

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| I N G R E S S O S | | | D I S P Ê N D I O S | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Ant. | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Ant. |
| RECEITA ORÇAMENT. (I) | 41.380.332,50 | 38.987.681,41 | DESPESA ORÇAMENT. (VI) | 36.181.862,81 | 39.338.514,78 |
| Convênio | 8.315.296,28 | 8.906.787,16 | Convênio | 8.183.061,35 | 9.456.560,24 |
| Ordinária | 19.638.873,75 | 17.191.872,31 | Ordinária | 11.818.672,43 | 12.983.810,69 |
| Vinculada | 13.426.162,47 | 12.889.021,94 | Vinculada | 16.180.129,03 | 16.898.143,85 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 19.122.926,87 | 17.673.740,56 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 19.122.926,87 | 17.683.259,47 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 4.448.505,67 | 7.694.781,67 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 7.924.565,11 | 6.217.191,63 |
| Restos a Pagar Processados | 957.177,27 | 2.415.684,73 | Restos a Pagar Processados | 2.513.475,65 | 1.839.591,53 |
| Restos a Pagar Não Process. | 46.544,83 | 1.864.736,07 | Restos a Pagar Não Process. | 1.963.701,64 | 963.521,65 |
| Outros Recebimentos Extra | 3.444.783,57 | 3.414.360,87 | Outros Pagamentos Extra | 3.447.387,82 | 3.414.078,45 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 5.664.784,21 | 4.547.546,45 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 7.387.194,46 | 5.664.784,21 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 70.616.549,25 | 68.903.750,09 | | 70.616.549,25 | 68.903.750,09 |

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

Francisco das Chagas Parente Aguiar

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

+ P. A.

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Composição dos saldos de contas bancárias
alistados no balanço financeiro.

Saldos do Exercício | Saldos do Exercício
Anterior | Atual

| Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro. | Saldos do Exercício Anterior | Saldos do Exercício Atual |
|---|---------------------------------|------------------------------|
| 50.426-2 (01001) - 50.426-2-50.426-2... | 0,00 | 49.052,27 |
| 5.084-9 (05001) - FME/10% FME-FME/10% FME... | 5.200,11 | 100.381,79 |
| 6.963-9 (05004) - FME/APOIO/TRANS/ESCO FME-FME/APOIO/TRANS/ESCO FME... | 88.088,60 | 387,82 |
| 8.382-8 (05005) - FME/BRASIL ALFABETIZ FME-FME/BRASIL ALFABETIZ FME... | 2.523,05 | 2.574,78 |
| 8.511-1 (05006) - FME/COTA ESTTRANSPO FME-FME/COTA ESTTRANSPO FME... | 14,75 | 15,05 |
| 7.854-9 (05007) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME... | 755,20 | 770,68 |
| 8.449-2 (05008) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME... | 34,23 | 34,94 |
| 9.012-3 (05009) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME... | 99.407,07 | 47.319,46 |
| 10.841-3 (05010) - FME/MUC APOIO CRECHE FME-FME/MUC APOIO CRECHE FME... | 678,30 | 692,21 |
| 11.915-6 (05011) - FME/MUCAMBO 10% FME-FME/MUCAMBO 10% FME... | 525,90 | 536,69 |
| 11.886-9 (05013) - FME/MUCAMBO BR CARIN FME-FME/MUCAMBO BR CARIN FME... | 1.290,84 | 3.794,43 |
| 8.745-9 (05014) - FME/MUCAMBOPNATE FME-FME/MUCAMBOPNATE FME... | 10,70 | 10,92 |
| 8.855-2 (05015) - FME/PDDE FME-FME/PDDE FME... | 87,30 | 89,09 |
| 11.408-1 (05016) - FME/PM MUCAMBO PAC I FME-FME/PM MUCAMBO PAC I FME... | 23.498,98 | 0,00 |
| 1.493-6 (05018) - FME/PM MUCAMBOPAR FME-FME/PM MUCAMBOPAR FME... | 123.506,24 | 126.688,26 |
| 6.209-X (05020) - FME/PNAE PNAC FME-FME/PNAE PNAC FME... | 8,94 | 9,12 |
| 1.011-1 (05022) - FME/PROGEDUCASOLID FME-FME/PROGEDUCASOLID FME... | 353,10 | 2,53 |
| 6.892-6 (05023) - FME/SALARIO EDUCA??O FME-FME/SALARIO EDUCA??O FME... | 282.984,86 | 4.485,82 |
| 7.142-0 (05024) - FME/SEDOC/TRANS/ESCO FME-FME/SEDOC/TRANS/ESCO FME... | 136,14 | 138,93 |
| 8.481-6 (05025) - FME/TESTRANSPESCOL FME-FME/TESTRANSPESCOL FME... | 24.713,26 | 25.214,55 |
| 52-1 (05026) - FME/TRANS ESCOLAR ES FME-FME/TRANS ESCOLAR ES FME... | 1.824,80 | 41.265,51 |
| 13.150-4 (05028) - PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO-PM MUCAMBO - MP 81 - APOI... | 90.633,86 | 92.492,27 |
| 12.454-4 (05029) - PM MUCAMBO - PAR-PM MUCAMBO - PAR... | 0,00 | 8.263,89 |
| 10.338-1 (06001) - FMS/ACADEMIA SAUDE FMS-FMS/ACADEMIA SAUDE FMS... | 1.720,11 | 1.755,38 |
| 12.190-8 (06002) - FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS-FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS... | 311.548,39 | 317.936,56 |
| 9.488-9 (06003) - FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS-FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS... | 582,49 | 594,44 |
| 10.074-9 (06004) - FMS/ASSISTMEDICAM FMS-FMS/ASSISTMEDICAM FMS... | 14.022,18 | 16.085,48 |
| 9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS-FMS/ATEN??O B?SICA FMS... | 1.002,70 | 1.004,55 |
| 8.426-3 (06007) - FMS/ESPECI REGIONAIS FMS-FMS/ESPECI REGIONAIS FMS... | 1.066,54 | 1.088,40 |
| 11.690-4 (06008) - FMS/ESTASS FARMACE FMS-FMS/ESTASS FARMACE FMS... | 9.468,38 | 9.662,53 |
| 6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS-FMS/FUS FMS... | 44.443,68 | 61.467,63 |
| 11.799-4 (06011) - FMS/HOSPITAL ESTADO FMS-FMS/HOSPITAL ESTADO FMS... | 61,79 | 63,05 |
| 12.266-1 (06012) - FMS/MUCAMBO ACE FMS-FMS/MUCAMBO ACE FMS... | 3.123,82 | 3.187,87 |
| 11.366-2 (06013) - FMS/MUCAMBO BLINV FMS-FMS/MUCAMBO BLINV FMS... | 1.516,01 | 1.547,09 |
| 12.311-0 (06014) - FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS-FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS... | 169.680,58 | 173.159,82 |
| 56.011-6 (06015) - FMS/MUCAMBOBLAF FMS-FMS/MUCAMBOBLAF FMS... | 29.939,54 | 30.553,44 |
| 44.461-8 (06016) - FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS-FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS... | 3.253,40 | 23,25 |
| 11.365-4 (06017) - FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS-FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS... | 20.319,63 | 20.736,27 |
| 11.548-7 (06018) - FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS-FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS... | 1.793,35 | 1.830,12 |
| 48.537-3 (06019) - FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS-FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS... | 16.901,85 | 17.248,41 |
| 11.676-9 (06020) - FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS-FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS... | 899,55 | 917,99 |
| 11.473-1 (06021) - FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS-FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS... | 5.328,05 | 5.437,30 |
| 9.656-3 (06022) - FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS-FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS... | 66.385,24 | 99.697,14 |
| 10.588-0 (06023) - FMS/POSTO CARQUEIJO FMS-FMS/POSTO CARQUEIJO FMS... | 951,75 | 971,27 |
| 9.578-8 (06024) - FMS/POSTO PRAZERES FMS-FMS/POSTO PRAZERES FMS... | 1.610,68 | 1.643,71 |
| 647.272-0 (06025) - FMS/POSTO SAUDE SE FMS-FMS/POSTO SAUDE SE FMS... | 0,54 | 0,54 |
| 52.093-4 (06026) - FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS-FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS... | 13.521,48 | 13.798,73 |
| 9.672-5 (06027) - FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS-FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS... | 67,68 | 69,07 |
| 9.657-1 (06028) - FMS/VIGILSANITARIA FMS-FMS/VIGILSANITARIA FMS... | 5,42 | 5,54 |

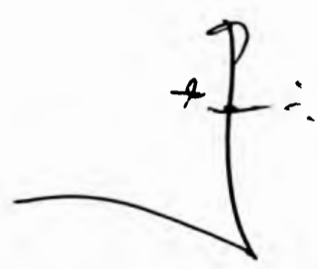

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro. | Saldos do Exercício Anterior | Saldos do Exercício Atual |
|---|-----------------------------------|------------------------------|
| 14.940-3 (06029) - FMS/VIGIL?NCIA FMS-FMS/VIGIL?NCIA FMS... | 111,37 | 61,52 |
| 11.549-5 (06031) - CONVENIO 795714 2013-CONVENIO 795714 2013... | 12.262,74 | 0,00 |
| 39.674-5 (06033) - FMS/VIG. SANITARIA-FMS/VIG. SANITARIA... | 207,93 | 1,49 |
| 13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS-FMS CUSTEIO - SUS... | 589.933,33 | 1.583.742,47 |
| 13.035-4 (06036) - FMS INVESTIMENTO - SUS-FMS INVESTIMENTO - SUS... | 0,00 | 53.239,88 |
| 71.011-1 (06037) - MUNICIPIO DE MUCAMBO - AQUISICAO DE AMBULANCIA -CONV ESTADO-MUNICIPIO DE MUCAMBO - | 388,16 | 0,00 |
| 5.093-8 (07001) - FMAS FMAS-FMAS FMAS... | 3.343,31 | 18.511,39 |
| 11.339-5 (07003) - FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS-FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS... | 1.381,74 | 6.662,69 |
| 12.222-X (07004) - FMAS/BL GBF FNAS FMAS-FMAS/BL GBF FNAS FMAS... | 5.819,31 | 240,27 |
| 12.223-8 (07005) - FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS-FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS... | 15.241,86 | 4.387,54 |
| 12.224-6 (07006) - FMAS/BL PSB FNAS FMAS-FMAS/BL PSB FNAS FMAS... | 58.681,96 | 189.723,76 |
| 12.221-1 (07007) - FMAS/BPC ESCOLA FMAS-FMAS/BPC ESCOLA FMAS... | 1.035,40 | 1.219,47 |
| 10.614-3 (07012) - FMAS/FEAS FMAS-FMAS/FEAS FMAS... | 34.589,81 | 8.023,86 |
| 11.664-5 (07020) - FMAS/SCFV P IDOSA FMAS-FMAS/SCFV P IDOSA FMAS... | 497,93 | 508,14 |
| 2.844-9 (07022) - MUCAMBO CRIANCA FELIZ-MUCAMBO CRIANCA FELIZ... | 56.037,33 | 109.875,16 |
| 5.083-0 (08001) - FUNDEB 40 % FUNDEB-FUNDEB 40 % FUNDEB... | 18.804,31 | 36.158,59 |
| 8.085-3 (08003) - FUNDEB FUNDEB-FUNDEB FUNDEB... | 210.088,83 | 263.339,81 |
| 10.864-2 (09001) - PMM/GAB DO PREFEITO PMM-PMM/GAB DO PREFEITO PMM... | 8.391,41 | 16.174,60 |
| 8.495-6 (10017) - PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM-PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM... | 3.531,93 | 3.604,35 |
| 9.400-5 (10018) - PMM MUCAMBO CE PMM-PMM MUCAMBO CE PMM... | 3.360,11 | 3.429,01 |
| 9.343-2 (10019) - PMM/PR?CIDADANIA PMM-PMM/PR?CIDADANIA PMM... | 4.990,33 | 5.092,65 |
| 9.609-1 (10020) - PMM/CAU??O PMM-PMM/CAU??O PMM... | 7,77 | 7,93 |
| 13.059-1 (10022) - SEC. DE ADMINISTRACAO-SEC. DE ADMINISTRACAO... | 3.694,71 | 22.188,40 |
| 11.740-4 (11002) - PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM-PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM... | 91.915,97 | 65.107,50 |
| 647.351-4 (11003) - PMM/CONVENIO CAIXA PMM-PMM/CONVENIO CAIXA PMM... | 159.191,82 | 122.136,02 |
| 9.627-X (11005) - PMM/FUNASA ESGOTO PMM-PMM/FUNASA ESGOTO PMM... | 822.492,22 | 839.357,09 |
| 11.852-4 (11006) - PMM/FUNDO ESPECIAL PMM-PMM/FUNDO ESPECIAL PMM... | 211.334,40 | 1.163.348,91 |
| 11.414-6 (11008) - PMM/MUCAMBOAFM PMM-PMM/MUCAMBOAFM PMM... | 583,55 | 595,52 |
| 647.003-1 (11010) - PMM/PAVIMENTA??O PMM-PMM/PAVIMENTA??O PMM... | 10.866,89 | 11.171,15 |
| 9.076-X (11011) - PMM/PERDAS FPM PMM-PMM/PERDAS FPM PMM... | 724,59 | 739,45 |
| 9.379-3 (11013) - PMM/RECAPESTRADAS PMM-PMM/RECAPESTRADAS PMM... | 140,08 | 142,95 |
| 11.552-5 (11014) - PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM-PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM... | 559.122,48 | 126.040,81 |
| 7.800-X (11015) - PMM/ROYALTIES PMM-PMM/ROYALTIES PMM... | 3.231,59 | 11.899,10 |
| 10.871-5 (11016) - PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM-PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM... | 2.767,65 | 2.767,65 |
| 10.869-3 (11017) - PMM/SECINFRA ESTRUT PMM-PMM/SECINFRA ESTRUT PMM... | 7.106,78 | 51.731,95 |
| 647.004-0 (11018) - PAVIMENTACAO SUMARE-PAVIMENTACAO SUMARE... | 80.537,20 | 55.179,18 |
| 45-9 (11019) - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-PREFEITURA MUNICIPAL DE M... | 40,22 | 891,01 |
| 7.057-2 (11021) - PMM/CIDE PMM-PMM/CIDE PMM... | 60.318,61 | 80.140,27 |
| 647.005-8 (11023) - MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VILA BETANIA-MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIM... | 61.684,13 | 90.835,62 |
| 71.021-9 (11024) - PREF. MUNICIPAL DE MUCAMBO MAAP 4007-PREF. MUNICIPAL DE MUCAMB... | 637,95 | 3.673,45 |
| 71.003-0 (11025) - MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA - PRACA DO GINASIO-MUNICIPIO DE MUCAMBO PREF... | 4.873,12 | 73.565,58 |
| 13.092-3 (11026) - PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO-PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO... | 452.071,00 | 72.126,85 |
| 10.866-9 (12001) - PMM/SEC ESPORTE PMM-PMM/SEC ESPORTE PMM... | 1.380,27 | 1.544,14 |
| 10.870-7 (13001) - PMM/SEC DE CULTURA PMM-PMM/SEC DE CULTURA PMM... | 8.981,56 | 2.454,92 |
| 10.867-7 (14001) - PMM/SEC AGRICULTURA PMM-PMM/SEC AGRICULTURA PMM... | 3.065,71 | 1.768,15 |
| 13.095-8 (14003) - ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO-ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO ... | 12.193,13 | 47.892,56 |
| 13.135-0 (14004) - PMM - CASA DO MEL-PMM - CASA DO MEL... | 79.038,51 | 1.207,09 |
| 6.911-6 (15001) - PMM/FEX PMM-PMM/FEX PMM... | 1.819,07 | 1.856,37 |
| 283.147-3 (15002) - PMM/ICMSDESONERA? PMM-PMM/ICMSDESONERA? PMM... | 5.757,49 | 5.875,55 |

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro. | Saldos do Exercício | |
|---|---------------------|---------------------|
| | Anterior | Atual |
| 12.171-1 (15003) - PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM-PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM... | 517,06 | 527,66 |
| 126-2 (15004) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM... | 660,08 | 666,55 |
| 116-5 (15005) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM... | 2.607,71 | 2.633,28 |
| 50-5 (15006) - PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM-PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM... | 63.795,99 | 110.309,80 |
| 10.855-3 (15007) - PMM/IMPIRRF/ISS PMM-PMM/IMPIRRF/ISS PMM... | 20.296,98 | 44.822,22 |
| 10.862-6 (15008) - PMM/IPTU PMM-PMM/IPTU PMM... | 4.567,62 | 102,64 |
| 8.235-X (15009) - PMM/SIMPLES NACIONAL PMM-PMM/SIMPLES NACIONAL PMM... | 4.890,18 | 26.758,82 |
| 5.887-4 (15010) - PMM/IPI EXPORTA??O PMM-PMM/IPI EXPORTA??O PMM... | 2.027,86 | 13.466,48 |
| 8-4 (15011) - PMM/ICMS-PMM/ICMS... | 249.340,65 | 441.382,35 |
| 8.701-7 (15012) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM... | 14.268,31 | 8.564,97 |
| 8.700-9 (15014) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM... | 99.575,77 | 174.999,01 |
| 5.543-3 (15015) - PMM/FPM PMM-PMM/FPM PMM... | 35.479,01 | 12.113,72 |
| 6-8 (15016) - PMM/IPVA-PMM/IPVA... | 3.586,60 | 31.231,61 |
| 5.545-X (15017) - PMM/DIVERSOS PMM-PMM/DIVERSOS PMM... | 109,76 | 887,71 |
| 0.865-0 (15018) - PMM/SEAFIM PMM-PMM/SEAFIM PMM... | 2.344,38 | 830,14 |
| 5.094-6 (15019) - PMM/TRIBUTOS PMM-PMM/TRIBUTOS PMM... | 17.349,62 | 69.558,20 |
| 13.060-5 (16002) - SEC. DE PLANEJAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO... | 779,59 | 514,69 |
| 10.871-5 (17001) - SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO-SEC. COM. E DESENVOLVIMEN... | 2.818,41 | 2.876,20 |
| TOTAL -> | 5.664.784,21 | 7.387.194,46 |

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019

Francisco das Chagas Parente Aguiar

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

[Handwritten Signature]

Contador : L.M CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

[Handwritten Signature]

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
alistados no balanço financeiro.

| | Recebimentos Extra Orçamentarios | Pagamentos Extra Orçamentários |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| EMPRESTIMOS BB | 30.732,77 | 30.732,77 |
| EMPRESTIMO CAIXA | 99.412,80 | 99.412,80 |
| IRRF | 28.048,15 | 28.048,15 |
| ISS | 455,55 | 455,55 |
| INSS | 76.649,10 | 76.649,10 |
| SALARIO FAMILIA | 745,68 | 745,68 |
| OUTRAS RESTITUICOES | 120,00 | 120,00 |
| INSS A RECOLHER | 54.362,96 | 54.362,96 |
| IRRF A RECOLHER | 35.151,24 | 35.151,24 |
| ISS A RECOLHER | 67.625,59 | 67.625,59 |
| EMPRESTIMO CEF | 2.033,46 | 2.033,46 |
| SALARIO FAMILIA | 4.498,00 | 4.498,00 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 1.070,01 | 1.070,01 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 4.469,79 | 4.469,79 |
| FALTAS | 66,54 | 66,54 |
| INSS A RECOLHER | 407.559,86 | 407.559,86 |
| IRRF A RECOLHER | 292.611,54 | 292.611,54 |
| ISS A RECOLHER | 69.077,93 | 69.077,93 |
| FALTAS | 10.860,06 | 10.860,06 |
| SALARIO FAMILIA | 72.807,06 | 72.807,66 |
| SALARIO MATERNIDADE | 48.263,94 | 48.263,94 |
| EMPRESTIMO BB | 51.259,16 | 51.259,16 |
| EMPRESTIMO CEF | 34.331,42 | 34.331,12 |
| SINDSAUDE | 482,52 | 482,52 |
| RESTITUICAO | 458,85 | 458,85 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 6.218,71 | 6.218,71 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 375,00 | 375,00 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 119,13 | 119,13 |
| INSS A RECOLHER | 61.568,88 | 61.568,88 |
| IRRF A RECOLHER | 2.791,02 | 2.791,02 |
| ISS A RECOLHER | 12.541,46 | 12.541,46 |
| EMPRESTIMO BB | 5.852,22 | 5.852,22 |
| SALARIO FAMILIA | 3.178,04 | 3.178,04 |
| SALARIO MATERNIDADE | 7.279,00 | 7.279,00 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 443,64 | 443,64 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.796,40 | 1.939,50 |
| RESTITUICAO | 2.300,50 | 2.300,50 |
| INSS A RECOLHER | 731.320,27 | 731.320,27 |
| IRRF A RECOLHER | 34.882,36 | 34.882,36 |
| SALARIO FAMILIA | 116.473,57 | 116.473,57 |
| SALARIO MATERNIDADE | 54.671,60 | 54.671,60 |
| EMPRESTIMO BB | 167.145,66 | 167.145,66 |
| EMPRESTIMO CEF | 264.784,53 | 264.784,53 |
| FALTAS | 13.540,44 | 13.540,44 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 4.840,50 | 5.034,89 |

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
alistados no balanço financeiro.

Recebimentos | Pagamentos
Extra Orçamentários | Extra Orçamentários

| | Recebimentos | Pagamentos |
|---|---------------------|---------------------|
| | Extra Orçamentários | Extra Orçamentários |
| OUTRAS RESTITUICOES | 1.211,36 | 1.211,36 |
| FUSIO SEGURO | 2.152,80 | 2.152,80 |
| SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE | 47.445,93 | 47.445,93 |
| IRRF | 24.500,77 | 24.500,77 |
| ISS A RECOLHER | 5.816,46 | 5.818,46 |
| EMPRESTIMO CAIXA | 8.129,84 | 8.689,53 |
| EMPRESTIMO BB | 15.015,86 | 15.165,68 |
| CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICATO | 1.416,57 | 1.518,57 |
| INSS A RECOLHER | 45.122,41 | 46.975,36 |
| SALARIO FAMILIA | 2.851,38 | 2.851,38 |
| SALARIO MATERNIDADE | 3.450,00 | 3.450,00 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 58,53 | 58,53 |
| IRRF | 932,05 | 932,05 |
| ISS | 517,89 | 517,89 |
| EMPRESTIMOS CAIXA | 8.391,39 | 8.391,39 |
| EMPRESTIMO BB | 17.142,04 | 17.142,04 |
| CONTRIBUICAO DO SERVIDORES | 538,92 | 538,92 |
| INSS A RECOLHER | 39.022,21 | 39.022,21 |
| SALARIO FAMILIA | 8.166,01 | 8.166,01 |
| SALARIO MATERNIDADE | 3.158,93 | 3.158,93 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 7.810,38 | 7.810,38 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 275,25 | 275,25 |
| IRRF | 19.902,00 | 19.902,00 |
| ISS | 41.225,13 | 41.225,13 |
| EMPRESTIMO BB | 11.860,83 | 11.860,83 |
| EMPRESTIMO CAIXA | 14.016,68 | 14.016,68 |
| CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO | 1.581,42 | 1.581,42 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 2.400,00 | 2.000,00 |
| SALARIO FAMILIA | 19.319,54 | 19.319,54 |
| INSS A RECOLHER | 79.737,74 | 79.737,74 |
| FALTAS | 4.306,39 | 4.306,39 |
| IRRF | 868,80 | 868,80 |
| FALTAS | 333,33 | 333,33 |
| ISS A RECOLHER | 747,00 | 747,00 |
| SALARIO FAMILIA | 579,76 | 579,76 |
| INSS A RECOLHER | 15.286,05 | 15.286,05 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 20,19 | 20,19 |
| INSS A RECOLHER | 20.428,80 | 20.428,80 |
| ISS A RECOLHER | 4.727,29 | 4.727,29 |
| IRRF A RECOLHER | 4.069,71 | 4.069,71 |
| SALARIO FAMILIA | 1.730,86 | 1.730,86 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 27,19 | 27,19 |
| FALTAS | 898,20 | 898,20 |
| IRRFA RECOLHER | 1.261,41 | 1.261,41 |
| EMPRESTIMO CAIXA | 1.876,65 | 1.876,65 |

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

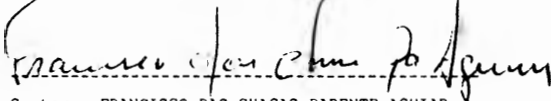
Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

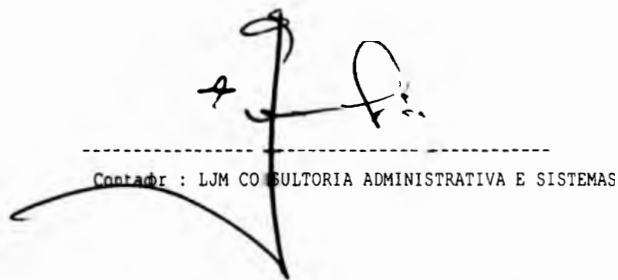
Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
alistados no balanço financeiro.

| | Recebimentos Extra Orçamentários | Pagamentos Extra Orçamentários |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| EMPRESTIMO BB | 4.371,84 | 4.371,84 |
| CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS | 718,56 | 718,56 |
| INSS A RECOLHER | 16.327,72 | 16.327,72 |
| ISS A RECOLHER | 14.767,02 | 14.767,02 |
| SALARIO FAMILIA | 1.563,76 | 1.563,76 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 7.321,14 | 7.321,14 |
| FALTAS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| INSS A RECOLHER | 17.562,75 | 17.562,75 |
| CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATO | 360,00 | 360,00 |
| INSS A RECOLHER | 4.560,00 | 4.560,00 |
| SALARIO FAMILIA | 421,08 | 421,08 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 26,16 | 26,16 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 57,79 | 57,79 |
| TOTAL -> | 3.444.666,68 | 3.447.270,93 |

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2019



Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR



Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

ASPECTOS GERAIS

O Balanço Financeiro (BF)1 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 seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (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 n.º 4.320/1964;

§ 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 ordinárias 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 T16.6 (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, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

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



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

recursos.

A unidade gestora 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.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários 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.

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.

