDRE LOPES			
TRANSF CC PARA CC PJ	5099528	-3.477,83	50.931,82
FRANCISCO HOMERO SOARES TA			
TRANSF CC PARA CC PJ	5099529	-3.080,15	47.851,67
FRANCISCO LAURO UCHOA MART			
TRANSF CC PARA CC PJ	5099533	-3.536,76	44.314,91
JOSE ERIVALDO GOMES FERNAN			
TRANSF CC PARA CC PJ	5099539	-3.261,26	41.053,65
ORLANDO VICTOR BEZERRA L			
TRANSF CC PARA CC PJ	5099543	-4.975,46	36.078,19
PAULINO FERREIRA DE OLIVEI			
TRANSF CC PARA CC PJ	5099547	-4.651,45	31.426,74
SAD LUTFI DE LEMOS MOURA			
TRANSF CC PARA CC PJ	5099708	-620,10	30.806,64
MARIA JOSE FERREIRA AMORIM			
TRANSF CC PARA CC PJ	5099711	-750,00	30.056,64
FRANCISCO GILVAN DE FREITA			
DOC/TED INTERNET	7281565	-9,70	30.046,94
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7317135	-9,70	30.037,24
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7369235	-9,70	30.027,54
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7369236	-9,70	30.017,84
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7369237	-9,70	30.008,14
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7396028	-9,70	29.998,44
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7396056	-9,70	29.988,74
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7396157	-9,70	29.979,04
TED INTERNET			
CHEQUE COMPENSADO	945	-5.300,00	24.679,04
CHEQUE COMPENSADO	1021	-1.400,00	23.279,04
CONTA DE TELEFONE			
INTERNET -OI MOVEI S/A-OI RJ	5961404	-248,86	23.030,18
CONTA DE TELEFONE			
INTERNET -OI FIXO	5969403	-153,46	22.876,72
CONTA DE AGUA E ESGOTO			
INTERNET -CAGECEICE	5980498	-158,07	22.718,65
Total		131.246,88	-108.889,03
			22.718,65



PORTARIA N.º 0012018

Ao **1.º** da Oir.:lora da Ctimrll'l Municipal de Curidade, no uso <fa" .itritlllii,,s iitl,: lhe <:lo conferidas na :lilitltit -e- do indso iv: du At't. 16, (1:1 l{...}olu;;:io 11" 00SN8. iReitirra.mo tmcme d:l C;n. im Municipol de CttiJa<c), de 30 de Novc.ubeo ck l<Jl)S

H. £SOL Vt:

Ari. 1" • Nom.:at ;: Coruisseo de Licimido da Cfuni:rl Municipa:1 <k c...licbJl) ,k acorde com o § 1º, do Art. 51, do Leinº 3.666193, constituída da seguinte fomi:l:

Pl<Sid,,nl,: Maria Elincu, Quciroz Maciel e Membros: Mtri;l EliIll' ;\nwrim 8itelKoutt e tr-Jn.,ikni: Amorim Martins.

A re. 2" • A referidn C<miss:jo tem a finalidade p,n'cipua de fall-t llllkH' prtoc...: "I' h,,lil6rio. ...om coiaj;i< de l'l"(QOS para aquisi4,ilo de bens e corumraço J< servico... paru a C<imani Municipal de Caridade.

Art. J" • A investidum dos rucmbros ac:im< desi&illidos no c:tpul Jos :Anil-11" ;...: t< d'lSt:l Tonarie. nio excedera 11 01 (um) an,,... vedadn:i n.:ondul;io dos mlsm,,v. lla ,u.i (.)lilidide. ixlr:l c petifi4o subsequenc.

,At-1. /, • Esta >0llnri;l emrnni em vigor na data de su< publi,:u:t().

S:l:l ck'l Presidi,ncia de Climarj Municipal de Caridade. uos 02 de Jancin.) J.: :01...:

Francisco Lauro Leão Martins

Francisco Lauro Leão Martins

Francisco Lauro Leão Martins

Francisco Lauro Leão Martins
PRESIDENTE

Francisco Lauro Leão Martins
VICE-PRESIDENTE

PIUNCISCO 1101/HRO SOAIIU:"\$ T:IVARES
1"SECR."1<IRJO

Roselyrivaldo Gomes Fernandes
2"SECR.ÁRIO



PORTARIA N.º 00112018

Ao **1.º** da Oir.:lora da Ctimrll'l Municipal de Curidade, no uso <fa" .itritlllii,,s iitl,: lhe <:lo conferidas na :lilitltit -e- do indso iv: du At't. 16, (1:1 l{...}olu;;:io 11" 00SN8. iReitirra.mo tmcme d:l C;n. im Municipol de CttiJa<c), de 30 de Novc.ubeo ck l<Jl)S

H. £SOL Vt:

Ari. 1" • Nom.:at ;: Coruisseo de Licimido da Cfuni:rl Municipa:rl <k c...:ricbJl) ,k acorde com o § 1º, do Art. 51, do Leinº 3.666193, constituída da seguinte fomi:l:

Pl<Sid,,nl,: Maria Elincu, Quciroz Maciel e Membros: Mtri;l EliIll' ;\nwrim 8itelKoutt e tr-Jn.,ikni: Amorim Martins.

A re. 2" • A referidn C<miss:jo tem a finalidade p,n'cipua de fall-t llllkH' prtoc...: "I' h,,lil6rio. ...om coiaj;i< de l'l"(QOS para aquisi4;ilo de bens e corumraço J< servico... paru a C<imani Municipal de Caridade.

Art. J" • A investidum dos rucmbros ac:im< desi&illidos no c:tpul Jos :Anil-11" ;...: t< d'lSt:l l'onarie. nio excedera 11 01 (um) an,,... vedadn:i n.:ondul;io dos mlsm,,v. lla ,u.i (.)lilidide. ixlr:l c petifi4o subsequenc.

,At-1. /, • Esta >0llnri;l emrnni em vigor na data de su< publi,:u:t().

S:::l ck! Presidi,ncia de Climarj Municipal de Caridade. uos 02 de Jancin.) J.: :01...:

Francisco Lauro Leão Martins
PRESIDENTE

Paulo Sérgio de Oliveira
VICE-PRESIDENTE

PIUNCISCO 1101/HRO SOA IU:"\$ T:IVARES
1"SECR."1<IRJO

Roselyrvaldo Gomes Fernandes
2"SECR.ÁRIO

Município: CARIDADE

Exercício:
2018

Período: 01_/01/2018 a 31/U/2018

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE
CARIDADE

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL
DE CARIDADE

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVENIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:		ASS.:	FRANCISCO LAURO UCHOA
NOME:	LUIS ERNESTO A. RODRIGUES	NOME: ANTONIO CORDEIRO TAVARES	MARTINS
MAT.	1275	C.R.C: 10124	VISTO:

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

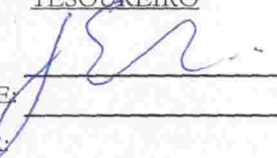
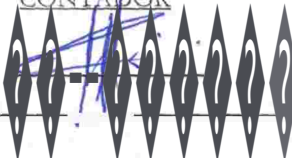
IN. 03 / 13
MODELO-09

DEMÔNSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Caridade	
Exercício:	2018
Vereador:	FRANCISCO HOMERÔ SOARES TAVARES CPF 243.886.963-15

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00			6.000,00
FEV	6.000,00			6.000,00
MAR	6.000,00			6.000,00
ABR	6.000,00			6.000,00
MAI				
JUN				
JUL				
AGO				
SET				
OUT				
NOV	6.000,00			6.000,00
DEZ	6.000,00			6.000,00
TOT	36.000,00			36.000,00

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

TESOUREIRO	CONTADOR	ORDENADOR DE DESPESA
ASS.: 	ASS.: 	ASS.: _____
NOME: _____	NOME: _____	NOME: _____
MATR: _____	C.R.C. _____	MATR: _____

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

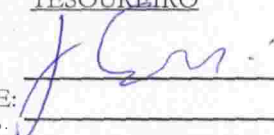
I.N. 03 / 13
MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Camara Municipal de Caridade	
Exercício:	2018
Vereador:	JOSE ERTALDO GOMES FERNANDES CPF 186.830.703-44

Mês	Subsidio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00			6.000,00
FEV	6.000,00			6.000,00
MAR	6.000,00			6.000,00
ABR	6.000,00			6.000,00
MAI				
JUN				
JUL				
AGO				
SET				
OUT				
NOV	6.000,00			6.000,00
DEZ	6.000,00			6.000,00
TOT	36.000,00			36.000,00

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

TESOUREIRO ASS.:  NOME: _____ MATR.: _____	€ = r f ; = 	ORDENADOR DE DESPESA ASS.: _____ NOME:  MATR.: _____
--	--	--

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13
MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Caridade	
Exercício:	2018
Vereador:	ANTONIO FABIO DIAS FERREIRA CPF 952.642.303-82

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN				
FEV				
MAR				
ABR				
MAI	6.000,00			6.000,00
JUN	6.000,00			6.000,00
JUL	6.000,00			6.000,00
AGO	6.000,00			6.000,00
SET	6.000,00			6.000,00
OUT	6.000,00			6.000,00
NOV				
DEZ				
TOT	36.000,00			36.000,00

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula:	Assinatura:

TESOUREIRO ASS.: <u>Cvi-</u> NOME: _____ MATR.: _____	CONTADOR ASS.: <u>[Assinatura]</u> NOME: _____ MATR.: _____	ORDENADOR DE DESPESA ASS.: _____ NOME: _____ MATR.: <u>[Assinatura]</u>
--	--	--

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

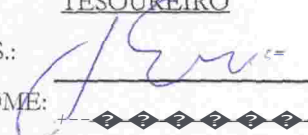
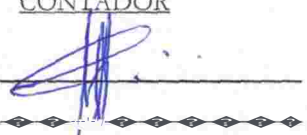
IN. 03 / 13
MÓDELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Caridade	
Exercício:	2018
Vereador:	SAD LUTELDE LEMOS MOURA CPF 036.240.083-07

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00			6.000,00
FEV	6.000,00			6.000,00
MAR	6.000,00			6.000,00
ABR	6.000,00			6.000,00
MAI	6.000,00			6.000,00
JUN	6.000,00			6.000,00
JUL	6.000,00			6.000,00
AGO	6.000,00			6.000,00
SET	6.000,00			6.000,00
OUT	6.000,00			6.000,00
NOV	6.000,00			6.000,00
DEZ	6.000,00			6.000,00
TOT	72.000,00			72.000,00

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

<u>TESOUREIRO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS.: 	ASS.: 	ASS.: 
NOME: _____	NOME: _____	NOME: _____
MATR: _____	C.R.C. _____	MATR: _____

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

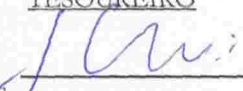
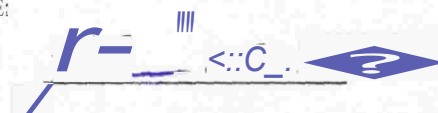
IN. 03 / 13
MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Caridade	
Exercício:	2018
Vereador:	PAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA CPE 136.726.063-91

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00			6.000,00
FEV	6.000,00			6.000,00
MAR	6.000,00			6.000,00
ABR	6.000,00			6.000,00
MAI	6.000,00			6.000,00
JUN	6.000,00			6.000,00
JUL	6.000,00			6.000,00
AGO	6.000,00			6.000,00
SET	6.000,00			6.000,00
OUT	6.000,00			6.000,00
NOV	6.000,00			6.000,00
DEZ	6.000,00			6.000,00
TOT	72.000,00			72.000,00

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

TESOUREIRO ASS.:  NOME: _____ MATR: _____	CONTADOR ASS.:  NOME: _____ MATR: _____	ORDENADOR DE DESPESA ASS.: _____ NOME: _____ MATR: 
--	--	--

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N.: 03 / 13
MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Camara Municipal de Caridade	
Exercício:	2018
Vereador:	FRANCISCO ADALBERTO SEVERINO TEIXEIRA CPF 626.948.633-53

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00			6.000,00
FEV	6.000,00			6.000,00
MAR	6.000,00			6.000,00
ABR	6.000,00			6.000,00
MAI	6.000,00			6.000,00
JUN	6.000,00			6.000,00
JUL	6.000,00			6.000,00
AGO	6.000,00			6.000,00
SET	6.000,00			6.000,00
OUT	6.000,00			6.000,00
NOV	6.000,00			6.000,00
DEZ	6.000,00			6.000,00
TOT	72.000,00			72.000,00

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

TESS ASS.: <u>ILLI / 1</u> NOME: <u>G2</u> MATR.: _____	CONTADOR ASS.: <u>?</u> NOME: <u>?</u> C.R.C.: _____	ORDENADOR DE DESPESA ASS.: _____ NOME: _____ MATR.: <u>R=</u> <u>?</u> <u>?</u> <u>?</u> <u>?</u>
---	--	---

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13
MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Caridade	
Exercício:	2018
Vereador:	ANTONIO RICARDO LIMA CPF 390.972.693-34

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00			6.000,00
FEV	6.000,00			6.000,00
MAR	6.000,00			6.000,00
ABR	6.000,00			6.000,00
MAI	6.000,00			6.000,00
JUN	6.000,00			6.000,00
JUL	6.000,00			6.000,00
AGO	6.000,00			6.000,00
SET	6.000,00			6.000,00
OUT	6.000,00			6.000,00
NOV	6.000,00			6.000,00
DEZ	6.000,00			6.000,00
TOT	72.000,00			72.000,00

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula:	Assinatura:

ASS: _____ NO: _____ NIATR: _____	ASS: _____ NOME: _____ C.R.C. _____	ORDENADOR DE DESPESA ASS: _____ NOME: _____ NIATR: _____
--	--	--

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13
MODELO-09

DEMÔNSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Caridade	
Exercício:	2018
Vereador:	ANTONIO NETO DE SOUSA CLEMENTE CPF 796.949.773-04

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00			6.000,00
FEV	6.000,00			6.000,00
MAR	6.000,00			6.000,00
ABR	6.000,00			6.000,00
MAI	6.000,00			6.000,00
JUN	6.000,00			6.000,00
JUL	6.000,00			6.000,00
AGO	6.000,00			6.000,00
SET	6.000,00			6.000,00
OUT	6.000,00			6.000,00
NOV	6.000,00			6.000,00
DEZ	6.000,00			6.000,00
TOT	72.000,00			72.000,00

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

ASS.:  NOME: _____ MATR.: _____	ASS.: _____ NOME: _____ C.R.C.: _____	ORDENADOR DE DESPESA ASS.: _____ NOME: _____ MATR.: _____
--	---	--

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13
MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Caridade	
Exercício:	2018
Vereador:	FRANCISCO ALEXANDRE LOPES PELUCIO CPF 876.343.843-72

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00			6.000,00
FEV	6.000,00			6.000,00
MAR	6.000,00			6.000,00
ABR	6.000,00			6.000,00
MAI	6.000,00			6.000,00
JUN	6.000,00			6.000,00
JUL	6.000,00			6.000,00
AGO	6.000,00			6.000,00
SET	6.000,00			6.000,00
OUT	6.000,00			6.000,00
NOV	6.000,00			6.000,00
DEZ	6.000,00			6.000,00
TOT	72.000,00			72.000,00

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

TQ ASS: NOME: MATR:	CONTADOR	ORDENADOR DE DESPESA ASS: NOME: MATR:
---	-----------------	--

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

LN. 03 / 13
MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Caridade	
Exercício:	2018
Vereador:	FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS CPF 979.320.863-51

Mês	Subsidio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	7.500,00			7.500,00
FEV	7.500,00			7.500,00
MAR	7.500,00			7.500,00
ABR	7.500,00			7.500,00
MAI	7.500,00			7.500,00
JUN	7.500,00			7.500,00
JUL	7.500,00			7.500,00
AGO	7.500,00			7.500,00
SET	7.500,00			7.500,00
OUT	7.500,00			7.500,00
NOV	7.500,00			7.500,00
DEZ	7.500,00			7.500,00
TOT	90.000,00			90.000,00

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

TRES:  ASS.:  NOME:  MATR.: 	C.  ASS.:  NOME:  C.R.C.: 	ORDENADOR DE DESPESA ASS.:  NOME:  MATR.: 
---	---	--

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13
MÓDELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Caridade	
Exercício:	2018
Vereador:	ANTONIO ONILDO MARTINS SOUSA CPF 210.782.383-91

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	6.000,00			6.000,00
FEV	6.000,00			6.000,00
MAR	6.000,00			6.000,00
ABR	6.000,00			6.000,00
MAI	6.000,00			6.000,00
JUN	6.000,00			6.000,00
JUL	6.000,00			6.000,00
AGO	6.000,00			6.000,00
SET	6.000,00			6.000,00
OUT	6.000,00			6.000,00
NOV	6.000,00			6.000,00
DEZ	6.000,00			6.000,00
TOT	72.000,00			72.000,00

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

TÍTULO	CONTADOR	ORDENADOR DE DESPESA
ASS: ; C/P:	ASS:	ASS:
NOME:	NOME:	NOME:
MATR:	MATR:	MATR:

A Presidenta da Câmara Municipal de Caridade, Sra. Sad Lutfi de Lemos Moura, no uso de suas atribuições conferidas pelo § 7º, do Art. 66, da Constituição Federal, inciso IV, do Art. 22 e § 8º, do Art. 52, da Lei Orgânica do Município, combinados com o § 3º, do Art. 209, do Regimento Interno, promulga e sanciona tacitamente a seguinte Lei:

LEINº 339/2016, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

EMENTA: Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários do Município de Caridade, e dá outras providências.

Art. 1º - O Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e os Secretários do município de Caridade, perceberão subsídios mensais fixados nos termos desta Lei, que vigorará para a Legislatura seguinte 2017/2020.

Art. 2º - O Prefeito Municipal de Caridade perceberá em parcela (mês), subsídio mensal no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 3º - O Vice-Prefeito Municipal de Caridade perceberá em parcela (mês), subsídio mensal no valor de R\$ 6.666,00 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais), conforme o disposto no Art. 38, § 3º, da Constituição Estadual.

Parágrafo Único - O Vice-Prefeito quando assumir o cargo de Prefeito, perceberá o subsídio mensal do titular pelo igual período da sua substituição, sem prejuízo ao Prefeito afastado dos seus subsídios integrais, exceto quando se tratar de decisão legislativa ou judicial.

Art. 4º - Os Secretários Municipais perceberão em parcela (mês) subsídio mensal no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Parágrafo Único - Os Secretários Municipais terão direito ao 13º (décimo terceiro) salário e férias, nos termos que preceitua a Constituição Federal.

Art. 5º - Os valores estabelecidos nesta Lei serão reajustados anualmente na mesma data e no mesmo índice dos servidores públicos em geral, obedecidos aos limites constitucionais.

Art. 6º - As despesas com a aplicação da presente Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria,

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de Janeiro de 2017.

Paço da Câmara Municipal de Caridade, aos 30 de Novembro de 2016.

Sa  
Lenos Moura
Presidenta



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 30/04/2019 14:27

Protocolo nº 102682/19

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: CARIDADE
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Unidades Orçamentárias: Câmara Municipal de Caridade
Exercício: 2018
Período de Exercício: 01/01/2018 à 31/12/2018

Ordenador de Despesa

Nome completo: FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS
CPF: 979.320.863-53
Endereço para correspondência: GABRIELA ALENCAR SANTIAGO 1 CENTRO CARIDADE
Tel. Fixo: (85) 3343-0196
Tel. Celular: (85) 99793-5097
Email: CANINDECONTABILIDADES@HOTMAIL.COM
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Nome Completo: ANTONIO CORDEIRO TAVARES
CRC-CE: 10124
CPF: 366.340.183-91
Endereço para correspondência: RUA TABELIAO FACUNDO 536 CANINDE CE
Tel. Fixo: (85) 3343-0196
Tel. Celular: (85) 99793-5097
Email: CANINDECONTABILIDADES@HOTMAIL.COM
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 1.678.974,05

Valor da despesa liquidada: R\$ 1.678.974,05

Valor da despesa pago: R\$ 1.678.974,05

Documentos anexados (total arquivos: 21):

ANEXO I.1 OFICIO OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, L.N. 03-2013
ANEXO II OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, L.N. 03-2013
ANEXO II.1 OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, L.N. 03-2013
ANEXO III 4320 OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, L.N. 03-2013
ANEXO III OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, L.N. 03-2013
ANEXO IV OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IV, L.N. 03-2013
ANEXO V OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso V, L.N. 03-2013
ANEXO VI OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VI, L.N. 03-2013
ANEXO VII - 1 OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, L.N. 03-2013
ANEXO VII - 2 OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, L.N. 03-2013
ANEXO VII OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, L.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXO VIII OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013
ANEXO IX OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013
ANEXO X DEZEMBRO OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013
ANEXO X JANEIRO OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013
ANEXO XI - 1 OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XI, I.N. 03-2013
ANEXO XI- 2 OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XI, I.N. 03-2013
ANEXO XI OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XI, I.N. 03-2013
ANEXO XII OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XII, I.N. 03-2013
ANEXO XIII OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XIII, I.N. 03-2013
ANEXO XIV OCR - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XIV, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA

PROCESSO/PEÇA PROCESSUAL Nº: 10268219

MUNICÍPIO: CARIDADE

NATUREZA: PCS

EXERCÍCIO: 2018

Em atendimento ao disposto no art. 95, da Resolução nº 08/1998, de 1º de outubro de 1998 - Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, o sistema de Processo Eletrônico providenciou a distribuição automática do(a) presente processo/peça, tendo o(a) mesmo(a) sido distribuído(a) nesta data à relatoria do Excelentíssimo senhor Auditor Itacir Toderó.

Fortaleza, 30 de Abril de 2019



PROCESSO Nº 09241/2019-4

DESPACHO Nº 00822/2019

Considerando a Portaria GAB. ITACIR nº 01/2018, publicada no D.O.E/TCE de 02/03/2018;

Considerando o disposto na Lei nº 12.509/95, alterada pela Lei nº 16.819/2019;

Considerando a previsão de agrupamento dos processos municipais, relativos aos exercícios de 2017 e 2018;

Considerando a orientação da Secretaria de TI;

Remetam-se os presentes autos à Secretaria de Controle Externo, para análise de um possível agrupamento, com posterior encaminhamento dos autos à inspetoria/gerência competente para análise e instrução do feito. Caso sejam identificadas irregularidades ou impropriedades, apresente-as na conclusão da Informação Inicial, discriminando os dispositivos normativos infringidos, os responsáveis e as respectivas condutas que culminaram em tais irregularidades ou impropriedades.

Ademais, na proposta de encaminhamento da instrução do feito, se as irregularidades ou impropriedades não causarem dano ao erário, proponha a audiência dos responsáveis para se manifestarem sobre as irregularidades ou impropriedades que lhes foram atribuídas, nos termos da lei, encaminhando a documentação comprobatória necessária. Ocorrendo dano ao erário, proponha a citação dos responsáveis para que recolham a quantia devida ou apresentem defesa sobre as condutas que lhes foram atribuídas, nos termos da lei, acostando a documentação comprobatória necessária. Não havendo irregularidades, manifeste-se conclusivamente quanto ao julgamento de mérito.

Fortaleza, 05 de julho de 2019.

Assina(m) este documento:

GLICIA RODRIGUES PINHEIRO - CONSULTOR TÉCNICO AUD