

GOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZAL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Umarizal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.015.068,18	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.015.068,18	0,00
Recursos Ordinários		0,00	0,00	Recursos Ordinários		1.015.068,18	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Rec. de Impostos e de Transf. - Educação		0,00	0,00	Rec. de Impostos e de Transf. - Educação		0,00	0,00
Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde		0,00	0,00	Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde		0,00	0,00
Rec. Próp. de Fundos Espec. de Despesa		0,00	0,00	Rec. Próp. de Fundos Espec. de Despesa		0,00	0,00
Recursos Próp. da Administração Indireta		0,00	0,00	Recursos Próp. da Administração Indireta		0,00	0,00
Outras Fontes de Recursos		0,00	0,00	Outras Fontes de Recursos		0,00	0,00
Serviços de Saúde		0,00	0,00	Serviços de Saúde		0,00	0,00
Serviços Educacionais		0,00	0,00	Serviços Educacionais		0,00	0,00
Transferências de Rec. do SUS - União		0,00	0,00	Transferências de Rec. do SUS - União		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNDE		0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNDE		0,00	0,00
Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE		0,00	0,00	Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE		0,00	0,00
Contrib. Custeio Serviços Ilum. Pública		0,00	0,00	Contrib. Custeio Serviços Ilum. Pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Demais Rec. Vinc. Destinados à Educação		0,00	0,00	Demais Rec. Vinc. Destinados à Educação		0,00	0,00
Demais Rec. Vinc. Destinados à Saúde		0,00	0,00	Demais Rec. Vinc. Destinados à Saúde		0,00	0,00
Demais Rec. Vinc. Destin. Assist. Social		0,00	0,00	Demais Rec. Vinc. Destin. Assist. Social		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00
Rec. do Fundo de Transporte e Habitação		0,00	0,00	Rec. do Fundo de Transporte e Habitação		0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Estad		0,00	0,00	Transferência de Recursos do SUS - Estad		0,00	0,00
Transf. de Rec. do Estado p/ Assist. Soc		0,00	0,00	Transf. de Rec. do Estado p/ Assist. Soc		0,00	0,00
Prog. Educação de Jovens e Adul. - PEJA		0,00	0,00	Prog. Educação de Jovens e Adul. - PEJA		0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API		0,00	0,00	Apoio a Pessoa Idosa - API		0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PCA		0,00	0,00	Programa de Atenção à Criança - PCA		0,00	0,00
Prog. Pessoa Port. de Defic. Física PPD		0,00	0,00	Prog. Pessoa Port. de Defic. Física PPD		0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00
Prog. de Erradic. do Trab. Infantil PETI		0,00	0,00	Prog. de Erradic. do Trab. Infantil PETI		0,00	0,00
Programa Sentinela		0,00	0,00	Programa Sentinela		0,00	0,00
Transf. do Salário-Educação		0,00	0,00	Transf. do Salário-Educação		0,00	0,00
Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE		0,00	0,00	Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE		0,00	0,00
Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE		0,00	0,00	Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZAL

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Câmara Municipal de Umarizal

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE	0,00	0,00	Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE	0,00	0,00
Cota Parte do Fundo de Combate à Pobreza	0,00	0,00	Cota Parte do Fundo de Combate à Pobreza	0,00	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	Bolsa Família	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	Atenção Básica	0,00	0,00
Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos	0,00	0,00	Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	Vigilância em Saúde	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	Gestão do SUS	0,00	0,00
Precatórios	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Educação	0,00	0,00	Royalties de Petróleo - Educação	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Saúde	0,00	0,00	Royalties de Petróleo - Saúde	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Royalties/Fundo Espec. do Petróleo	0,00	0,00	Royalties/Fundo Espec. do Petróleo	0,00	0,00
Multas de Trânsito	0,00	0,00	Multas de Trânsito	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00	Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transf. de Convênios - Outros	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00	Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transf. de Convênios - Outros	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	1.003.786,44	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	1.003.786,44	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	149.435,33	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	181.797,37	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	6.265,26	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados	18.277,31	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	149.435,33	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	157.254,80	0,00
Valores restituíveis	149.435,33	0,00	Valores restituíveis	157.254,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.135,93	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.135,93	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZAL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Umarizal

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

011 - EMPRESTIMO CONSIG BANCO DO BRASIL	48.135,93	0,00	011 - EMPRESTIMO CONSIG BANCO DO BRASIL S	48.135,93	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.916,17	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.916,17	0,00
013 - IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONT	24.755,26	0,00	013 - IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	24.755,26	0,00
015 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.585,50	0,00	015 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.585,50	0,00
012 - ISS - IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NAT	859,00	0,00	012 - ISS - IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATU	859,00	0,00
016 - RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	716,41	0,00	016 - RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	716,41	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	73.383,23	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	81.202,70	0,00
010 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO S	73.383,23	0,00	010 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SO	81.202,70	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	46.874,90	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.231,12	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	46.874,90	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.231,12	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	46.874,90	0,00	CONTA ÚNICA	3.231,12	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.200.096,67	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.200.096,67	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 07/08/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:15:46

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

MILTON LUIZ DA SILVA MEDEIROS
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Umarizal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	1.015.068,18	1.015.068,18
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	1.015.068,18	1.015.068,18
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Umarizal

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LI QUI DADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		1.122.500,00	1.122.500,00	1.000.838,18	1.000.838,18	1.000.838,18	121.661,82
Pessoal e encargos sociais		945.000,00	932.056,21	852.743,82	852.743,82	852.743,82	79.312,39
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		177.500,00	190.443,79	148.094,36	148.094,36	148.094,36	42.349,43
Despesas de capital (IX)		130.000,00	130.000,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00	115.770,00
Investimentos		130.000,00	130.000,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00	115.770,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		1.252.500,00	1.252.500,00	1.015.068,18	1.015.068,18	1.015.068,18	237.431,82
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		1.252.500,00	1.252.500,00	1.015.068,18	1.015.068,18	1.015.068,18	237.431,82
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		1.252.500,00	1.252.500,00	1.015.068,18	1.015.068,18	1.015.068,18	237.431,82
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 07/08/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:15:21

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Umarizal

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

MILTON LUIZ DA SILVA MEDEIROS
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZAL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Umarizal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		3.231,12	46.874,90
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		3.231,12	46.874,90
010 - BB...7.882-4 (CAMARA)		3.231,12	46.874,90
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		3.231,12	46.874,90
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		14.230,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		14.230,00	0,00
692 - Utensílios de escritório		14.230,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		14.230,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		17.461,12	46.874,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	17.006,92
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	17.006,92
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZAL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Umarizal

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	1.270,39
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	1.270,39
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	7.924,89
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	7.924,89
010 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		0,00	7.924,89
Total do passivo circulante		0,00	26.202,20
<hr/>			
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
<hr/>			
TOTAL DO PASSIVO		0,00	26.202,20
<hr/>			
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		17.461,12	20.672,70
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		-3.211,58	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		20.672,70	20.672,70
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		17.461,12	20.672,70
<hr/>			
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.461,12	46.874,90

GOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZAL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Umarizal

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

MILTON LUIZ DA SILVA MEDEIROS
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Umarizal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.153.221,77	0,00
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		1.003.786,44	0,00
Outros ingressos operacionais		149.435,33	0,00
Desembolsos		1.182.635,55	0,00
Pessoal e demais despesas		1.019.920,75	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		5.460,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		157.254,80	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-29.413,78	0,00
FLUXOS 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		14.230,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		14.230,00	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)		-14.230,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
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)		-43.643,78	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		46.874,90	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		3.231,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Umarizal
DATA DA EMISSÃO: 07/08/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:23:32

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Umarizal

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	--------------------	-----------------------

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

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

MILTON LUIZ DA SILVA MEDEIROS
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZAL
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Câmara Municipal de Umarizal

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		1.003.786,44	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		1.003.786,44	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZAL
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Câmara Municipal de Umarizal

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		1.003.786,44	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		105,42	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADO		105,42	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		105,42	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		1.003.891,86	0,00

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		699.601,16	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		699.601,16	0,00
Encargos patronais		153.142,66	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		153.142,66	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		852.743,82	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Umarizal

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		64.503,79	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		64.503,79	0,00
Serviços		84.395,83	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		350,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		8.380,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		75.665,83	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		148.899,62	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		5.460,00	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		5.460,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		5.460,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Umarizal

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		1.007.103,44	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-3.211,58	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 07/08/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:23:18

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

MILTON LUIZ DA SILVA MEDEIROS
Contador