



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2017 - De 01/01/2017 a 31/12/2017***

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

OFÍCIO Nº 06/2018

CAMPOS SALES, 29 de Janeiro de 2018.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL
Prestação de Contas de Governo (PCG)
Município de CAMPOS SALES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
Exercício de 2017 - De 01/01/2017 a 31/12/2017

Câmara Municipal de Campos Sales
RECEBIDO
EM 29 DE Janeiro DE 2018
AS 09:29 hs
João Vitor Souza Lima
Servidor(a)

MOESIO LOIOLA DE MELO PREFEITO de CAMPOS SALES, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Governo do exercício de 2017, em cumprimento ao disposto do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:

I - ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II – Revogado.

Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015.

Redação original: "II – dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações-PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;"

III – balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV – anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução do orçamentos e controle patrimonial (NECASP);

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com Anexo nº 01 desta Instrução;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

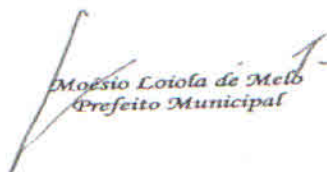
XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Respeitosamente,


Moisés Lodiola de Melo
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

***Inciso III - BALANÇO GERAL
Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário,
Balanço Financeiro, Demonstração das
Variações Patrimoniais, Demonstração dos
Fluxos de Caixa e Demonstração das
Multações do Patrimônio Líquido e
suas respectivas Notas Explicativas;***



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2017

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	64.749.989,00	64.749.989,00	69.598.868,63	4.848.879,63
RECEITA TRIBUTARIA	1.372.266,00	1.372.266,00	3.617.594,68	2.245.328,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	398.756,00	398.756,00	270.205,30	-128.550,70
RECEITA PATRIMONIAL	242.034,00	242.034,00	200.195,87	-41.838,13
RECEITA DE SERVICOS	81.240,00	81.240,00	61.005,50	-20.234,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.512.128,00	62.512.128,00	48.798.425,00	-13.713.703,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.565,00	143.565,00	16.651.442,28	16.507.877,28
RECEITAS DE CAPITAL	1.326.417,00	1.326.417,00	2.951.343,50	1.624.926,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	183.674,00	183.674,00	0,00	-183.674,00
ALIENACAO DE BENS	12.094,00	12.094,00	0,00	-12.094,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.130.649,00	1.130.649,00	2.951.343,50	1.820.694,50
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.203.247,00	-5.203.247,00	-4.676.724,18	526.522,82
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.203.247,00	-5.203.247,00	-4.676.724,18	526.522,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	60.873.159,00	60.873.159,00	67.873.487,95	7.000.328,95
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	8.042.000,00	8.042.000,00	0,00	-8.042.000,00
T O T A L (V) = (III + IV)	68.915.159,00	68.915.159,00	67.873.487,95	-1.041.671,05
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2017

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	54.558.495,00	64.233.781,00	59.662.869,98	59.229.392,09	56.697.518,99	4.570.911,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.224.461,00	36.846.653,43	36.126.317,58	36.126.317,58	34.184.491,87	720.335,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	23.334.034,00	27.387.127,57	23.536.552,40	23.103.074,51	22.513.027,12	3.850.575,17
DESPESAS DE CAPITAL	5.990.915,00	4.680.629,00	4.355.838,07	4.005.922,41	4.005.922,40	324.790,93
INVESTIMENTOS	5.407.471,00	3.164.629,00	2.869.464,14	2.519.548,48	2.519.548,47	295.164,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	29.378,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	554.066,00	1.506.000,00	1.476.373,93	1.476.373,93	1.476.373,93	29.626,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	323.749,00	749,00				749,00
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	60.873.159,00	68.915.159,00	64.018.708,05	63.235.314,50	60.703.441,39	4.896.450,95
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)	60.873.159,00	68.915.159,00	64.018.708,05	63.235.314,50	60.703.441,39	4.896.450,95
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	3.854.779,90	-	-	3.854.779,90
TOTAL (X) = (VIII + IX)	60.873.159,00	68.915.159,00	67.873.487,95	63.235.314,50	60.703.441,39	1.041.671,05



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADOANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2017

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.440.237,34	617.380,44	89.304,30	89.304,30	0,00	1.968.313,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	683.741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	683.741,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.496,24	617.380,44	89.304,30	89.304,30	0,00	1.284.572,38
DESPESAS CAPITAL	1.299.268,40	562.194,83	159.549,99	159.549,99	0,00	1.701.913,24
INVESTIMENTOS	1.299.268,40	562.194,83	159.549,99	159.549,99	0,00	1.701.913,24
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
TOTAL	2.739.505,74	1.179.575,27	248.854,29	248.854,29	0,00	3.670.226,72



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADOANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2017

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.425.546,90	4.053.658,17	3.677.508,10	0,00	1.801.696,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.230,50	2.434.660,87	2.049.262,76	0,00	578.628,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.232.316,40	1.618.997,30	1.628.245,34	0,00	1.223.068,36
DESPESAS CAPITAL	96.589,40	2.146.892,75	755.782,03	0,00	1.487.700,12
INVESTIMENTOS	96.589,40	535,55	0,00	0,00	97.124,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.646.357,20	255.782,03	0,00	1.390.575,17
TOTAL	1.522.136,30	6.200.550,92	4.433.290,13	0,00	3.289.397,09

Vide Nota Explicativa 4


Moisés Loiola de Melo
Prefeito Municipal
Waldair José da Gonçalves
CPF: CE: 011410-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	67.873.487,95	53.035.062,19	Despesa Orçamentária (VI)	64.018.708,05	55.196.442,87
Ordinária	34.176.079,45	27.880.790,74	Ordinária	25.964.749,17	26.120.332,10
Vinculada	33.698.488,50	34.515.758,85	Vinculada	38.053.958,88	27.876.110,77
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25	2.461.070,45	1.655.213,72	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	4.282.626,54	4.101.744,85	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	16.776,14	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	4.299.808,33	4.843.412,83	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	1.607.873,45	1.839.662,71	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	59.711,94	43.645,44	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	270.205,30	0,00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	282.350,52	340.149,18
Transferências do FUNDEB - 60 % (aplicação na remuneração e aperf	9.564.388,09	10.502.981,03	Transferências do FUNDEB - 60 % (aplicação na remuneração e aperf	2.629.782,99	2.733.123,62
Transferências do FUNDEB - 40% (aplicação em outras despesas da E	6.366.460,41	7.001.987,34	Transferências do FUNDEB - 40% (aplicação em outras despesas da E	26.146.963,71	17.026.045,98
Transferências de Convênios - Uniao/Educação	1.193.489,23	540.607,82	Transferências de Convênios - Uniao/Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Uniao/Saúde	695.000,00	4.784,04	Transferências de Convênios - Uniao/Saúde	8.928.612,34	7.708.061,81
Transferências de Convênios - Uniao/Assistência Social	0,00	175.000,00	Transferências de Convênios - Uniao/Assistência Social	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Uniao/Outros (nao relacionados à ed	80.000,00	1.634.316,93	Transferências de Convênios - Uniao/Outros (nao relacionados à ed	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	50.912,39	145.791,23	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	220.200,00	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros (nao relacionados à e	1.253.128,24	1.080.191,16	Transferências de Convênios - Estado/Outros (nao relacionados à e	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	1.035.418,24	775.232,18	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	66.249,32	68.730,18
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	11.141,90	0,00	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	221.529,89	171.187,57	Recursos Vinculados de Royalties	0,00	0,00
Recurso Vinculados que não se enquadram nas Especificações Ante	8.747,96	0,00	Recurso Vinculados que não se enquadram nas Especificações Ante	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	3.315.266,66	7.380.126,19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	33.354.834,40	15.069.920,53
DIVIDA FLUTUANTE	28.670.271,98	10.748.446,17	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	4.684.562,42	4.298.224,76
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	193.705,06	153.918,16
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	184.615,06	127.918,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	159.412,86	127.918,16
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO	25.202,20	
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	9.090,00	26.000,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADO	9.090,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.452.164,65	1.511.631,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.452.164,65	1.511.631,98
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	1.196.382,62	1.511.631,98
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO	255.782,03	
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR - FME	208.386,02	511.847,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	208.386,02	511.847,86
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	116.598,80	511.847,86
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO	91.787,22	
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR - FMS	1.409.923,34	1.102.870,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.409.923,34	905.033,04
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO	1.856,00	12.150,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	892.516,34	892.883,04
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO	515.551,00	
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR - FMAS	231.471,82	224.423,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	220.939,82	224.423,72
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	2.157,65	
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	164.343,74	218.043,72
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO	54.438,43	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	10.532,00	
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADO	10.532,00	
RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO			RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO	907.110,54	562.129,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	735.560,55	502.476,28
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	38.556,30	12.615,20
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	697.004,25	489.861,08
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	171.549,99	59.653,19
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO	171.549,99	59.653,19
RESTOS A PAGAR - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L			RESTOS A PAGAR - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. L	125.823,40	182.560,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	115.978,40	182.560,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	115.978,40	143.410,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	9.845,00	
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO	9.845,00	
RESTOS A PAGAR - SEC.DES. RURAL E MEIO AMBIENTE			RESTOS A PAGAR - SEC.DES. RURAL E MEIO AMBIENTE	134.969,38	36.928,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	119.712,08	36.928,89
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	119.712,08	36.928,89
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	15.257,30	
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO	15.257,30	
RESTOS A PAGAR - SEC. DE DESPORTO			RESTOS A PAGAR - SEC. DE DESPORTO	21.008,21	11.914,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.008,21	11.914,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	21.008,21	11.914,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	28.670.271,98	10.748.446,17	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	28.670.271,98	10.748.445,77
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	9.303.119,56	1.748.618,06	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	9.303.119,56	1.748.618,06
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	9.303.119,56	1.748.618,06	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	9.303.119,56	1.748.618,06
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.044,80		IRRF – PESSOA FÍSICA	2.044,80	
INSS – PESSOAL	90.761,18	119.854,17	INSS – PESSOAL	90.761,18	119.854,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.565,90	3.338,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.565,90	3.338,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.967,64	1.848,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.967,64	1.848,00
SALARIO-FAMILIA	2.161,18	4.156,89	SALARIO-FAMILIA	2.161,18	4.156,89
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	66.695,91	222.653,46	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	66.695,91	222.653,46
SINDICATO DOS SERVIDORES	845,40	1.964,10	SINDICATO DOS SERVIDORES	845,40	1.964,10
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	88,56	165,06	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	88,56	165,06
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	10.939,41	3.947,63	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	10.939,41	3.947,63
INSS - AUTÔNOMO	14.562,90	12.268,03	INSS - AUTÔNOMO	14.562,90	12.268,03
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	9.101.257,18	1.376.033,67	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	9.101.257,18	1.376.033,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	9.229,50	2.388,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	9.229,50	2.388,88
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	14.792.015,80	3.640.952,39	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	14.792.015,80	3.640.952,39
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	14.792.015,80	3.640.952,39	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	14.792.015,80	3.640.952,39
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.839.878,07	22.125,19	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.839.878,07	22.125,19
INSS – PESSOAL	926.987,09	974.100,97	INSS – PESSOAL	926.987,09	974.100,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29.519,08	28.579,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29.519,08	28.579,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.812,64	6.491,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.812,64	6.491,93
SALARIO-FAMILIA	114.046,23	153.102,37	SALARIO-FAMILIA	114.046,23	153.102,37
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.216.380,17	1.455.178,83	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.216.380,17	1.455.178,83
SINDICATO DOS SERVIDORES	34.190,01	78.973,50	SINDICATO DOS SERVIDORES	34.190,01	78.973,50
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	8.456,94	7.334,51	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	8.456,94	7.334,51
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	27.447,25		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	27.447,25	
INSS - AUTÔNOMO	13.133,46	7.531,07	INSS - AUTÔNOMO	13.133,46	7.531,07
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.056,78	5.619,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.056,78	5.619,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR	40.747,65	18.467,30	RESTITUIÇÕES A PAGAR	40.747,65	18.467,30
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	10.418.572,73	827.613,55	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	10.418.572,73	827.613,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	46.165,00	55.835,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	46.165,00	55.835,00
DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	10.622,70		DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	10.622,70	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	1.710.487,74	1.868.391,32	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	1.710.487,74	1.868.391,32
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.710.487,74	1.868.391,32	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.710.487,74	1.868.391,32
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.519,79	2.168,64	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.519,79	2.168,64
INSS – PESSOAL	37.066,87	30.104,40	INSS – PESSOAL	37.066,87	30.104,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	881,17	543,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	881,17	543,86



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALARIO-FAMILIA	1.365,17	574,32	SALARIO-FAMILIA	1.365,17	574,32
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	30.339,39	34.271,16	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	30.339,39	34.271,16
SINDICATO DOS SERVIDORES	491,60	1.068,67	SINDICATO DOS SERVIDORES	491,60	1.068,67
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	22.595,53	5.067,66	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	22.595,53	5.067,66
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	11.298,85	1.472,63	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	11.298,85	1.472,63
INSS - AUTÔNOMO	2.459,63	1.514,56	INSS - AUTÔNOMO	2.459,63	1.514,56
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.595,34	23.739,46	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.595,34	23.739,46
RESTITUIÇÕES A PAGAR	575,25	279,88	RESTITUIÇÕES A PAGAR	575,25	279,88
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	1.562.515,55	1.766.938,08	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	1.562.515,55	1.766.938,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	600,00	648,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	600,00	648,00
DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	47,60		DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	47,60	
RESTITUIÇÃO	136,00		RESTITUIÇÃO	136,00	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.364.689,91	1.755.755,43	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.364.689,91	1.755.755,43
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.364.689,91	1.755.755,43	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.364.689,91	1.755.755,43
IRRF – PESSOA FÍSICA	228.120,36	254.397,73	IRRF – PESSOA FÍSICA	228.120,36	254.397,73
INSS – PESSOAL	521.495,71	563.927,13	INSS – PESSOAL	521.495,71	563.927,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.392,67	12.225,67	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.392,67	12.225,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.062,37	4.143,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.062,37	4.143,72
SALARIO-FAMILIA	54.551,37	53.928,22	SALARIO-FAMILIA	54.551,37	53.928,22
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	267.219,34	575.538,14	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	267.219,34	575.538,14
SINDICATO DOS SERVIDORES	2.327,10	5.609,22	SINDICATO DOS SERVIDORES	2.327,10	5.609,22
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	139,66	470,41	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	139,66	470,41
INSS - AUTÔNOMO	13.752,69	12.600,07	INSS - AUTÔNOMO	13.752,69	12.600,07
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.845,63	7.343,43	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.845,63	7.343,43
RESTITUIÇÕES A PAGAR	10.489,87	7.884,32	RESTITUIÇÕES A PAGAR	10.489,87	7.884,32
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	213.000,00	229.428,80	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	213.000,00	229.428,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	23.830,00	25.382,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	23.830,00	25.382,00
DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	2.225,30		DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	2.225,30	
SINDSAUDE	2.237,84	2.093,60	SINDSAUDE	2.237,84	2.093,60
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	226.698,66	252.248,31	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	226.698,66	252.248,31
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	226.698,66	252.248,31	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	226.698,66	252.248,31
IRRF – PESSOA FÍSICA	10.701,49	10.399,42	IRRF – PESSOA FÍSICA	10.701,49	10.399,42
INSS – PESSOAL	130.378,12	110.526,15	INSS – PESSOAL	130.378,12	110.526,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.103,02	2.660,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.103,02	2.659,76
SALARIO-FAMILIA	18.661,01	18.186,79	SALARIO-FAMILIA	18.661,01	18.186,79
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	47.083,12	84.442,30	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	47.083,12	84.442,30
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.201,50	2.780,11	SINDICATO DOS SERVIDORES	1.201,50	2.780,11
INSS - AUTÔNOMO	7.107,32	9.270,29	INSS - AUTÔNOMO	7.107,32	9.270,29



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.447,13	4.690,06	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.447,13	4.690,06
RESTITUIÇÕES A PAGAR	635,15	2.338,41	RESTITUIÇÕES A PAGAR	635,15	2.338,41
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	864,00	910,14	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	864,00	910,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	2.255,00	5.564,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	2.255,00	5.564,78
DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	261,80		DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	261,80	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMDCA	529,76		DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMDCA	529,76	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	529,76		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	529,76	
INSS - AUTÔNOMO	364,21		INSS - AUTÔNOMO	364,21	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165,55		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165,55	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	305.073,75	318.688,96	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	305.073,75	318.688,96
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	305.073,75	318.688,96	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	305.073,75	318.688,96
IRRF – PESSOA FÍSICA	80.579,98	83.285,20	IRRF – PESSOA FÍSICA	80.579,98	83.285,20
INSS – PESSOAL	98.450,08	90.812,16	INSS – PESSOAL	98.450,08	90.812,16
SALARIO-FAMILIA	3.810,37	1.370,52	SALARIO-FAMILIA	3.810,37	1.370,52
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	108.524,45		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	108.524,45	
INSS - AUTÔNOMO	12.296,85	13.311,62	INSS - AUTÔNOMO	12.296,85	13.311,62
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	645,10	1.419,50	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	645,10	1.419,50
RENDIMENTO DE APLICACAO	766,92		RENDIMENTO DE APLICACAO	766,92	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GOV. ASSUNTOS POLITICOS	222.015,15		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GOV. ASSUNTOS POLITICOS	222.015,15	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	222.015,15		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	222.015,15	
IRRF – PESSOA FÍSICA	105.383,68		IRRF – PESSOA FÍSICA	105.383,68	
INSS – PESSOAL	25.612,31		INSS – PESSOAL	25.612,31	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	546,79		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	546,79	
SALARIO-FAMILIA	44,09		SALARIO-FAMILIA	44,09	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	85.734,45		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	85.734,45	
INSS - AUTÔNOMO	2.298,58		INSS - AUTÔNOMO	2.298,58	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.255,25		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.255,25	
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB	1.140,00		ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB	1.140,00	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO	504.848,66	727.761,53	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO	504.848,66	727.761,53
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	504.848,66	727.761,53	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	504.848,66	727.761,53
IRRF – PESSOA FÍSICA	19.578,58	14.283,73	IRRF – PESSOA FÍSICA	19.578,58	14.283,73
INSS – PESSOAL	134.053,54	116.988,77	INSS – PESSOAL	134.053,54	116.988,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.281,80	3.151,45	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.281,80	3.151,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.225,70	10.093,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.225,70	10.093,38
SALARIO-FAMILIA	15.297,04	23.421,33	SALARIO-FAMILIA	15.297,04	23.421,33
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	207.274,54	202.718,94	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	207.274,54	202.718,94
SINDICATO DOS SERVIDORES	3.108,62	7.419,54	SINDICATO DOS SERVIDORES	3.108,62	7.419,54
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	36.203,69	38.973,94	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	36.203,69	38.973,94



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.381,82	29.264,71	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.381,82	29.264,71
INSS - AUTÔNOMO	11.076,92	6.333,08	INSS - AUTÔNOMO	11.076,92	6.333,08
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.878,73	57.884,36	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.878,73	57.884,36
RESTITUIÇÕES A PAGAR	5.523,24	6.027,48	RESTITUIÇÕES A PAGAR	5.523,24	6.027,48
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	13.084,44	208.956,82	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	13.084,44	208.956,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	1.880,00	2.244,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	1.880,00	2.244,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DE	109.059,85	139.176,26	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DE	109.059,85	139.176,26
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	109.059,85	139.176,26	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	109.059,85	139.176,26
IRRF – PESSOA FÍSICA	9.700,70	9.931,44	IRRF – PESSOA FÍSICA	9.700,70	9.931,44
INSS – PESSOAL	28.361,34	35.759,44	INSS – PESSOAL	28.361,34	35.759,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.193,94	1.188,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.193,94	1.188,24
SALARIO-FAMILIA	5.274,98	8.734,60	SALARIO-FAMILIA	5.274,98	8.734,60
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	14.878,88	42.291,12	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	14.878,88	42.291,12
SINDICATO DOS SERVIDORES	132,00	314,04	SINDICATO DOS SERVIDORES	132,00	314,04
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	8.588,38	5.739,75	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	8.588,38	5.739,75
INSS - AUTÔNOMO	4.684,61	2.952,57	INSS - AUTÔNOMO	4.684,61	2.952,57
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.184,37	25.207,25	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.184,37	25.207,25
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.505,45	346,61	RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.505,45	346,61
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	2.520,00	6.375,20	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	2.520,00	6.375,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	940,00	336,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	940,00	336,00
DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	95,20		DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	95,20	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES. RURAL E MEIO AMBI	47.228,32	272.698,15	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES. RURAL E MEIO AMBI	47.228,32	272.698,15
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	47.228,32	272.698,15	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	47.228,32	272.698,15
IRRF – PESSOA FÍSICA	9.528,69	8.156,21	IRRF – PESSOA FÍSICA	9.528,69	8.156,21
INSS – PESSOAL	18.741,12	23.296,12	INSS – PESSOAL	18.741,12	23.296,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	791,80	753,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	791,80	753,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.118,66	2.889,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.118,66	2.889,16
SALARIO-FAMILIA	1.639,87	2.627,20	SALARIO-FAMILIA	1.639,87	2.627,20
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.242,57	19.372,73	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.242,57	19.372,73
SINDICATO DOS SERVIDORES	624,21	157,02	SINDICATO DOS SERVIDORES	624,21	157,02
INSS - AUTÔNOMO	7.207,15	4.073,68	INSS - AUTÔNOMO	7.207,15	4.073,68
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.334,25	2.415,95	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.334,25	2.415,95
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE DESPORTO	63.299,45	24.155,76	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE DESPORTO	63.299,45	24.155,76
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	63.299,45	24.155,76	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	63.299,45	24.155,76
IRRF – PESSOA FÍSICA	8.073,95	6.987,28	IRRF – PESSOA FÍSICA	8.073,95	6.987,28
INSS – PESSOAL	14.464,11	14.218,89	INSS – PESSOAL	14.464,11	14.218,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	499,19	483,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	499,19	483,88
SALARIO-FAMILIA	959,10	1.572,06	SALARIO-FAMILIA	959,10	1.572,06



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS - AUTÔNOMO	481,69	196,90	INSS - AUTÔNOMO	481,69	196,90
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	341,75	96,75	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	341,75	96,75
RESTITUIÇÕES A PAGAR	36.886,30		RESTITUIÇÕES A PAGAR	36.886,30	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	695,09	600,00	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	695,09	600,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	898,27		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	898,27	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS	21.205,37		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS	21.205,37	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	21.205,37		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	21.205,37	
IRRF – PESSOA FÍSICA	6.823,08		IRRF – PESSOA FÍSICA	6.823,08	
INSS – PESSOAL	10.570,38		INSS – PESSOAL	10.570,38	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	350,65		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	350,65	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	269,52		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	269,52	
INSS - AUTÔNOMO	2.008,74		INSS - AUTÔNOMO	2.008,74	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.183,00		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.183,00	
CONTAS PENDENTES		48.564.443,59	CONTAS PENDENTES	35.822.366,97	49.112.691,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		48.564.443,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	35.822.366,97	49.112.691,84
TRANSFRE.CIAS FINANCEIRAS FUNDO A FUNDO			TRANSFRE.CIAS FINANCEIRAS FUNDO A FUNDO	161.545,48	
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO			TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	161.545,48	
REPASSE A PREFEITURA			REPASSE A PREFEITURA	161.545,48	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		18.282.532,98	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	10.027.462,80	17.299.995,26
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		18.282.532,98	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	10.027.462,80	17.299.995,26
REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)		18.381,76	REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	500,00	18.381,76
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)		1.039.202,94	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	10.026.962,80	60.216,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME		3.992.378,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	4.060.593,72	5.226.330,84
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		3.992.378,09	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.060.593,72	5.226.330,84
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		3.962.932,96	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	4.060.593,72	5.084.317,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS		12.607.592,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	6.491.110,14	12.812.935,64
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		12.607.592,33	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	6.491.110,14	12.812.935,64
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)		12.156.655,20	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	6.491.095,42	12.788.087,31
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)		423.119,20	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	14,72	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS		2.627.336,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.491.238,31	2.655.188,95
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		2.627.336,49	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.491.238,31	2.655.188,95
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)		2.600.030,94	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	1.491.238,31	2.623.962,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL		1.737.467,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.954.077,24	1.737.467,88
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		1.737.467,88	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.954.077,24	1.737.467,88
DUODÉCIMO		1.737.467,88	DUODÉCIMO	1.949.075,79	1.737.467,88
DEVOLUÇÃO DUODECIMO CAMARA			DEVOLUÇÃO DUODECIMO CAMARA	5.001,45	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - GOVERNO			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - GOVERNO	806.686,81	
RTANSFERENCIAS FINANCEIRAS - GOVERNO			RTANSFERENCIAS FINANCEIRAS - GOVERNO	806.686,81	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE ENTRE FUNDOS - GOVERNO			REPASSE ENTRE FUNDOS - GOVERNO	806.686,81	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.		6.844.054,30	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.815.408,70	6.724.097,83
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.		6.844.054,30	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	7.815.408,70	6.724.097,83
REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO		6.844.054,30	REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	7.815.408,70	6.724.097,83
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.		1.344.026,69	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.	1.610.014,05	1.312.287,93
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.		1.344.026,69	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.ASS.JUL.CUL.DES.	1.610.014,05	1.312.287,93
REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV.		1.344.026,69	REPASSE A SEC.ASS.JUVENTUDE, CULTURA E DESENV.	1.610.014,05	1.312.287,93
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.RURAL E MEIO AMB.		917.782,60	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.RURAL E MEIO AMB.	842.661,25	1.116.534,73
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.RURAL E MEIO AMB.		917.782,60	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.RURAL E MEIO AMB.	842.661,25	1.116.534,73
REPASSE A SEC.RURAL E MEIO AMBIENTE		917.782,60	REPASSE A SEC.RURAL E MEIO AMBIENTE	842.661,25	1.116.534,73
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO		211.272,23	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO	264.949,17	227.852,78
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO		211.272,23	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-SEC.DE DESPORTO	264.949,17	227.852,78
REPASSE A SEC. DE DESPORTO		211.272,23	REPASSE A SEC. DE DESPORTO	264.949,17	227.852,78
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. REC.HID.MEIO			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. REC.HID.MEIO	296.619,30	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. REC.HID.MEIO			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. REC.HID.MEIO	296.619,30	
REPASSE A SEC. DE REC. HID. E MEIO AMBIENTE			REPASSE A SEC. DE REC. HID. E MEIO AMBIENTE	296.619,30	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	31.985.538,64	59.312.889,76	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	69.177.201,37	64.182.612,37
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
BB-FPM-2182/2	1.061.104,83	21.039.654,79	BB-FPM-2182/2	256.438,78	1.061.104,83
BB - ITR TRIBUTOS-2187/3	20.985,47	6.255.189,14	BB - ITR TRIBUTOS-2187/3	31.173,76	20.985,47
BB - IPI EXPORTACAO-9678/4	1.030,45	14.220,95	BB - IPI EXPORTACAO-9678/4	1.284,74	1.030,45
BB - FUNDO ESPECIAL-11559/2	304,71	161.656,12	BB - FUNDO ESPECIAL-11559/2	468,19	304,71
BB - CONTA MOVIMENTO-12840/6	79,10	450.094,24	BB - CONTA MOVIMENTO-12840/6	0,05	79,10
BB - CEX-13022/2	414,88	324,91	BB - CEX-13022/2	683,44	414,88
BB - CIDE-13368/X	581,52	43.386,35	BB - CIDE-13368/X	33,85	581,52
PRODUCAO MINERAL-16228/0	708,36	18.077,34	PRODUCAO MINERAL-16228/0		708,36
BB - SNA SIMPLES NACIONAL-17080/1	501,91	64.298,28	BB - SNA SIMPLES NACIONAL-17080/1	1.111,99	501,91
RPM ROYALTIES-17181/6	76,91	10.417,02	RPM ROYALTIES-17181/6	938,32	76,91
IPTU-21371/3	10.580,50	525.996,06	IPTU-21371/3	404,95	10.580,50
ICMS DESONERACAO-283142/2	41.313,68	14.938,08	ICMS DESONERACAO-283142/2	49.834,28	41.313,68
CEF - ICMS-122/7	37.331,87		CEF - ICMS-122/7	20,50	37.331,87
CEF - ICMS-6/9	8.755,36	4.808.231,36	CEF - ICMS-6/9	9.811,84	8.755,36
CEF - IPVA-5/0	730,15	825.382,01	CEF - IPVA-5/0	2.244,28	730,15
AQUISICAO TRANSPORTE-440035/5	0,94		AQUISICAO TRANSPORTE-440035/5	0,94	0,94
PREF. CAMPOS SALES - POUPANCA-375/3	2.950,81	72,93	PREF. CAMPOS SALES - POUPANCA-375/3		2.950,81
PMCS-FOLHA- CONCESSÃO-24/7	0,39	17,52	PMCS-FOLHA- CONCESSÃO-24/7		0,39



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PMCS-INDENIZAÇÃO UNIÃO 50%-6000/2			PMCS-INDENIZAÇÃO UNIÃO 50%-6000/2	4.001.664,00	
PMCS-REPASSE UNIÃO 50%-71017/1			PMCS-REPASSE UNIÃO 50%-71017/1	0,02	
PMCS- CONTA TRIBUTOS.-108/1			PMCS- CONTA TRIBUTOS.-108/1	5.941,22	
P.M.C.S-FUNDEB.-16626/X	157.331,08	34.449.320,93	P.M.C.S-FUNDEB.-16626/X	49,05	157.331,08
P.M.C.S-FUNDEB 60%-16781/9	92.154,36	13.670.691,10	P.M.C.S-FUNDEB 60%-16781/9	107,07	92.154,36
P.M.C.S- FUNDEB 40%-23896/1	8.103,46	9.048.568,11	P.M.C.S- FUNDEB 40%-23896/1	463,72	8.103,46
BB - PNATE-13206/3	65,00	556.208,26	BB - PNATE-13206/3	5.105,20	65,00
BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA-17171/9	681,96	36.141,32	BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA-17171/9	7.618,17	681,96
BB - BRASIL ALFABETIZADO-18718/6	286,77	49,78	BB - BRASIL ALFABETIZADO-18718/6	303,05	286,77
BB - MERENDA ESCOLAR-18963/4	614,72	1.138.492,19	BB - MERENDA ESCOLAR-18963/4	125.598,83	614,72
BB - EDUCACAO 10%-1118/5	3,26	1.379.108,63	BB - EDUCACAO 10%-1118/5	166,48	3,26
P.M.C.S-APOIO A CRECHES - 25045/7	136,48	1.675,64	P.M.C.S-APOIO A CRECHES - 25045/7	144,23	136,48
PMCS-CONST.CRECHE PRO-INFANCIA.-24994/7	1.688,03	224.966,08	PMCS-CONST.CRECHE PRO-INFANCIA.-24994/7	197,70	1.688,03
PMCS-COBERT. QUADRA DIST.CARMELOPIS.-24950/5	3.308,74	289.958,21	PMCS-COBERT. QUADRA DIST.CARMELOPIS.-24950/5	3.496,59	3.308,74
PMCS-PROG. PROJOVEM/CAMPO-25406/1	5.979,70	876.856,77	PMCS-PROG. PROJOVEM/CAMPO-25406/1	2,17	5.979,70
PMCS-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO.-25442/8	77.376,49	154.641,26	PMCS-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO.-25442/8	80.405,44	77.376,49
PMCS-PROG. BRASIL ALFABETIZADO-26731/7			PMCS-PROG. BRASIL ALFABETIZADO-26731/7	300,70	
PDDE-440030/4	50,00		PDDE-440030/4	50,00	50,00
FORM ENS FUNDAMENTAL-440034/7	10,40		FORM ENS FUNDAMENTAL-440034/7	10,40	10,40
PMCS- TRANSP. ESCOLAR SEDUC.-62/0	417,92	1.026.978,23	PMCS- TRANSP. ESCOLAR SEDUC.-62/0	12.010,55	417,92
PMCS.REF.Q COB. ESC. O. ARARIPE-CARMELOP-123/5	10.655,08	114.446,87	PMCS.REF.Q COB. ESC. O. ARARIPE-CARMELOP-123/5	0,02	10.655,08
BB - FMS MOVIMENTO-9823/X	218.977,31	5.211.147,77	BB - FMS MOVIMENTO-9823/X	39.645,65	218.977,31
BB - FECOP 2010-20059/X	1.441,91	1.665,50	BB - FECOP 2010-20059/X		1.441,91
BB - PAB-20231/2	125.694,60	4.971.175,00	BB - PAB-20231/2	765,06	125.694,60
BB - MED.ALT.COMP.AIH S-20235/5	2.213,56	2.330.463,08	BB - MED.ALT.COMP.AIH S-20235/5	19,89	2.213,56
BB - VIG.SANIT. E P.SAUDE-20237/1	8.716,90	762.048,87	BB - VIG.SANIT. E P.SAUDE-20237/1	439,56	8.716,90
BB - FMS CAMPOS FNS BLINV-21247/4	582,14	98,60	BB - FMS CAMPOS FNS BLINV-21247/4	614,39	582,14
BB - UBS - SAUDE-22207/0	238,43	41,38	BB - UBS - SAUDE-22207/0	251,97	238,43
BB - FNS BLINV-22244/5	2,44		BB - FNS BLINV-22244/5	2,44	2,44
BB - MDS-22652/1	962,00		BB - MDS-22652/1		962,00
BB - FNS UBS - AMPLIACAO-22842/7	995,69	172,80	BB - FNS UBS - AMPLIACAO-22842/7	1.052,22	995,69
FNS - UBS II-22843/5	5.617,22	974,88	FNS - UBS II-22843/5	5.936,13	5.617,22
BB - FNS UBS III-22844/3	81,68	14,16	BB - FNS UBS III-22844/3	86,32	81,68
BB - FNS UBS IV-22845/1	2.966,09	514,76	BB - FNS UBS IV-22845/1	3.134,48	2.966,09
BB - FNS UBS V-22846/X	101,75	12,96	BB - FNS UBS V-22846/X	105,98	101,75
PMCS-CONST U B S. BAIRRO ALTO ALEGRE.-24580/1	1.912,55	39.613,31	PMCS-CONST U B S. BAIRRO ALTO ALEGRE.-24580/1	1.941,22	1.912,55
PMCS-FMS-CAMPOS SALES-FNS BLATB-624001/0	102.358,12	7.275.114,66	PMCS-FMS-CAMPOS SALES-FNS BLATB-624001/0	1.377,57	102.358,12
PMCS-FMS-CAMPOS SALES-FNS BLMAC.-624003/7	509,45	1.877.539,18	PMCS-FMS-CAMPOS SALES-FNS BLMAC.-624003/7	674,66	509,45



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PMCS-FNS. BLATB. PSF.-26772/4			PMCS-FNS. BLATB. PSF.-26772/4	37.595,65	
PMCS-BLVGS. ENDEMIAS.-26775/9			PMCS-BLVGS. ENDEMIAS.-26775/9	1.584,27	
PMCS-FNS BLMAC. HOSPITAL-26774/0			PMCS-FNS BLMAC. HOSPITAL-26774/0	230,15	
FMS - QUALIFAR-SUS-26771/6			FMS - QUALIFAR-SUS-26771/6	18.000,00	
PMCS-SESA-AQUIS. DE VEICULOS.-46/8	63,34		PMCS-SESA-AQUIS. DE VEICULOS.-46/8		63,34
PMCS-MANUT. HOSPITAL ESTRATEGICO.-243/6	91,72	1.300.459,86	PMCS-MANUT. HOSPITAL ESTRATEGICO.-243/6	314,89	91,72
PMCS-SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS-624004/5	30.823,83	654.504,33	PMCS-SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS-624004/5	197,81	30.823,83
PMCS-PROG. NAC. QUAL. ASS. FARM-QUALIFAR-624000/2	6.796,22	48.124,97	PMCS-PROG. NAC. QUAL. ASS. FARM-QUALIFAR-624000/2	17,55	6.796,22
PMCS-PROG. FINAC. AÇÕES ALIM. NUTRIÇÃO.-624005/3	784,04	9.568,08	PMCS-PROG. FINAC. AÇÕES ALIM. NUTRIÇÃO.-624005/3	784,04	784,04
P.M.C.S-PMCS AQUISI. HOSP. JOSE IRIS-125/1	6.375,58	1.412.751,16	P.M.C.S-PMCS AQUISI. HOSP. JOSE IRIS-125/1	6.537,49	6.375,58
PMCS/ AQUISI. DE AMBULANCIA-127/8	7.800,00	15.600,00	PMCS/ AQUISI. DE AMBULANCIA-127/8		7.800,00
PMCS-ESTRUT. REDE SERV. ATEN. BAS. SAUDE-624007/0	394.025,44	788.050,88	PMCS-ESTRUT. REDE SERV. ATEN. BAS. SAUDE-624007/0	1.756,96	394.025,44
PMCS-AQUIS. AMBUL. SIMPLES REMOÇÃO-71018/0			PMCS-AQUIS. AMBUL. SIMPLES REMOÇÃO-71018/0	113.122,00	
PMCS-SESA-AQUISIÇÃO DE VEICULO.-71025/2			PMCS-SESA-AQUISIÇÃO DE VEICULO.-71025/2	10.926,16	
PMCS-SESA-AQUIS. 3 AMBUL. 1 VEIC. DE APO-71026/0			PMCS-SESA-AQUIS. 3 AMBUL. 1 VEIC. DE APO-71026/0	85.844,50	
BB - ACAO SOCIAL-5156/X	1.413,85	1.497.870,61	BB - ACAO SOCIAL-5156/X	91,26	1.413,85
BB - FMAS BENEF.EVENTUAL-22682/3	6.318,71	13.640,37	BB - FMAS BENEF.EVENTUAL-22682/3	681,31	6.318,71
BB - PAIF-22683/1	1.621,48	77.415,63	BB - PAIF-22683/1	11.356,89	1.621,48
P.M.C.S - PROARES.-20357/2	879,91	121,60	P.M.C.S - PROARES.-20357/2	929,86	879,91
PMCS. IDOSO -ESTADO-25142/9	63,29	2.291,16	PMCS. IDOSO -ESTADO-25142/9	66,88	63,29
P.M.C.S.-ACESUAS TRABALHO.-25881/4	196,72	207,76	P.M.C.S.-ACESUAS TRABALHO.-25881/4	207,89	196,72
P.M.C.S.-BENEF. DE PROTEÇ. CONTINUADA.-25882/2	82,32	86,94	P.M.C.S.-BENEF. DE PROTEÇ. CONTINUADA.-25882/2	1.566,50	82,32
P.M.C.S.-AÇÕES ESTRATEGICA DO PETI.-25883/0	10.987,73	55.335,73	P.M.C.S.-AÇÕES ESTRATEGICA DO PETI.-25883/0	40.645,80	10.987,73
P.M.C.S.-IGD- BOLSA FAMILIA.-25884/9	14.344,99	351.296,80	P.M.C.S.-IGD- BOLSA FAMILIA.-25884/9	32.994,35	14.344,99
P.M.C.S.-GESTÃO DO SUAS-25885/7	6.471,44	86.445,87	P.M.C.S.-GESTÃO DO SUAS-25885/7	32.060,45	6.471,44
P.M.C.S.-PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL-MC-25886/5	18,80	233.836,61	P.M.C.S.-PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL-MC-25886/5	13.308,33	18,80
P.M.C.S.-PROTEÇ. SOCIAL BASICA -P.S.B.-25887/3	17.870,65	906.620,77	P.M.C.S.-PROTEÇ. SOCIAL BASICA -P.S.B.-25887/3	35.249,12	17.870,65
PMCS- PROG. CRIANÇA FELIZ.-26571/3			PMCS- PROG. CRIANÇA FELIZ.-26571/3	32.368,32	
P.M.C.S- CONST. DO CREAS CAMPO SALES.-647153/5	50.481,99	26.155,80	P.M.C.S- CONST. DO CREAS CAMPO SALES.-647153/5	49,06	50.481,99
F.M.A.S-ESTAÇÃO FAMILIA-2015-84/0	218,81	15.237,60	F.M.A.S-ESTAÇÃO FAMILIA-2015-84/0	43,16	218,81
PMCS- CONSTRUÇÃO CRAS-CAMP. SALES-647014/8	58.822,83	365.516,32	PMCS- CONSTRUÇÃO CRAS-CAMP. SALES-647014/8	129.336,22	58.822,83
FUNDO MUNICIPAL M D C ADOLESCENTE-25261/1	7.532,68	34.796,21	FUNDO MUNICIPAL M D C ADOLESCENTE-25261/1	3.051,93	7.532,68
BB - DUODECIMO CAMARA-15167/X	595,64	2.120.883,16	BB - DUODECIMO CAMARA-15167/X	558,11	595,64
MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-200/2			MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-200/2	459,01	
P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6	263,56	5.335.862,33	P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6	6,26	263,56
P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6	2.868,16	184.192,36	P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6	1.666,90	2.868,16
PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9	2.336,46	659.636,46	PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9	28.356,91	2.336,46
PMCS- PROG. AGUA OARA TODOS.-25475/4	7.446,35	846.428,65	PMCS- PROG. AGUA OARA TODOS.-25475/4	7.850,91	7.446,35



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF - 408000-8-408000/8	8,00	630.303,93	CEF - 408000-8-408000/8	8,00	8,00
CAIXA-626001/1	460,69	64,12	CAIXA-626001/1	480,90	460,69
RECURSO OGU-647050/4	0,89		RECURSO OGU-647050/4	0,89	0,89
PRAÇA DO O-647092/0	56.890,50		PRAÇA DO O-647092/0		56.890,50
CEF-647094/6	18.731,94	2.886,30	CEF-647094/6		18.731,94
PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7	32.259,42	4.968,60	PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7		32.259,42
PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0	50,16	1,82	PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0		50,16
PMCS-SEC. CIAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5	6,50		PMCS-SEC. CIAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5	6,50	6,50
PMCS-SEC CIAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6	0,44	11.160,62	PMCS-SEC CIAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6		0,44
PMCS-SEC CIAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4	83,89	669,48	PMCS-SEC CIAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4	0,01	83,89
P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/4	81.981,79	154.855,76	P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/4		81.981,79
P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/1	11.513,95	5.494,90	P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/1	75.098,19	11.513,95
PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5	98.204,33	196.960,43	PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5		98.204,33
PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7	166.858,03	331.063,42	PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7	25.934,67	166.858,03
PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.-647015/6	2.498,99	1.854.604,15	PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.-647015/6	2.975,90	2.498,99
PMCS.PAVIMEN. DISTR. MONTE CASTELO.-110/3	5.594,71	161.176,54	PMCS.PAVIMEN. DISTR. MONTE CASTELO.-110/3	112.495,56	5.594,71
PMCA-PAVIM. RUA BOA VISTA E OUTRAS.-71001/5			PMCA-PAVIM. RUA BOA VISTA E OUTRAS.-71001/5	265.723,69	
PMCS-PAVIM. RUA S. SEBASTIÃO E OUTRAS.-71003/1			PMCS-PAVIM. RUA S. SEBASTIÃO E OUTRAS.-71003/1	139.438,19	
PMCS-PAVIM. TRAV. ANANIAS ARRAIS /OUTRAS-71004/0			PMCS-PAVIM. TRAV. ANANIAS ARRAIS /OUTRAS-71004/0	81.078,59	
PMCS-PAV.P.TOS. CONJ.V. RIO.LINDD.MARTIN-71019/8			PMCS-PAV.P.TOS. CONJ.V. RIO.LINDD.MARTIN-71019/8	200.534,63	
P.M.C.S-SEC. DA JUV.CULTURA)-15664/7	85,50	1.386.234,63	P.M.C.S-SEC. DA JUV.CULTURA)-15664/7	75,04	85,50
PMCS-NATAL REVEIL. LUZ MAGIA E AÇÃO.-71037/6			PMCS-NATAL REVEIL. LUZ MAGIA E AÇÃO.-71037/6	6.060,00	
P.M.C.S-SEC.DES.RURAL. M. AMBIENTE-15670/1		679.994,38	P.M.C.S-SEC.DES.RURAL. M. AMBIENTE-15670/1	1.483,40	
SEC. DE SPORT EST. MUNICIPAL-24107/5	7,80	9.773,00	SEC. DE SPORT EST. MUNICIPAL-24107/5		7,80
P.M.C.S. -CONTA MOV. SECRET DE DESPORTO.-25074/0	881,76	204.336,48	P.M.C.S. -CONTA MOV. SECRET DE DESPORTO.-25074/0	150,10	881,76
PMCS SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AM-201/0			PMCS SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AM-201/0	4.968,03	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	3.133.402,96	299.863.369,17	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	6.220.461,25	3.133.402,96
TOTAL GERAL	139.416.370,67	419.591.447,31	TOTAL GERAL	139.416.370,67	122.512.458,20

Vide Nota Explicativa 5

Mossio Lotiolo de Melo
Prefeito Municipal

Waldair José de Gonçalves
C.C.E. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.220.461,25	3.133.552,17
Créditos a Curto Prazo		5.171.172,83	3.020.241,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		209.891,25	170.454,56
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		11.601.525,33	6.324.247,92
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		25.262,77	64.702,05
Créditos a Longo Prazo		25.262,77	64.702,05
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		22.943.601,88	34.837.841,75
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		22.968.864,65	34.902.543,80
TOTAL DO ATIVO		34.570.389,98	41.226.791,72
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		49.421,30	390.212,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		10.809.849,18	12.204.147,87
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		268.397,04	287.018,95
Total do Passivo Circulante		11.127.667,52	12.881.379,77
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.931.916,76	5.383.290,69
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 Deferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		3.931.916,76	5.383.290,69
TOTAL DO PASSIVO		15.059.584,28	18.264.670,46
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		19.510.805,70	22.962.121,26
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		19.510.805,70	22.962.121,26
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.570.389,98	41.226.791,72

Molsio Loiola de Melo
Prefeito Municipal

Waldair Pereira Gonçalves
CE 141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		6.220.461,25	3.133.552,17
Ativo Permanente		28.349.928,73	38.093.239,55
TOTAL DO ATIVO		34.570.389,98	41.226.791,72
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		11.127.667,52	12.881.379,77
Passivo Permanente		3.931.916,76	5.383.290,69
TOTAL DO PASSIVO		15.059.584,28	18.264.670,46
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		19.510.805,70	22.962.121,26

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		

Vide Nota Explicativa 5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.617.594,68	1.572.266,16
Impostos	3.505.320,76	1.433.994,29
Taxas	112.273,92	138.271,87
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	270.205,30	317.056,91
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	317.056,91
Contribuição de Iluminação Pública	270.205,30	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	61.005,50	65.569,33
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	61.005,50	65.569,33
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	79.911,73	1.701,20
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	7.620,59	931,20
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obitdos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	71.661,14	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	630,00	770,00
Transferências e Delegações Recebidas	86.531.546,83	104.430.852,61
Transferências Intragovernamentais	36.423.941,12	48.777.925,75
Transferências Intergovernamentais	50.107.605,71	55.652.926,86
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	19.503.428,95	12.057.927,46
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	19.503.428,95	12.057.927,46
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	110.063.692,99	118.445.373,67


Moisés Lóiola de Melo
Prefeito Municipal


Waldair J. R. de A. Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	32.864.323,55	23.930.295,33
Remuneração a Pessoal	20.239.623,41	20.042.676,59
Encargos Patronais	2.888.184,80	2.290.104,13
Benefícios a Pessoal	111.410,00	132.200,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	9.625.105,34	1.465.314,61
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	21.046.877,59	17.420.400,81
Uso de Material de Consumo	5.820.133,20	5.103.984,74
Serviços	15.226.744,39	12.316.416,07
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	229.730,27	766.965,48
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	229.730,27	766.965,48
Transferências e Delegações Concedidas	36.332.569,77	49.615.575,19
Transferências Intragovernamentais	35.822.366,97	49.112.691,84
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	510.202,80	502.883,35
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	14.591,59	4.775.490,03
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	14.591,59	63.721,84
Desincorporação de Ativos	0,00	4.711.768,19
Tributárias	0,00	0,00
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	54.536,00	36.500,00
Premiações	54.536,00	36.500,00
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
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	90.542.628,77	96.545.226,84
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	19.521.064,22	21.900.146,83

Vide Nota Explicativa 7


Moisés Loiola de Melo
Prefeito Municipal


Waldair José da Silva
CPF: CE: 0114170-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO 2017

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	69.598.868,63	56.565.877,46
RECEITAS DERIVADAS	3.887.799,98	1.889.323,07
Receita Tributária	3.617.594,68	1.572.266,16
Receita de Contribuições	270.205,30	317.056,91
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	261.201,37	218.808,28
Receita Patrimonial	200.195,87	153.238,95
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	61.005,50	65.569,33
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	48.798.425,00	54.291.069,35
Intergovernamentais	48.798.425,00	54.291.069,35
da União	27.039.681,90	29.552.500,39
de Estados e Distrito Federal	5.211.305,26	5.913.643,43
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	56.697.518,99	44.057.132,69
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.697.518,99	44.057.132,69
LEGISLATIVA	1.939.732,08	1.707.512,64
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.701.081,04	8.556.993,45
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.324.877,98	2.312.828,29
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	10.509.814,21	9.738.117,34
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	28.559.004,28	18.818.290,52
CULTURA	774.910,20	462.940,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	2.326.382,67	2.261.200,97
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	211.092,86	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	350.623,67	199.249,48
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		


Moisés Lotiolo de Melo
Prefeito Municipal


Waldair Ladeira Gonçalves
CRZ-CE-11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO 2017

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.901.349,64	12.508.744,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	3.087.058,29	562.505,06
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.133.402,96	2.571.047,11
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.220.461,25	3.133.552,17

Vide Nota Explicativa 8


Moisés Lóiola de Melo
Prefeito Municipal


Waldair José de Gonçalves
C.C.E. 01141/0-1