

GOVERNO MUNICIPAL
MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

III.3 – Balanco Financeiro

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	I N G R E S S O S		ESPECIFICAÇÃO	D I S P Ê N D I O S	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	44.418.919,58	41.380.332,50	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	44.367.671,42	36.181.862,81
Convênio	8.700.192,21	8.315.296,28	Convênio	13.370.208,41	8.183.061,35
Ordinária	21.479.298,01	19.638.873,75	Ordinária	14.282.251,83	11.818.672,43
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Vinculada	14.239.429,36	13.426.162,47	Vinculada	16.715.211,18	16.180.129,03
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	19.641.173,66	19.122.926,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	19.641.173,66	19.122.926,87
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	8.709.010,21	4.448.505,67	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.687.417,21	7.924.565,11
Restos a Pagar Processados	1.263.230,62	957.177,27	Restos a Pagar Processado	943.700,50	2.513.475,65
Restos a Pagar Não Process.	3.894.141,66	46.544,83	Restos a Pagar Não Proces	194.117,22	1.963.701,64
Outros Recebimentos Extra	3.551.637,93	3.444.783,57	Outros Pagamentos Extra	3.549.599,49	3.447.387,82
SALDO EM ESPÉCIE DD EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.387.151,22	5.664.784,21	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.459.992,38	7.387.194,46
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	80.156.254,67	70.616.549,25		80.156.254,67	70.616.549,25

GOVERNDO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : FRANCISCD DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
50.426-2 (31001) - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO - (C.M.M)- CAMARA MUNICIPAL DE MUCA...	49.052,27	4.098,85
5.084-9 (05001) - FME/10% FME-FME/10% FME...	100.381,79	1.049,28
6.963-9 (05004) - FME/APOIO/TRANS/ESCD FME-FME/APOIO/TRANS/ESCD FME...	387,82	131.715,02
8.382-8 (05005) - FME/BRASIL ALFABETIZ FME-FME/BRASIL ALFABETIZ FME...	2.574,78	2.587,49
8.511-1 (05006) - FME/COTA ESTTRANSPO FME-FME/COTA ESTTRANSPO FME...	15,05	15,13
7.854-9 (05007) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENOA ESCOLAR FME...	770,68	774,49
8.449-2 (05008) - FME/MERENOA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	34,94	35,11
9.012-3 (05009) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENOA ESCOLAR FME...	47.319,46	91.835,64
10.841-3 (05010) - FME/MUC APOIO CRECHE FME-FME/MUC APOIO CRECHE FME...	692,21	695,63
11.915-6 (05011) - FME/MUCAMBD 10% FME-FME/MUCAMBO 10% FME...	536,69	539,33
11.886-9 (05013) - FME/MUCAMBO BR CARIN FME-FME/MUCAMBO BR CARIN FME...	3.794,43	6.142,01
8.745-9 (05014) - FME/MUCAMBDPNATE FME-FME/MUCAMBDPNATE FME...	10,92	10,97
8.855-2 (05015) - FME/PDDE FME-FME/PDDE FME...	89,09	89,53
11.493-6 (05018) - FME/PM MUCAMBDPAR FME-FME/PM MUCAMBDPAR FME...	126.688,26	0,00
6.209-X (05020) - FME/PNAE PNAC FME-FME/PNAE PNAC FME...	9,12	9,17
1.011-1 (05022) - FME/PROGEDUCASDLID FME-FME/PROGEDUCASOLID FME...	2,53	0,00
6.892-6 (05023) - FME/SALARIO EDUCA??O FME-FME/SALARIO EDUCA??O FME...	4.485,82	273.819,10
7.142-0 (05024) - FME/SEDUC/TRANS/ESCD FME-FME/SEDUC/TRANS/ESCD FME...	138,93	139,62
8.481-6 (05025) - FME/TESTRANSPESCOL FME-FME/TESTRANSPESCOL FME...	25.214,55	25.338,94
52-1 (05026) - FME/TRANS ESCOLAR ES FME-FME/TRANS ESCOLAR ES FME...	41.265,51	26.890,66
13.150-4 (05028) - PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO-PM MUCAMBO - MP 81 - APOI...	92.492,27	92.948,58
12.454-4 (35029) - PM MUCAMBO - PAR-PM MUCAMBO - PAR...	8.263,89	8.304,66
13.650-6 (05030) - PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS-PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO...	0,00	1.096.254,94
13.931-9 (05031) - SEC. DE EDUCACAO CDVID 19-SEC. DE EDUCACAO COVIO 19...	0,00	30.166,00
10.338-1 (06001) - FMS/ACADEMIA SAUDE FMS-FMS/ACADEMIA SAUDE FMS...	1.755,38	1.764,04
12.190-8 (06002) - FMS/AF CDMPLEMEN 95% FMS-FMS/AF CDMPLEMEN 95% FMS...	317.936,56	319.505,10
9.488-9 (06003) - FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS-FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS...	594,44	597,37
10.074-9 (06004) - FMS/ASSISTMEDICAM FMS-FMS/ASSISTMEDICAM FMS...	16.085,48	23.923,50
9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??D B?SICA FMS-FMS/ATEN??O B?SICA FMS...	1.004,55	1.005,00
8.426-3 (06007) - FMS/ESPECI REGIONAIS FMS-FMS/ESPECI REGIONAIS FMS...	1.088,40	1.093,77
11.690-4 (06008) - FMS/ESTASS FARMACE FMS-FMS/ESTASS FARMACE FMS...	9.662,53	9.710,20
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS-FMS/FUS FMS...	61.467,63	5.240,18
11.799-4 (36011) - FMS/HOSPITAL ESTADO FMS-FMS/HOSPITAL ESTADOC FMS...	63,05	63,36
12.266-1 (06012) - FMS/MUCAMBO ACE FMS-FMS/MUCAMBD ACE FMS...	3.187,87	3.203,60
11.366-2 (06013) - FMS/MUCAMBO BLINV FMS-FMS/MUCAMBO BLINV FMS...	1.547,09	1.554,73
12.311-0 (06014) - FMS/MUCAMBD FNS CDNV FMS-FMS/MUCAMBD FNS CDNV FMS...	173.159,82	174.014,10
66.011-6 (06015) - FMS/MUCAMBOBLAF FMS-FMS/MUCAMBDLAF FMS...	30.553,44	30.704,18
44.461-8 (06016) - FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS-FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS...	23,25	0,02
11.365-4 (06017) - FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS-FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS...	20.736,27	20.838,58
11.548-7 (06018) - FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS-FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS...	1.830,12	1.839,15
48.537-3 (06019) - FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS-FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS...	17.248,41	17.333,51
11.676-9 (06020) - FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS-FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS...	917,99	922,52
11.473-1 (06021) - FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS-FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS...	5.437,30	5.464,13
9.656-3 (06022) - FMS/M?DIA CDMPLEXIDA FMS-FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS...	99.697,14	33.803,37
10.588-0 (06023) - FMS/POSTO CARQUEIJO FMS-FMS/PDSTO CARQUEIJO FMS...	971,27	976,06
9.578-8 (06024) - FMS/PDSTO PRAZERES FMS-FMS/POSTO PRAZERES FMS...	1.643,71	1.651,82
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/UNIOADE DE SA?DE FMS...	13.798,73	13.866,81
9.672-5 (06027) - FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS-FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS...	69,07	69,41

↓
S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
9.657-1 (06028) - FMS/VIGILSANITARIA FMS-FMS/VIGILSANITARIA FMS...	5,54	5,56
14.940-3 (06029) - FMS/VIGILANCIA FMS-FMS/VIGILANCIA FMS...	61,52	61,82
39.674-5 (06033) - FMS/VIG. SANITARIA-FMS/VIG. SANITARIA...	1,49	0,00
13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS-FMS CUSTEIO - SUS...	1.583.742,47	778.754,58
13.035-4 (06036) - FMS INVESTIMENTO - SUS-FMS INVESTIMENTO - SUS...	53.239,88	206.666,91
13.756-1 (06039) - SEC. SAUDE COVIO-19-SEC. SAUDE COVID-19...	0,00	476.024,52
12.867-8 (06040) - FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENTE-FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENT...	0,00	210.808,39
5.093-8 (07001) - FMAS FMAS-FMAS FMAS...	18.511,39	9.942,13
11.339-5 (07003) - FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS-FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS...	6.662,69	5.021,84
12.222-X (07004) - FMAS/BL GBF FNAS FMAS-FMAS/BL GBF FNAS FMAS...	240,27	1.676,93
12.223-8 (07005) - FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS-FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS...	4.387,54	1.319,42
12.224-6 (07006) - FMAS/BL PSB FNAS FMAS-FMAS/BL PSB FNAS FMAS...	189.723,76	151.205,59
12.221-1 (07007) - FMAS/BPC ESCOLA FMAS-FMAS/BPC ESCOLA FMAS...	1.219,47	1.225,58
10.614-3 (07012) - FMAS/FEAS FMAS-FMAS/FEAS FMAS...	8.023,86	35.088,11
11.664-5 (07020) - FMAS/SCFV P IDOSA FMAS-FMAS/SCFV P IDOSA FMAS...	508,14	510,65
12.844-9 (07022) - MUCAMBO CRIANCA FELIZ-MUCAMBO CRIANCA FELIZ...	109.875,16	126.283,81
13.758-8 (07023) - MUCAMBO - COVID EPI-MUCAMBO - COVID EPI...	0,00	21.020,74
13.776-6 (07024) - PMM AQUISICAO OE EPI-PMM AQUISICAO OE EPI...	0,00	63.058,36
5.083-0 (08001) - FUNOEB 40 % FUNOEB-FUNDEB 40 % FUNDEB...	36.158,59	24.719,81
8.085-3 (08003) - FUNOEB FUNOEB-FUNDEB FUNDEB...	263.339,81	240.967,79
10.864-2 (09001) - PMM/GAB DO PREFEITO PMM-PMM/GAB DO PREFEITO PMM...	16.174,60	26.169,95
8.495-6 (10017) - PMM/CEAR? VIOA MELHO PMM-PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM...	3.604,35	3.622,14
9.400-5 (10018) - PMM MUCAMBO CE PMM-PMM MUCAMBO CE PMM...	3.429,01	3.445,92
9.343-2 (10019) - PMM/PR?CIOAOANIA PMM-PMM/PR?CIDADANIA PMM...	5.092,65	5.117,78
9.609-1 (10020) - PMM/CAU??O PMM-PMM/CAU??O PMM...	7,93	7,97
13.059-1 (10022) - SEC. DE ADMINISTRACAO-SEC. OE ADMINISTRACAO...	22.188,40	13.371,19
11.740-4 (10002) - PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM-PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM...	65.107,50	31.425,94
647.351-4 (11003) - PMM/CONVENIO CAIXA PMM-PMM/CONVENIO CAIXA PMM...	122.136,02	125.059,41
9.627-X (11005) - PMM/FUNASA ESGOTO PMM-PMM/FUNASA ESGOTO PMM...	839.357,09	843.498,04
11.852-4 (11006) - PMM/FUNOO ESPECIAL PMM-PMM/FUNDO ESPECIAL PMM...	1.163.348,91	804.858,60
11.414-6 (11008) - PMM/MUCAMBOAFM PMM-PMM/MUCAMBOAFM PMM...	595,52	598,45
647.003-1 (11010) - PMM/PAVIMENTA??O PMM-PMM/PAVIMENTA??O PMM...	11.171,15	11.215,42
9.076-X (11011) - PMM/PERDAS FPM PMM-PMM/PEROAS FPM PMM...	739,45	743,10
9.379-3 (11013) - PMM/RECAPESTRADAS PMM-PMM/RECAPESTRADAS PMM...	142,95	143,66
11.552-5 (11014) - PMM/RESIDUOS SOLIDOO PMM-PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM...	126.040,81	55.555,67
7.800-X (11015) - PMM/ROYALTIES PMM-PMM/ROYALTIES PMM...	11.899,10	13.110,30
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...	51.731,95	8.259,79
647.004-0 (11018) - PAVINENTACAO SUMARE-PAVINENTACAO SUMARE...	55.179,18	27.873,37
45-9 (11019) - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-PREFEITURA MUNICIPAL DE M...	891,01	891,15
7.057-2 (11021) - PMM/CIDE PMM-PMM/CIDE PMM...	80.140,27	317,19
647.005-8 (11023) - MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VILA BETANIA-MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIM...	90.835,62	105.277,50
71.021-9 (11024) - PREF. MUNICIPAL DE MUCAMBO MAAP 4007-PREF. MUNICIPAL DE MUCAMB...	3.673,45	0,00
71.003-0 (11025) - MUNICIPIO OE MUCAMBO PREFEITURA - PRACA DO GINASIO-MUNICIPIO DE MUCAMBO PREF...	73.565,58	0,00
13.092-3 (11026) - PAVINENTACAO MUN MUCAMBO-PAVINENTACAO MUN MUCAMBO...	72.126,85	72.482,68
13.032-X (11028) - CONVENIO859528-2017-CONVENIO859528-2017...	0,00	352.777,57
71.052-9 (11029) - PM MUCAMBO- CALCAMENTO VILA BETANIA-PM MUCAMBO- CALCAMENTO VI...	0,00	4.481,06
647.015-5 (11030) - CONSTRUCAO E REFRDMA DA PRACA DA BIBLIOTECA-CONSTRUCAO E REFORMA DA P...	0,00	720.339,63
10.866-9 (12001) - PMM/SEC ESPORTE PMM-PMM/SEC ESPORTE PMM...	1.544,14	6.947,10

↓
S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
10.87D-7 (130D1) - PMM/SEC DE CULTURA PMM-PMM/SEC DE CULTURA PMM...	2.454,92	6.610,21
13.873-8 (13003) - PMM-LEI ALDIR BLANC-PMM-LEI ALDIR BLANC...	0,00	1.358,25
1D.867-7 (14DD1) - PMM/SEC AGRICULTURA PMM-PMM/SEC AGRICULTURA PMM...	1.768,15	18.447,25
13.095-8 (14003) - ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO-ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO ...	47.892,56	48.128,84
13.135-0 (14004) - PMM - CASA DO MEL-PMM - CASA DO MEL...	1.207,09	1.221,90
6.9I1-6 (15001) - PMM/FEX PMM-PMM/FEX PMM...	1.856,37	1.865,53
283.147-3 (15002) - PMM/ICMSDESONERA? PMM-PMM/ICMSDESONERA? PMM...	5.875,55	33.248,05
12.171-1 (15003) - PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM-PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM...	527,66	530,26
126-2 (15004) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM...	666,55	667,54
116-5 (15005) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM...	2.633,28	2.637,19
50-5 (15006) - PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM-PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM...	110.309,80	263.387,24
10.855-3 (15007) - PMM/IMPIRRF/ISS PMM-PMM/IMPIRRF/ISS PMM...	44.822,22	132.333,23
10.862-6 (15008) - PMM/IPTU PMM-PMM/IPTU PMM...	102,64	103,15
8.235-X (15009) - PMM/SIMPLES NACIONAL PMM-PMM/SIMPLES NACIONAL PMM...	26.758,82	24.781,47
5.887-4 (15010) - PMM/IPI EXPORTA?7D PMM-PMM/IPI EXPORTA??D PMM...	13.466,48	25.685,89
8-4 (15011) - PMM/ICMS-PMM/ICMS...	441.382,35	2.087.613,75
8.7D1-7 (15012) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM...	8.564,97	102.646,51
8.700-9 (15014) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM...	174.999,01	79.213,44
5.543-3 (15015) - PMM/FPM PMM-PMM/FPM PMM...	12.113,72	8.949,69
6-8 (15016) - PMM/IPVA-PMM/IPVA...	31.231,61	152.912,46
5.545-X (15017) - PMM/DIVERSOS PMM-PMM/DIVERSOS PMM...	887,71	1.386,06
1D.865-D (15018) - PMM/SEAFIM PMM-PMM/SEAFIM PMM...	830,14	2.712,57
5.D94-6 (15019) - PMM/TRIBUTOS PMM-PMM/TRIBUTOS PMM...	69.514,96	158.099,53
13.060-5 (160D2) - SEC. DE PLANEJAMENTO-SEC. OE PLANEJAMENTO...	514,69	1.387,47
10.871-5 (17001) - SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO-SEC. COM. E DESENVOLVIMEN...	2.876,20	2.890,39
13.498-8 (18001) - PM MUCAMCO / FUNDEMA-PM MUCAMCO / FUNDEMA...	0,00	243.848,64
TOTAL ->	7.387.151,22	11.459.992,38

GOVERNND, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
SALARIO FAMILIA	248,56	248,56
EMPRESTIMO CAIXA	98.062,36	98.062,36
EMPRESTIMO BB	22.487,20	22.487,20
INSS - CONSIGNADO	85.097,00	85.097,00
ISS - CAMARA	3.913,88	3.913,88
IRRF - CAMARA	28.964,96	28.964,96
IRRF - PJ	14,19	14,19
INSS A RECOLHER	29.636,67	29.636,67
IRRF A RECOLHER	14.052,97	14.052,97
ISS A RECOLHER	21.897,62	21.897,62
EMPRESTIMO CEF	3.002,96	3.002,96
SALARIO FAMILIA	4.907,28	4.907,28
SALARIO MATERNIDADE	5.182,16	5.182,16
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	983,32	983,32
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	658,41	658,41
FALTAS	1.079,83	1.079,83
INSS A RECOLHER	462.026,96	462.026,96
IRRF A RECOLHER	376.894,28	376.894,28
ISS A RECOLHER	81.317,75	81.317,75
FALTAS	5.863,60	5.863,60
SALARIO FAMILIA	88.088,34	88.088,34
SALARIO MATERNIDADE	34.478,66	34.478,66
EMPRESTIMO BB	53.582,65	53.582,65
EMPRESTIMO CEF	32.469,74	32.469,74
SINDSAUDE	504,00	336,00
RESTITUICAO	780,00	780,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.414,12	6.414,12
CONTRIBUICAO SINDICAL	504,00	672,00
EMPRESTIMO BRADESCO	1.429,56	1.429,56
INSS A RECOLHER	60.206,07	60.206,07
IRRF A RECOLHER	2.793,93	2.493,93
ISS A RECOLHER	12.824,22	12.824,22
EMPRESTIMO BB	7.107,72	7.044,72
SALARIO FAMILIA	6.523,07	6.523,07
SALARIO MATERNIDADE	1.039,00	1.039,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	547,92	547,92
PENSAO ALIMENTICIA	1.870,20	1.870,20
INSS A RECOLHER	758.213,99	758.213,99
IRRF A RECOLHER	55.590,39	55.590,39
SALARIO FAMILIA	128.773,47	128.773,47
SALARIO MATERNIDADE	31.012,79	31.012,79
EMPRESTIMO BB	190.609,82	190.609,82
EMPRESTIMO CEF	254.119,25	254.119,25
FALTAS	10.758,94	10.758,93
PENSAO ALIMENTICIA	4.966,80	4.966,80

↓
S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
FUSIO SEGURO	1.260,80	1.260,80
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE	55.645,18	55.645,18
EMPRESTIMO BRADESCO	869,07	869,07
IRRF	22.386,48	22.386,48
ISS A RECOLHER	2.986,17	2.986,17
EMPRESTIMO CAIXA	9.573,23	9.573,23
EMPRESTIMO BB	19.287,91	19.287,91
CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINOICATO	1.503,84	1.503,84
INSS A RECDLHER	41.306,61	41.306,61
FALTAS A RECOLHER	45,28	45,28
SALARIO FAMILIA	3.840,98	3.840,98
APLICACAO FINANCEIRA	36,23	36,23
PENSAO ALIMENTICIA	2.090,00	2.090,00
IRRF	1.212,70	1.212,70
ISS	897,97	897,97
EMPRESTIMOS CAIXA	6.567,24	6.567,24
EMPRESTIMO BB	18.514,66	18.514,66
CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	563,94	563,94
INSS A RECOLHER	45.977,15	45.977,15
SALARID FAMILIA	11.115,13	11.115,13
SALARIO MATERNOIAOE	2.074,01	2.074,01
PENSAO ALIMENTICIA	9.201,00	9.201,00
APLICACAO FINANCEIRA	88,66	88,66
IRRF	17.631,24	17.631,24
ISS	38.949,86	38.949,86
EMPRESTIMO BB	11.494,02	10.423,96
EMPRESTIMO CAIXA	15.438,40	14.783,01
CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO	1.758,98	1.608,38
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	200,00
SALARIO FAMILIA	23.677,94	23.677,94
INSS A RECOLHER	102.032,26	102.032,26
FALTAS	6.979,44	6.979,44
IRFF	940,36	940,36
ISS A RECOLHER	619,07	619,07
SALARID FAMILIA	875,16	875,16
INSS A RECOLHER	9.166,62	9.166,62
APLICACAO FINANCEIRA	18,29	18,29
INSS A RECOLHER	13.806,94	13.806,94
ISS A RECDLHER	352,82	353,32
IRRF A RECOLHER	1.049,30	1.049,30
SALARIO FAMILIA	2.956,10	2.956,10
APLICACAO FINANCEIRA	44,61	44,61
SALARIO MATERNIDADE	2.090,00	2.090,00
IRRF A RECOLHER	1.576,05	1.576,05
EMPRESTIMO CAIXA	1.641,00	1.641,00

↓

S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Recebimentos , Pagamentos
Extra Orçamentários | Extra Orçamentários

EMPRESTIMO BB	4.729,82	4.729,82
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	642,16	642,16
INSS A RECOLHER	16.302,06	16.302,06
ISS A RECOLHER	709,14	709,14
SALARIO FAMILIA	2.236,52	2.236,52
APLICACAO FINANCEIRA	272,73	272,73
FALTAS	1.500,00	1.500,00
INSS A RECOLHER	15.396,18	15.396,18
EMPRESTIMO BB	4.047,24	4.047,24
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATO	360,00	360,00
INSS A RECOLHER	3.102,40	3.102,40
SALARIO FAMILIA	583,44	583,44
APLICACAO FINANCEIRA	13,02	13,02
APLICACAO FINANCEIRA	14,19	14,31
APLICACAO FINANCEIRA	85,72	85,72
TOTAL ->	3.551.637,93	3.549.599,49

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 nº 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: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

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.

↓ S