



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

III – Balanço Geral

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

III.1 – Balanço Patrimonial

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| A T I V O | | | P A S S I V O | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Ant | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Ant |
| ATIVO CIRCULANTE | 19.502.837,89 | 12.016.775,95 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.317.442,12 | 10.810.467,28 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | | Obrigações Trabalhistas e Prev. | | |
| Curto Prazo..... | 18.284.627,52 | 11.459.992,38 | Pagar de Curto Prazo..... | 536.547,38 | 186,55 |
| Creditos Realizaveis de | | | Emprestimos e Financiamentos de | | |
| Curto Prazo..... | 389.290,95 | 395.636,22 | Curto Prazo..... | 0,00 | 0,00 |
| Demais Creditos e Valores de | | | Fornecedores e Contas a Pagar de | | |
| Curto Prazo..... | 0,00 | 0,00 | Curto Prazo..... | 10.410.804,06 | 10.432.337,16 |
| Investimentos Temporarios | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais de | | |
| | | | Curto Prazo..... | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 828.919,42 | 161.147,35 | Demais Obrigacoes de | | |
| | | | Curto Prazo..... | 370.090,68 | 377.943,57 |
| VARIACÕES PATRIMONIAIS | | | | | |
| Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Provisões de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 42.870.338,44 | 40.710.787,91 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.816.277,10 | 4.816.277,10 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | Emprestimos e Financiamentos de | | |
| Ativo Realizavel a | | | Longo Prazo..... | 0,00 | 0,00 |
| Curto Prazo..... | 0,00 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas | | |
| Longo Prazo..... | | | Previdenciárias a Pagar | | |
| Imobilizado | 42.870.338,44 | 40.710.787,91 | | 4.816.277,10 | 4.816.277,10 |
| Béns Moveis | 10.913.467,55 | 9.479.554,24 | Fornecedores de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imoveis | 30.537.840,06 | 29.720.028,54 | Obrigações Fiscais de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributaria | 264.692,57 | 256.866,87 | Demais Obrigacoes Fiscais de | | |
| Dívida Ativa Não tributaria | 1.254.338,26 | 1.254.338,26 | Longo Prazo..... | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | Provisões de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 16.133.719,22 | 15.626.744,38 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| | | | Patrimonio Social/Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reserva de Capital | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajuste de Avaliacao Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reserva de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 46.239.457,11 | 37.100.819,48 |
| | | | Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO | 46.239.457,11 | 37.100.819,48 |
| TOTAL | 62.373.176,33 | 52.727.563,86 | | 62.373.176,33 | 52.727.563,86 |

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

Francisco das Chagas Parente Aguiar

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

[Assinatura]

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

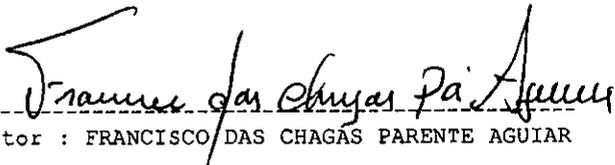
Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO MUNICIPAL

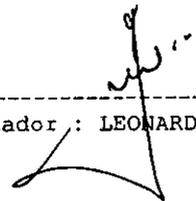
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Lei 4.320/64
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Especificações | Exercicio Atual | Exercicio Aterior |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVOS (I) | | |
| Ativo Financeiro | 19.502.837,89 | 12.016.775,95 |
| Ativo Permanente | 42.870.338,44 | 40.710.787,91 |
| Total do Ativo | 62.373.176,33 | 52.727.563,86 |
| PASSIVO (II) | | |
| Passivo Financeiro | 11.317.442,12 | 10.810.467,28 |
| Passivo Permanente | 4.816.277,10 | 4.816.277,10 |
| Total do Passivo | 16.133.719,22 | 15.626.744,38 |
| Saldo Patrimonial III (I-II) | 46.239.457,11 | 37.100.819,48 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO Lei 4.320/64

| Especificações | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Aterior |
|---|------|-----------------|-------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | | |
| 000-Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 |
| 011-Recursos destinados à educação | | 0,00 | 0,00 |
| 012-Transferencias do FUNDEB - 60% | | 0,00 | 0,00 |
| 013-Transferencias do FUNDEB - 40% | | 0,00 | 0,00 |
| 014-Recursos do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| 015-Transferencia de ConveniosEducação | | 0,00 | 0,00 |
| 019-Outros recursosdestinados a educacao | | 0,00 | 0,00 |
| 021-Recursos destinados a saude | | 0,00 | 0,00 |
| 022-Recursos do SUS | | 0,00 | 0,00 |
| 023-Transferencia de conveniosSaude | | 0,00 | 0,00 |
| 029-Outros recursosdestinados a saude | | 0,00 | 0,00 |
| 031-Recursos do FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| 032-Transf. de convenio da assistencia social | | 0,00 | 0,00 |
| 039-Outros Recursosdestinados a assistencia | | 0,00 | 0,00 |
| 041-Recursos ao RPPS - planoprevidenciario | | 0,00 | 0,00 |
| 042-Recursos ao RPPS planofinanceiro | | 0,00 | 0,00 |
| 060-Recursos proprios dos consorcios | | 0,00 | 0,00 |
| 070-Recursos de operacoes de creditos | | 0,00 | 0,00 |
| 071-Recursos de alienacoes de bens/ativos | | 0,00 | 0,00 |
| 090-Outras destinacoesvinculadas de recurso | | 0,00 | 0,00 |
| Total das fonts de recursos | | 0,00 | 0,00 |


Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR


Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO MUNICIPAL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Especificações | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anerior |
|---|------|-----------------|----------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| Garantias e contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos conveniados e outros instrumentos congêneros | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantias e contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos conveniados e outros instrumentos congêneros | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

Francisco das Chagas Parente Aguiar

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Leonardo José Macedo

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

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

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

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

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

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade

- NBC T 16.9.

IMOBILIZADO

A conta Imobilizado Apresentava um saldo acumulado ate o exercÃ-cio anterior de R\$ 40.710.787,91, durante o exercicio atual foi incorporado a esse montante o valor de R\$ 2.259.550,53, deixando um saldo final na conta Imobilizado de R\$ 42.970.338,44.

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

A CONTA DE BENS MOVEIS NO GRUPO DO IMOBILIZADO, APRESENTAVA UM SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR DE R\$ 9.479.554,24, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, FORAM INCORPORADOS DE BENS MOVEIS NO VALOR DE R\$ 1.433.913,31, CONFORME LISTA DE BENS EM ANEXO, DEIXANDO UM SALDO FINAL NA CONTA DE BENS MOVEIS NO VALOR DE R\$ 10.913.467,55, NO CORRENTE EXERCICIO.

IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DE BENS IMOVEIS NO GRUPO DO IMOBILIZADO, APRESENTAVA UM SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR DE R\$ 29.720.028,54, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, FORAM INCORPORADOS DE BENS IMOVEIS NO VALOR DE R\$ 817.811,82, CONFORME LISTA DE BENS EM ANEXO, DEIXANDO UM SALDO FINAL NA CONTA DE

1

3

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

✓
S
P

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

BENS IMOVEIS NO VALOR DE R\$ 30.537.840,06, NO CORRENTE EXERCICIO.

IMOBILIZADO - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

A CONTA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA, DO GRUPO IMOBILIZADO APRESENTAVA UM SALDO NO EXERCICIO ANTERIOR DE R\$ 256.866,87, DURANTE D CORRENTE EXERCICIO, FOI INSCRITO O VALOR DE 22.185,40, COBRADO O VALOR DE R\$ 13.399,37, E PRESCRITO O VALOR DE R\$ 960,33, DEIXANDO UM SALDO FINAL NO EXERCICIO DE R\$ 264.692,57.

IMOBILIZADO - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

A CONTA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA, DO GRUPO IMOBILIZADO APRESENTAVA UM SALDO NO EXERCICIO ANTERIOR DE R\$ 1.254.338,26, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO NAO HOUVE MOVIMENTACAO DE VALORES, DEIXANDO UM SALDO FINAL NO EXERCICIO DE R\$ 1.254.338,26.

S

V



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

III.3 – Balanço Financeiro

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| 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) | 54.328.639,13 | 44.418.919,58 | DESPESA ORÇAMENT. (VI) | 48.017.324,10 | 44.367.671,42 |
| Convênio | 11.621.888,86 | 8.700.192,21 | Convênio | 14.417.132,02 | 13.370.208,41 |
| Ordinária | 26.326.982,31 | 21.479.298,01 | Ordinária | 13.766.519,51 | 14.282.251,83 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | Outras | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 16.379.767,96 | 14.239.429,36 | Vinculada | 19.833.672,57 | 16.715.211,18 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 21.835.425,22 | 19.641.173,66 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 21.835.425,22 | 19.641.173,66 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 8.987.332,10 | 8.709.010,21 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 8.474.011,99 | 4.687.417,21 |
| Restos a Pagar Processados | 2.520.818,19 | 1.263.230,62 | Restos a Pagar Processad | 1.231.735,10 | 943.700,50 |
| Restos a Pagar Não Process. | 2.735.007,17 | 3.894.141,66 | Restos a Pagar Não Proces | 3.509.262,53 | 194.117,22 |
| Outros Recebimentos Extra | 3.731.506,74 | 3.551.637,93 | Outros Pagamentos Extra | 3.733.014,36 | 3.549.599,49 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 11.459.992,38 | 7.387.151,22 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 18.284.627,52 | 11.459.992,38 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 96.611.388,83 | 80.156.254,67 | | 96.611.388,83 | 80.156.254,67 |

GOVERNO PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

Francisco das Chagas Parente Aguiar

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

am

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro. | Saldos do Exercício Saldos do Exercício | |
|--|---|------------|
| | Anterior | Atual |
| 50.426-2 (01001) - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO - (C.M.M)- CAMARA MUNICIPAL DE MUCA... | 4.098,85 | 19.043,83 |
| 5.084-9 (05001) - FME/10% FME-FME/10% FME... | 1.049,28 | 143.779,68 |
| 6.963-9 (05004) - FME/APOIO/TRANS/ESCO FME-FME/APOIO/TRANS/ESCD FME... | 131.715,02 | 133.077,16 |
| 8.382-8 (05005) - FME/BRASIL ALFABETIZ FME-FME/BRASIL ALFABETIZ FME... | 2.587,49 | 2.652,56 |
| 8.511-1 (05006) - FME/COTA ESTTRANSPD FME-FME/COTA ESTTRANSPD FME... | 15,13 | 15,51 |
| 7.854-9 (05007) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCDLAR FME... | 774,49 | 793,96 |
| 8.449-2 (05008) - FME/MERENDA ESCDLAR FME-FME/MERENDA ESCDLAR FME... | 35,11 | 35,99 |
| 9.012-3 (05009) - FME/MERENDA ESCDLAR FME-FME/MERENDA ESCDLAR FME... | 91.835,64 | 137.875,76 |
| 10.841-3 (05010) - FME/MUC APOIO CRECHE FME-FME/MUC APOID CRECHE FME... | 695,63 | 713,12 |
| 11.915-6 (05011) - FME/MUCAMBO 10% FME-FME/MUCAMBO 10% FME... | 539,33 | 552,90 |
| 11.886-9 (05013) - FME/MUCAMBO BR CARIN FME-FME/MUCAMBO BR CARIN FME... | 6.142,01 | 21,43 |
| 8.745-9 (05014) - FME/MUCAMBOPNATE FME-FME/MUCAMBOPNATE FME... | 10,97 | 11,25 |
| 8.855-2 (05015) - FME/PDDE FME-FME/PDDE FME... | 89,53 | 91,78 |
| 6.209-X (05020) - FME/PNAE PNAC FME-FME/PNAE PNAC FME... | 9,17 | 9,40 |
| 6.892-6 (05023) - FME/SALARIO EDUCA??O FME-FME/SALARIO EDUCA??O FME... | 273.819,10 | 424.139,91 |
| 7.142-0 (05024) - FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME-FME/SEDUC/TRANS/ESCD FME... | 139,62 | 143,13 |
| 8.481-6 (05025) - FME/TESTRANSPESCOL FME-FME/TESTRANSPESCDL FME... | 25.338,94 | 25.976,18 |
| 52-1 (05026) - FME/TRANS ESCDLAR ES FME-FME/TRANS ESCOLAR ES FME... | 26.890,66 | 6.982,06 |
| 13.150-4 (05028) - PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO-PM MUCAMBD - MP 81 - APDI... | 92.948,58 | 95.286,08 |
| 13.650-6 (05030) - PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS-PM MUCAMBD PAR -AQUISICAO... | 1.096.254,94 | 195,44 |
| 13.931-9 (05031) - SEC. DE EDUCACAO COVID 19-SEC. DE EDUCACAD COVID 19... | 30.166,00 | 6.097,55 |
| 12.454-0 (05032) - PM MUCAMBD - PAR-PM MUCAMBO - PAR... | 8.304,66 | 0,00 |
| 13.649-2 (05040) - PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONIBUS RURAL-PM MUCAMBO - PAR - AQUISI... | 0,00 | 322,83 |
| 10.338-1 (06001) - FMS/ACADEMIA SAUDE FMS-FMS/ACADENIA SAUDE FMS... | 1.764,04 | 1.808,40 |
| 12.190-8 (06002) - FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS-FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS... | 319.505,10 | 327.540,13 |
| 9.488-9 (06003) - FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS-FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS... | 597,37 | 613,38 |
| 10.074-9 (06004) - FMS/ASSISTMEDICAM FMS-FMS/ASSISTMEDICAM FMS... | 23.923,50 | 2.296,11 |
| 9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS-FMS/ATEN??O B?SICA FMS... | 1.005,00 | 1.007,32 |
| 8.426-3 (06007) - FMS/ESPECI REGIONAIS FMS-FMS/ESPECI REGIONAIS FMS... | 1.093,77 | 1.121,28 |
| 11.690-4 (06008) - FMS/ESTASS FARMACE FMS-FMS/ESTASS FARMACE FMS... | 9.710,20 | 9.954,39 |
| 6.016-X (06010) - FMS/FU? FMS-FMS/FUS FMS... | 5.240,18 | 236.744,73 |
| 11.799-4 (06011) - FMS/HDSPITAL ESTADO FMS-FMS/HOSPITAL ESTADO FMS... | 63,36 | 64,96 |
| 12.266-1 (06012) - FMS/MUCAMBO ACE FMS-FMS/MUCAMBO ACE FMS... | 3.203,60 | 3.284,16 |
| 11.366-2 (06013) - FMS/MUCAMBO BLINV FMS-FMS/MUCAMBO BLINV FMS... | 1.554,73 | 1.593,83 |
| 12.311-0 (06014) - FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS-FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS... | 174.014,10 | 178.390,27 |
| 66.011-6 (06015) - FMS/MUCAMBOBLAF FMS-FMS/MUCAMBOBLAF FMS... | 30.704,18 | 31.476,34 |
| 44.461-8 (06016) - FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS-FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS... | 0,02 | 0,02 |
| 11.365-4 (06017) - FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS-FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS... | 20.838,58 | 21.362,63 |
| 11.548-7 (06018) - FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS-FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS... | 1.839,15 | 1.885,40 |
| 48.537-3 (06019) - FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS-FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS... | 17.333,51 | 17.769,42 |
| 11.676-9 (06020) - FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS-FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS... | 922,52 | 945,72 |
| 11.473-1 (06021) - FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS-FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS... | 5.464,13 | 5.601,54 |
| 9.656-3 (06022) - FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS-FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS... | 33.803,37 | 203.016,54 |
| 10.588-0 (06023) - FMS/POSTO CARQUEIJO FMS-FMS/POSTO CARQUEIJO FMS... | 976,06 | 1.000,60 |
| 9.578-8 (06024) - FMS/POSTO PRAZERES FMS-FMS/POSTO PRAZERES FMS... | 1.651,82 | 1.693,36 |
| 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... | 13.866,81 | 14.215,53 |
| 9.672-5 (06027) - FMS/VIGILEPIDEMIOLOG FMS-FMS/VIGILEPIDEMIOLOG FMS... | 69,41 | 71,16 |
| 9.657-1 (06028) - FMS/VIGILSANITARIA FMS-FMS/VIGILSANITARIA FMS... | 5,56 | 5,70 |

S

V

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| 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... | 61,82 | 63,38 |
| 13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS-FMS CUSTEIO - SUS... | 778.754,58 | 2.013.745,77 |
| 13.035-4 (06036) - FMS INVESTIMENTO - SUS-FMS INVESTIMENTO - SUS... | 206.666,91 | 391.032,93 |
| 13.756-1 (06039) - SEC. SAUDE COVID-19-SEC. SAUDE COVID-19... | 476.024,52 | 244.498,71 |
| 12.867-8 (06040) - FMS-MUCAMBO-FMS CONVENIENTE-FMS-MUCAMBO-FMS CONVENIENT... | 210.808,39 | 80.973,96 |
| 71.065-0 (06043) - MUNICÍPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBULANCIA-MUNICÍPIO MUCAMBO/AQUISIC... | 0,00 | 340.866,36 |
| 5.093-8 (07001) - FMAS FMAS-FMAS FMAS... | 9.942,13 | 55.493,92 |
| 11.339-5 (07003) - FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS-FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS... | 5.021,84 | 5.165,53 |
| 12.222-X (07004) - FMAS/BL GBF FNAS FMAS-FMAS/BL GBF FNAS FMAS... | 1.676,93 | 8.057,62 |
| 12.223-8 (07005) - FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS-FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS... | 1.319,42 | 153,26 |
| 12.224-6 (07006) - FMAS/BL PSB FNAS FMAS-FMAS/BL PSB FNAS FMAS... | 151.205,59 | 1.345,77 |
| 12.221-1 (07007) - FMAS/BPC ESCOLA FMAS-FMAS/BPC ESCOLA FMAS... | 1.225,48 | 1.256,30 |
| 10.614-3 (07012) - FMAS/FEAS FMAS-FMAS/FEAS FMAS... | 35.088,11 | 63.425,81 |
| 11.664-5 (07020) - FMAS/SCFV P IDOSA FMAS-FMAS/SCFV P IDOSA FMAS... | 510,65 | 523,49 |
| 12.844-9 (07022) - MUCAMBO CRIANCA FELIZ-MUCAMBO CRIANCA FELIZ... | 126.283,81 | 21.899,23 |
| 13.758-8 (07023) - MUCAMBO - COVID EPI-MUCAMBO - COVID EPI... | 21.020,74 | 21.549,38 |
| 13.776-6 (07024) - PMM AQUISICAO DE EPI-PMM AQUISICAD DE EPI... | 63.058,36 | 64.638,14 |
| 5.083-0 (08001) - FUNOEB 40 % FUNDEB-FUNDEB 40 % FUNDEB... | 24.719,81 | 341.203,74 |
| 8.085-3 (08003) - FUNOEB FUNDEB-FUNOEB FUNDEB... | 240.967,79 | 838.888,53 |
| 10.864-2 (09001) - PMM/GAB DO PREFEITO PMM-PMM/GAB DO PREFEITO PMM... | 26.169,95 | 61.695,04 |
| 8.495-6 (10017) - PMM/CEAR? VIOA MELHD PMM-PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM... | 3.622,14 | 3.713,23 |
| 9.400-5 (10018) - PMM MUCAMBO CE PMM-PMM MUCAMBO CE PMM... | 3.445,92 | 3.532,58 |
| 9.343-2 (10019) - PMM/PR?CIDADANIA PMM-PMM/PR?CIDADANIA PMM... | 5.117,78 | 5.246,48 |
| 9.609-1 (10020) - PMM/CAU??O PMM-PMM/CAU??O PMM... | 7,97 | 8,17 |
| 13.059-1 (10022) - SEC. DE ADMINISTRACAO-SEC. DE ADMINISTRACAO... | 13.371,19 | 64.340,66 |
| 11.740-4 (11002) - PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM-PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM... | 31.425,94 | 34.189,89 |
| 647.351-4 (11003) - PMM/CONVENIO CAIXA PMM-PMM/CDNVENID CAIXA PMM... | 125.059,41 | 644,33 |
| 9.627-X (11005) - PMM/FUNASA ESGOTO PMM-PMM/FUNASA ESGOTO PMM... | 843.498,04 | 864.710,66 |
| 11.852-4 (11006) - PMM/FUNDO ESPECIAL PMM-PMM/FUNDD ESPECIAL PMM... | 804.858,60 | 1.016.302,31 |
| 11.414-6 (11008) - PMM/MUCAMBOAFM PMM-PMM/MUCAMBOAFM PMM... | 598,45 | 613,50 |
| 647.003-1 (11010) - PMM/PAVIMENTA??O PMM-PMM/PAVIMENTA??O PMM... | 11.215,42 | 40.880,61 |
| 9.076-X (11011) - PMM/PERDAS FPM PMM-PMM/PEROAS FPM PMM... | 743,10 | 761,78 |
| 9.379-3 (11013) - PMM/RECAPESTRADAS PMM-PMM/RECAPESTRADAS PMM... | 143,66 | 147,27 |
| 11.552-5 (11014) - PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM-PMM/RESIDUOS SOLIDD PMM... | 55.555,67 | 56.952,80 |
| 7.800-X (11015) - PMM/ROYALTIES PMM-PMM/ROYALTIES PMM... | 13.110,30 | 14.969,14 |
| 10.871-5 (11016) - PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM-PMM/SEC/CDM?RCIO/DES PMM... | 2.767,65 | 2.767,65 |
| 10.869-3 (11017) - PMM/SECINFRA ESTRUT PMM-PMM/SECINFRA ESTRUT PMM... | 8.259,79 | 214.666,79 |
| 647.004-0 (11018) - PAVIMENTACAO SUMARE-PAVIMENTACAO SUMARE... | 27.873,37 | 0,00 |
| 45-9 (11019) - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-PREFEITURA MUNICIPAL DE M... | 891,15 | 0,00 |
| 7.057-2 (11021) - PMM/CIDE PMM-PMM/CIDE PMM... | 317,19 | 10.474,01 |
| 647.005-8 (11023) - MUNICÍPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VILA BETANIA-MUNICÍPIO MUCAMBO - PAVIM... | 105.277,50 | 107.787,18 |
| 13.092-3 (11026) - PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO-PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO... | 72.482,68 | 74.305,51 |
| 13.032-X (11028) - CONVENIO859528-2017-CONVENIO859528-2017... | 352.777,57 | 7.397,29 |
| 71.052-9 (11029) - PM MUCAMBO- CALCAMENTO VILA BETANIA-PM MUCAMBO- CALCAMENTO VI... | 4.481,06 | 3.767,72 |
| 647.015-5 (11030) - CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA OA BIBLIOTECA-CONSTRUCAO E REFORMA DA P... | 720.339,63 | 671.784,21 |
| 13.928-9 (11033) - VONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO VIARIAS-VONVENIO 88912-2018 - PAV... | 0,00 | 1.551,32 |
| 71.057-0 (11034) - PM MUCAMBO - REFORMA DA PRACA DA IGREJA-PM MUCAMBO - REFORMA DA P... | 0,00 | 142.827,54 |
| 71.058-8 (11035) - PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA-PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO... | 0,00 | 118.932,91 |
| 10.866-9 (12001) - PMM/SEC ESPORTE PMM-PMM/SEC ESPORTE PMM... | 6.947,10 | 5.105,26 |

S

Y

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro. | Saldos do Exercício Anterior | Saldos do Exercício Atual |
|--|---------------------------------|------------------------------|
| 10.870-7 (13001) - PMM/SEC DE CULTURA PMM-PMM/SEC DE CULTURA PMM... | 6.610,21 | 6.192,26 |
| 13.873-8 (13003) - PMM-LEI ALDIR BLANC-PMM-LEI ALDIR BLANC... | 1.358,25 | 1.392,03 |
| 10.867-7 (14001) - PMM/SEC AGRICULTURA PMM-PMM/SEC AGRICULTURA PMM... | 18.447,25 | 19.626,49 |
| 13.095-8 (14003) - ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO-ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO ... | 48.128,84 | 49.339,20 |
| 13.135-0 (14004) - PMM - CASA DO MEL-PMM - CASA DO MEL... | 1.221,90 | 245.342,38 |
| 6.911-6 (15001) - PMM/FEX PMM-PMM/FEX PMM... | 1.865,53 | 1.912,44 |
| 283.147-3 (15002) - PMM/ICMSDESONERA? PMM-PMM/ICMSDESONERA? PMM... | 33.248,05 | 63.767,54 |
| 12.171-1 (15003) - PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM-PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM... | 530,26 | 543,60 |
| 126-2 (15004) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM... | 667,54 | 683,47 |
| 116-5 (15005) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM... | 2.637,19 | 2.700,10 |
| 50-5 (15006) - PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM-PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM... | 263.387,24 | 486.949,10 |
| 10.855-3 (15007) - PMM/IMPIRRE/ISS PMM-PMM/IMPIRRE/ISS PMM... | 132.333,23 | 920.903,10 |
| 10.862-6 (15008) - PMM/IPTU PMM-PMM/IPTU PMM... | 103,15 | 105,74 |
| 8.235-X (15009) - PMM/SIMPLES NACIONAL PMM-PMM/SIMPLES NACIONAL PMM... | 24.781,47 | 65.751,49 |
| 5.887-4 (15010) - PMM/IPI EXPORTA??O PMM-PMM/IPI EXPORTA??O PMM... | 25.685,89 | 51.128,65 |
| 8-4 (15011) - PMM/ICMS-PMM/ICMS... | 2.087.613,75 | 4.366.078,22 |
| 8.701-7 (15012) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM... | 102.646,51 | 32.648,78 |
| 8.700-9 (15014) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM... | 79.213,44 | 44.229,92 |
| 5.543-3 (15015) - PMM/FPM PMM-PMM/FPM PMM... | 8.949,69 | 858.910,12 |
| 6-8 (15016) - PMM/IPVA-PMM/IPVA... | 152.912,46 | 304.240,71 |
| 5.545-X (15017) - PMM/DIVERSOS PMM-PMM/DIVERSOS PMM... | 1.386,06 | 2.414,48 |
| 10.865-0 (15018) - PMM/SEAFIM PMM-PMM/SEAFIM PMM... | 2.712,57 | 59.675,03 |
| 5.094-6 (15019) - PMM/TRIBUTOS PMM-PMM/TRIBUTOS PMM... | 158.099,53 | 38.911,04 |
| 13.060-5 (16002) - SEC. DE PLANEJAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO... | 1.387,47 | 7.106,83 |
| 10.871-5 (17001) - SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO-SEC. COM. E DESENVOLVIMEN... | 2.890,39 | 2.963,08 |
| 13.498-8 (18001) - PM MUCAMCO / FUNDEMA-PM MUCAMCO / FUNDEMA... | 243.848,64 | 478.945,21 |
| 14.049-X (18003) - CONVENIO 894985-2019- CONVENIO 894985-2019... | 0,00 | 86.027,87 |
| TOTAL -> | 11.459.992,38 | 18.284.627,52 |

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

Francisco Oas Chagas PARENTE AGUIAR
Gestor : FRANCISCO OAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LOM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 | 256,35 | 256,35 |
| EMPRESTIMO CAIXA | 76.694,31 | 76.694,31 |
| INSS - CONSIGNADO | 82.398,01 | 82.398,01 |
| ISS - CAMARA | 770,00 | 770,00 |
| IRRF - CAMARA | 36.870,76 | 39.944,96 |
| IRRF - PJ | 3.074,20 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 5.500,00 | 5.500,00 |
| INSS A RECOLHER | 38.503,98 | 38.503,98 |
| IRRF A RECOLHER | 9.258,78 | 9.258,78 |
| ISS A RECOLHER | 23.740,99 | 23.740,99 |
| EMPRESTIMO CEF | 3.745,10 | 3.745,10 |
| SALARIO FAMILIA | 3.795,10 | 3.795,69 |
| SALARIO MATERNIDADE | 715,00 | 715,00 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 652,50 | 652,50 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 698,74 | 698,74 |
| FALTAS | 36,67 | 36,67 |
| INSS A RECOLHER | 495.045,61 | 495.045,61 |
| IRRF A RECOLHER | 421.167,85 | 421.167,85 |
| ISS A RECOLHER | 84.479,18 | 84.479,18 |
| FALTAS | 8.899,64 | 8.899,64 |
| SALARIO FAMILIA | 94.092,42 | 94.092,42 |
| SALARIO MATERNIDADE | 12.418,16 | 12.418,16 |
| EMPRESTIMO BB | 68.556,11 | 68.556,11 |
| EMPRESTIMO CEF | 27.282,48 | 27.282,48 |
| SINOSAUDE | 1.107,00 | 1.107,00 |
| RESTITUICAO | 723,33 | 723,33 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 6.394,50 | 6.394,50 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 1.429,56 | 1.429,56 |
| INSS A RECOLHER | 52.255,39 | 52.255,39 |
| IRRF A RECOLHER | 3.173,55 | 3.173,55 |
| ISS A RECOLHER | 4.723,73 | 4.723,73 |
| EMPRESTIMO BB | 4.251,06 | 4.251,06 |
| SALARIO FAMILIA | 12.299,69 | 12.299,69 |
| SALARIO MATERNIDADE | 4.400,00 | 4.400,00 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 594,00 | 594,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.980,00 | 1.980,00 |
| INSS A RECOLHER | 790.670,98 | 790.670,98 |
| IRRF A RECOLHER | 84.044,93 | 84.044,93 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 9.420,06 |
| SALARIO FAMILIA | 113.676,93 | 113.676,93 |
| SALARIO MATERNIDADE | 43.243,17 | 43.243,17 |
| EMPRESTIMO BB | 256.611,73 | 256.611,73 |
| EMPRESTIMO CEF | 219.065,24 | 219.065,24 |
| FALTAS | 1.386,27 | 1.386,27 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 5.934,54 | 5.636,36 |

V S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 | 4.540,48 | 4.540,48 |
| FUSIO SEGURO | 718,22 | 718,22 |
| SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE | 54.688,09 | 45.268,03 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 3.310,28 | 3.310,28 |
| IRRF | 29.097,81 | 29.097,81 |
| ISS A RECOLHER | 3.894,27 | 3.894,27 |
| EMPRESTIMO CAIXA | 4.739,69 | 4.739,69 |
| EMPRESTIMO BB | 29.401,08 | 29.401,08 |
| CONTIBUICAO DO SERVIOR - SINDICATO | 1.617,00 | 1.617,00 |
| INSS A RECDLHER | 50.967,83 | 50.967,83 |
| FALTAS A RECDLHER | 143,00 | 143,00 |
| SALARIO FAMILIA | 4.819,38 | 4.819,38 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 488,70 | 488,70 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 5.258,00 | 5.258,00 |
| IRRF | 2.070,98 | 2.070,98 |
| ISS | 621,95 | 621,95 |
| EMPRESTIMOS CAIXA | 4.264,56 | 4.264,56 |
| EMPRESTIMO BB | 23.707,98 | 23.707,98 |
| CONTRIBUICAO DO SERVIDORES | 643,50 | 643,50 |
| FALTAS | 476,67 | 476,67 |
| INSS A RECOLHER | 52.496,54 | 52.496,54 |
| SALARIO FAMILIA | 11.699,82 | 11.699,82 |
| SALARIO MATERNIDADE | 820,32 | 820,32 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 12.772,08 | 12.772,08 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 987,71 | 987,71 |
| IRRF | 11.015,37 | 11.015,37 |
| ISS | 38.531,70 | 38.531,70 |
| EMPRESTIMO BB | 19.185,52 | 20.255,58 |
| EMPRESTIMO CAIXA | 6.901,29 | 7.556,68 |
| CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO | 1.881,00 | 2.031,60 |
| SALARIO FAMILIA | 26.157,95 | 26.157,95 |
| INSS A RECOLHER | 124.097,26 | 124.097,26 |
| FALTAS | 4.362,32 | 4.362,32 |
| IRFF | 657,92 | 657,92 |
| EMPRESTIMO BB | 2.129,96 | 2.129,96 |
| ISS A RECOLHER | 48,24 | 48,24 |
| SALARIO FAMILIA | 717,78 | 717,78 |
| INSS A RECOLHER | 6.382,50 | 6.382,50 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 265,43 | 265,43 |
| INSS A RECOLHER | 3.357,42 | 3.357,42 |
| ISS A RECOLHER | 87,00 | 87,00 |
| IRRF A RECOLHER | 319,96 | 319,96 |
| SALARIO FAMILIA | 820,32 | 820,32 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 190,15 | 190,15 |
| SALARIO MATERNIDADE | 2.016,67 | 2.016,67 |

V S

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Recebimentos | Pagamentos
Extra Orçamentários | Extra Orçamentários

| | | |
|---|--------------|--------------|
| IRRFA RECOLHER | 1.375,28 | 1.375,28 |
| EMPRESTIMO CAIXA | 1.640,74 | 1.640,74 |
| EMPRESTIMO BB | 2.810,80 | 2.810,80 |
| CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS | 762,00 | 762,00 |
| INSS A RECOLHER | 17.917,36 | 17.917,36 |
| ISS A RECOLHER | 1.209,45 | 1.209,45 |
| SALARIO FAMILIA | 4.802,29 | 4.802,29 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 1.565,90 | 1.565,90 |
| RESTITUICAO | 20,00 | 20,00 |
| INSS A RECOLHER | 21.857,91 | 21.857,91 |
| SALARIO FAMILIA | 1.388,48 | 1.317,64 |
| EMPRESTIMO BB | 1.095,71 | 1.095,71 |
| CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATO | 360,00 | 360,00 |
| INSS A RECOLHER | 6.158,28 | 6.158,28 |
| IRRF A RECOLHER | 933,37 | 933,37 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 205,75 | 205,75 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 72,69 | 72,69 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 7.341,49 | 7.341,49 |
| TOTAL -> | 3.731.506,74 | 3.733.014,36 |

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

Francisco das Chagas Parente Aguiar
Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

ASPECTOS GERAIS

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas 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

3

v

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

v



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

III.2 – Balanço Orçamentário

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO, MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05



Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(a-b) |
|---|---------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|
| Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendimentos do Trab | 978.199,04 | 978.199,04 | 780.399,53 | 197.799,51 |
| Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Cide | 2.163,20 | 2.163,20 | 0,00 | 2.163,20 |
| Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado | 72.467,20 | 72.467,20 | 22,17 | 72.445,03 |
| Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados | 50.402,56 | 50.402,56 | 159.930,39 | -109.527,83 |
| Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties | 5.408,00 | 5.408,00 | 0,00 | 5.408,00 |
| Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Urbana | 162.240,00 | 162.240,00 | 70.776,77 | 91.463,23 |
| Receita da Dívida Ativa do I.p.t.u. | 234.220,48 | 234.220,48 | 13.399,37 | 220.821,11 |
| Receita da Dívida Ativa do I.s.s. | 21.632,00 | 21.632,00 | 0,00 | 21.632,00 |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal | 5.408,00 | 5.408,00 | 0,00 | 5.408,00 |
| Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - Itbi | 32.448,00 | 32.448,00 | 9.819,32 | 22.628,68 |
| Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza | 486.720,00 | 486.720,00 | 321.198,80 | 165.521,20 |
| Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | 5.408,00 | 5.408,00 | 20.544,51 | -15.136,51 |
| Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Policia | 16.224,00 | 16.224,00 | 0,00 | 16.224,00 |
| Taxa de Apreensao e Deposito | 10.816,00 | 10.816,00 | 0,00 | 10.816,00 |
| Contribuição de Melhorias Para Expansão da Rede de Iluminação | 104.000,00 | 104.000,00 | 415.620,08 | -311.620,08 |
| Contribuicao Para O Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 452.108,80 | 452.108,80 | 0,00 | 452.108,80 |
| Outras Receitas Imobiliarias | 10.816,00 | 10.816,00 | 0,00 | 10.816,00 |
| Outras Receitas de Valores Mobiliarios | 10.816,00 | 10.816,00 | 0,00 | 10.816,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.408,00 | 5.408,00 | 0,00 | 5.408,00 |
| Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Princip | 31.200,00 | 31.200,00 | 76.370,16 | -45.170,16 |
| Servicos de Abate de Animais | 16.224,00 | 16.224,00 | 0,00 | 16.224,00 |
| Outros Servicos | 2.163,20 | 2.163,20 | 4.481,61 | -2.318,41 |
| Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Me | 16.488.775,68 | 16.488.775,68 | 19.409.745,17 | -2.920.969,49 |
| Cota-parte do Fundo de Participação do Municipios - 1% Cota | 164.320,00 | 164.320,00 | 1.602.263,24 | -1.437.943,24 |
| Apoio Financeiro Aos Municipios - Afm | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Cota-parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural | 10.816,00 | 10.816,00 | 1.526,05 | 9.289,95 |
| Cota-parte Royalties-compen.financ.pela Produc.petro-lei 7.9 | 119.758,08 | 119.758,08 | 0,00 | 119.758,08 |
| Cota-parte Royalties Pelo Excedente da Prod.petroleo-lei 9.4 | 13.844,48 | 13.844,48 | 0,00 | 13.844,48 |
| Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fep | 263.827,20 | 263.827,20 | 1.503,94 | 262.323,26 |
| Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Principal | 104.000,00 | 104.000,00 | 375.200,54 | -271.200,54 |
| Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| Transferencias de Convenios da Uniao P/ O Sist.unico de Saud | 216.320,00 | 216.320,00 | 0,00 | 216.320,00 |
| Piso de Atencao Basica Fixo (pab Fixo) | 525.657,60 | 525.657,60 | 0,00 | 525.657,60 |
| Piso de Atencao Basica Variavel (pab Variavel) | 379.317,12 | 379.317,12 | 844.769,42 | -465.452,30 |
| Saude da Familia | 417.389,44 | 417.389,44 | 1.363.450,52 | -946.061,08 |
| Agentes Comunitarios de Saude | 359.091,20 | 359.091,20 | 452.250,00 | -93.158,80 |
| Saude Bucal | 179.221,12 | 179.221,12 | 0,00 | 179.221,12 |
| Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar | 1.075.011,97 | 1.075.011,97 | 2.160.667,32 | -1.085.655,35 |
| Vigilancia Em Saude | 190.140,48 | 190.140,48 | 143.967,88 | 46.172,60 |
| Assistencia Farmaceutica | 23.362,56 | 23.362,56 | 39.932,93 | -16.570,37 |
| Qualificacao da Gestao do Sus | 5.083,52 | 5.083,52 | 0,00 | 5.083,52 |
| Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo | 231.786,88 | 231.786,88 | 40.000,00 | 191.786,88 |
| Enfrentamento da Covid-19 | 150.000,00 | 150.000,00 | 506.379,53 | -356.379,53 |
| Protecao Social Basica | 292.032,00 | 292.032,00 | 163.421,85 | 128.610,15 |
| Outras Transferencias do Fnas | 418.903,68 | 418.903,68 | 35.250,00 | 383.653,68 |
| Transf.de Convenios Uniao Destinada A Programa Assistencia S | 216.320,00 | 216.320,00 | 72.777,00 | 143.543,00 |
| Transferencias do Salario-educacao | 527.063,68 | 527.063,68 | 444.574,74 | 82.488,94 |
| Transfer. Diretas do Fnde - Prog. Dinheiro Direto Na Escolar | 339.297,92 | 339.297,92 | 0,00 | 339.297,92 |

S

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c={a-b} |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Transfer. Direta do Fnde-prog. Nacional Alimentacao Escolar- | 531.714,56 | 531.714,56 | 328.662,40 | 203.052,16 |
| Tran.dir.fnde Ref.ao Progr.nacional de Apoio Transp.escolar- | 16.115,84 | 16.115,84 | 96.289,66 | -80.173,82 |
| Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao | 228.109,44 | 228.109,44 | 0,00 | 228.109,44 |
| Transferencia Financeira do Icms - Desoneracao - Lc. No 87/9 | 32.448,00 | 32.448,00 | 36.840,84 | -4.392,84 |
| Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas A Programa de Educ | 3.244.800,00 | 3.244.800,00 | 0,00 | 3.244.800,00 |
| Transf.de Conv. da Uniao Destinados A Prog. de Saneamento Ba | 3.286.400,00 | 3.286.400,00 | 0,00 | 3.286.400,00 |
| Outras Transferências da União - Principal | 2.012.999,04 | 2.012.999,04 | 124.792,27 | 1.888.206,77 |
| Cota-parte do Icms | 5.602.688,00 | 5.602.688,00 | 8.814.780,94 | -3.212.092,94 |
| Cota-parte do Ipva | 385.233,47 | 385.233,47 | 431.353,31 | -46.119,84 |
| Cota-parte do Ipi - Municípios | 27.040,00 | 27.040,00 | 37.474,07 | -10.434,07 |
| Cota-parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economi | 304.966,44 | 304.966,44 | 10.089,86 | 294.876,58 |
| Outras Transferências dos Estados - Principal | 728.000,00 | 728.000,00 | 0,00 | 728.000,00 |
| Transferen.de Convenios Estados P/o Sistema Unico de Saude - | 540.800,00 | 540.800,00 | 0,00 | 540.800,00 |
| Transf.de Convenio dos Estados Destinadas A Programas de Edu | 211.461,12 | 211.461,12 | 53.744,00 | 157.717,12 |
| Outras Transferencias de Convenios dos Estados | 363.850,24 | 363.850,24 | 0,00 | 363.850,24 |
| Transferencia de Recursos do Estado P/ Prog.saude-rep.fundo/ | 1.081.600,00 | 1.081.600,00 | 0,00 | 1.081.600,00 |
| Emendas Parlamentares de Relatoria | 1.092.000,00 | 1.092.000,00 | 3.310.006,00 | -2.218.006,00 |
| Transf.recur.do Fundo de Man.desenv. da Educacao Basica - Fu | 9.604.175,36 | 9.604.175,36 | 10.043.026,30 | -438.850,94 |
| Transferências de Recursos da Complementação da União Ao Fun | 0,00 | 0,00 | 1.041.493,43 | -1.041.493,43 |
| Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao Ao Fund | 3.078.233,60 | 3.078.233,60 | 3.530.181,88 | -451.948,28 |
| Ajuste do Fundeb | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 |
| Multas e Juros de Mora do Iptu | 86.528,00 | 86.528,00 | 0,00 | 86.528,00 |
| Multas e Juros de Mora do Itbi | 21.632,00 | 21.632,00 | 0,00 | 21.632,00 |
| Multas e Juros de Mora do Iss | 21.632,00 | 21.632,00 | 0,00 | 21.632,00 |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 10.816,00 | 10.816,00 | 0,00 | 10.816,00 |
| Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Iptu | 10.816,00 | 10.816,00 | 0,00 | 10.816,00 |
| Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Iss | 10.816,00 | 10.816,00 | 0,00 | 10.816,00 |
| Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos | 10.816,00 | 10.816,00 | 0,00 | 10.816,00 |
| Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras | 5.408,00 | 5.408,00 | 0,00 | 5.408,00 |
| Outras Multas | 5.408,00 | 5.408,00 | 0,00 | 5.408,00 |
| Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas | 1.730,56 | 1.730,56 | 22.788,73 | -21.058,17 |
| Receita da Dívida Ativa Nao-tributaria de Outras Rec. - Prin | 5.408,00 | 5.408,00 | 0,00 | 5.408,00 |
| Outras Indenizacoes | 36.608,00 | 36.608,00 | 4.059,35 | 32.548,65 |
| Outras Restituicoes | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.560,48 | 639,52 |
| Outras Restituicoesl | 380.290,56 | 380.290,56 | 583,34 | 379.707,22 |
| Indenizacoes e Restituicoes | 5.200,00 | 5.200,00 | 11.866,23 | -6.666,23 |
| Alienacao de Outros Bens Moveis | 31.366,40 | 31.366,40 | 0,00 | 31.366,40 |
| Alienacao de Outros Bens Imoveis | 54.080,00 | 54.080,00 | 0,00 | 54.080,00 |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-sus | 298.662,00 | 298.662,00 | 0,00 | 298.662,00 |
| Transferências de Recursos Destinados A Programas de Educaca | 1.327.772,16 | 1.327.772,16 | 228.912,00 | 1.098.860,16 |
| Transferencias de Convenios da Uniao Oestin. Prog. Saneam. B | 358.983,04 | 358.983,04 | 0,00 | 358.983,04 |
| Outras Transferências da Uniao | 7.933.104,69 | 7.933.104,69 | 1.458.290,13 | 6.474.814,56 |
| Transferencias de Convenio dos Estados P/ Sist.unico Saude - | 31.041,92 | 31.041,92 | 0,00 | 31.041,92 |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus | 54.080,00 | 54.080,00 | 0,00 | 54.080,00 |
| Transf.de Conv.da Uniao Destin.a Prog. Infra-estrut.em Trans | 2.237.835,60 | 2.237.835,60 | 300.000,00 | 1.937.835,60 |
| Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-estr.trans | 105.239,68 | 105.239,68 | 0,00 | 105.239,68 |
| Outras Transferencias dos Estados | 1.452.854,27 | 1.452.854,27 | 0,00 | 1.452.854,27 |
| Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | 52.000,00 | 52.000,00 | 654.944,00 | -602.944,00 |

S

Y

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c= (a-b) |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Outras Receitas | 90.465,02 | 90.465,02 | 0,00 | 90.465,02 |
| Deducao de Receita do Fpm - Fundeb | -3.297.755,14 | -3.297.755,14 | 3.881.948,76 | -7.179.703,90 |
| Dedutora do Ajuste do Fundeb | -6.240,00 | -6.240,00 | 0,00 | -6.240,00 |
| Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb-itr | -2.163,20 | -2.163,20 | 305,13 | -2.468,33 |
| Deducao de Receita P/ A Formacao do Fundeb-icms Deson.-lei 8 | -6.489,60 | -6.489,60 | 7.368,12 | -13.857,72 |
| Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Icms | -1.120.537,60 | -1.120.537,60 | 1.762.956,03 | -2.883.493,63 |
| Deducao de Receita Para Formacao do Fundeb - Ipva | -682.742,69 | -682.742,69 | 86.270,19 | -769.012,88 |
| Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Ipi - Municip | -5.408,00 | -5.408,00 | 7.494,70 | -12.902,70 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 67.610.125,87 | 67.610.125,87 | 54.328.639,13 | 23.524.159,20 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 67.610.125,87 | 67.610.125,87 | 54.328.639,13 | 23.524.159,20 |
| DÉFICIT (IV) | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 67.610.125,87 | 67.610.125,87 | 54.328.639,13 | 23.524.159,20 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais) | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

S

Y

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA(e) | DESPESAS EMPENHADAS(f) | DESPESAS LIQUIDADAS(g) | DESPESAS PAGAS(h) | SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 53.326.536,64 | 59.039.536,64 | 43.890.064,79 | 43.126.537,58 | 40.969.203,34 | 15.149.471,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.324.460,80 | 31.230.060,80 | 25.827.799,77 | 25.827.799,77 | 25.291.252,39 | 5.402.261,03 |
| Contratação Por Tempo Determinado | 6.467.326,24 | 9.504.326,24 | 8.421.122,34 | 8.421.122,34 | 8.255.531,28 | 1.083.203,90 |
| Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C | 14.770.672,48 | 16.183.172,48 | 13.392.802,75 | 13.392.802,75 | 13.021.846,53 | 2.790.369,73 |
| Obrigações Patronais | 4.507.430,08 | 5.113.530,08 | 3.894.551,07 | 3.894.551,07 | 3.894.550,97 | 1.218.979,01 |
| Sentenças Judiciais | 556.400,00 | 406.400,00 | 119.323,61 | 119.323,61 | 119.323,61 | 287.076,39 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 22.632,00 | 22.632,00 | 0 | 0 | 0 | 22.632,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 28.229,76 | 28.229,76 | 0 | 0 | 0 | 28.229,76 |
| Juros Sobre A Dívida Por Contrato | 28.229,76 | 28.229,76 | 0 | 0 | 0 | 28.229,76 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.973.846,08 | 27.781.246,08 | 18.062.265,02 | 17.298.737,81 | 15.677.950,95 | 9.718.981,06 |
| Contribuições | 63.383,42 | 53.383,42 | 0 | 0 | 0 | 53.383,42 |
| Subvenções Sociais | 7.354,88 | 7.354,88 | 0 | 0 | 0 | 7.354,88 |
| Contratação Por Tempo Determinado | 11.248,64 | 11.248,64 | 0 | 0 | 0 | 11.248,64 |
| Diárias - Civil | 232.481,19 | 205.481,19 | 17.340,00 | 17.340,00 | 17.340,00 | 188.141,19 |
| Auxílio Financeiro A Pesquisadores | 5.200,00 | 5.200,00 | 0 | 0 | 0 | 5.200,00 |
| Material de Consumo | 7.190.605,34 | 8.914.605,34 | 6.197.602,40 | 6.197.602,40 | 5.572.225,46 | 2.717.002,94 |
| Premiações Cult.art.cient.desp.e Ou | 90.014,08 | 10.014,08 | 0 | 0 | 0 | 10.014,08 |
| Material, Bens Ou Serv. Distribuica | 431.216,64 | 296.216,64 | 36.206,04 | 36.206,04 | 36.206,04 | 260.010,60 |
| Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 |
| Serviços de Consultoria | 200.010,88 | 117.010,88 | 0 | 0 | 0 | 117.010,88 |
| Outros Serv. de Terceiros Pessoa Ff | 3.720.155,43 | 4.075.205,43 | 2.336.294,00 | 2.336.294,00 | 2.127.040,94 | 1.738.911,43 |
| Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd | 13.853.127,58 | 12.988.477,58 | 8.813.146,95 | 8.049.619,74 | 7.273.120,50 | 4.175.330,63 |
| Auxílios | 31.200,00 | 31.200,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 26.500,00 |
| Obrigações Tributárias e Contributi | 503.875,84 | 553.875,84 | 484.652,69 | 484.652,69 | 484.652,69 | 69.223,15 |
| Outros Aux. Finan. A Pessoas Física | 22.605,44 | 72.605,44 | 60.000,00 | 60.000,00 | 54.000,00 | 12.605,44 |
| Sentenças Judiciais | 39.478,40 | 39.478,40 | 0 | 0 | 0 | 39.478,40 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 254.793,28 | 314.793,28 | 81.744,15 | 81.744,15 | 81.744,15 | 233.049,13 |
| Indenizações e Restituições | 315.095,04 | 83.095,04 | 30.578,79 | 30.578,79 | 26.921,17 | 52.516,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.582.189,23 | 7.869.189,23 | 4.127.259,31 | 2.369.968,33 | 1.792.295,40 | 3.741.929,92 |
| INVESTIMENTOS | 12.871.476,59 | 7.478.476,59 | 4.009.016,11 | 2.251.725,13 | 1.674.052,20 | 3.469.460,48 |
| Obras e Instalações | 10.523.452,21 | 4.714.452,21 | 2.575.102,80 | 817.811,82 | 756.942,76 | 2.139.349,41 |
| Equipamentos e Material Permanente | 1.859.033,02 | 2.655.033,02 | 1.433.913,31 | 1.433.913,31 | 917.109,44 | 1.221.119,71 |
| Aquisição de Imóveis | 488.991,36 | 108.991,36 | 0 | 0 | 0 | 108.991,36 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 97.344,00 | 77.344,00 | 0 | 0 | 0 | 77.344,00 |
| Aquisição de Imóveis | 97.344,00 | 77.344,00 | 0 | 0 | 0 | 77.344,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 613.368,64 | 313.368,64 | 118.243,20 | 118.243,20 | 118.243,20 | 195.125,44 |
| Principal da Dívida Contratual Resg | 613.368,64 | 313.368,64 | 118.243,20 | 118.243,20 | 118.243,20 | 195.125,44 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 686.400,00 | 686.400,00 | 0 | 0 | 0 | 686.400,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 686.400,00 | 686.400,00 | 0 | 0 | 0 | 686.400,00 |
| Reserva de Contingência | 686.400,00 | 686.400,00 | 0 | 0 | 0 | 686.400,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 67.595.125,87 | 67.595.125,87 | 48.017.324,10 | 45.496.505,91 | 42.761.498,74 | 19.577.801,77 |

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA

3

1

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA(e) | DESPESAS EMPENHADAS(f) | DESPESAS LIQUIDADAS(g) | DESPESAS PAGAS(h) | SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| Divida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 67.595.125,87 | 67.595.125,87 | 48.017.324,10 | 45.496.505,91 | 42.761.498,74 | 19.577.801,77 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 6.311.315,03 | | | |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | | | 54.328.639,13 | | | |

GOVERNO PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

Francisco das Chagas Pa Aguiar

Gestor : FRANCISCO OAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

[Handwritten Signature]

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGO (c) | CANCELADO (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DEZ EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 6.214.593,90 | 2.157.334,24 | 775.754,54 | - | 7.596.173,60 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.722,91 | 536.547,38 | - | - | 551.270,29 |
| Juros e Multas | 815.096,06 | - | - | - | 815.096,06 |
| Outras Despesas Correntes | 5.384.774,93 | 1.620.786,86 | 775.754,54 | - | 6.229.807,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 471.360,54 | 577.672,93 | 453.980,56 | - | 593.052,91 |
| Investimentos | 471.360,54 | 577.672,93 | 453.980,56 | - | 593.052,91 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 6.685.954,44 | 2.735.007,17 | 1.231.735,10 | - | 8.189.226,51 |

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADADO (c) | PAGO (d) | CANCELADO (e) | SALDO (f)=(a+b-c-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DEZ EXERC. ANT (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 54.138,13 | 763.527,21 | - | - | - | 817.665,34 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 176,55 | - | - | - | - | 176,55 |
| Juros e Multas | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 53.961,58 | 763.527,21 | - | - | - | 817.488,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.692.431,14 | 1.757.290,98 | 3.509.262,53 | 3.509.262,53 | - | 1.940.459,59 |
| Investimentos | 3.692.431,14 | 1.757.290,98 | 3.509.262,53 | 3.509.262,53 | - | 1.940.459,59 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 3.746.569,27 | 2.520.818,19 | 3.509.262,53 | 3.509.262,53 | - | 2.758.124,93 |

Francisco das Chagas Parente de Aguiar
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE DE AGUIAR
GESTOR

[Assinatura]
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTA 1 - ASPECTOS GERAIS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

;

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a

S . y

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integralidade entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª Edição.

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 54.328.639,13, perfazendo o percentual de 80,35% da previsão inicial. As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 48.017.324,10, perfazendo o total de 71,04% da despesa fixada atualizada.

S
P

8



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

III.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUA CONSTRUTOR GONÇALG VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05



Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 001

| Especificações | Exercício Atual | Exercício Ant |
|---|-----------------|---------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 76.164.064,35 | 64.060.093,24 |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.791.710,94 | 1.264.663,78 |
| Receita Tributária | 1.791.710,94 | 1.264.663,78 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 124.709,90 | 15.334,18 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 4.481,61 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 43.858,13 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 76.370,16 | 15.334,18 |
| TRANSFERÊNCIAS | 74.247.643,51 | 62.780.095,28 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 52.412.218,29 | 43.138.921,62 |
| da União | 43.064.776,11 | 36.638.388,52 |
| de Estados e Distrito Federal | 9.347.442,18 | 6.500.533,10 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 21.835.425,22 | 19.641.173,66 |
| DESEMBOLSOS | 69.339.429,21 | 59.927.622,16 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 42.761.498,74 | 39.150.625,98 |
| Legislativa | 1.610.691,30 | 1.593.386,90 |
| Essencial - Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 5.970.790,12 | 5.724.201,31 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 294.108,13 | 299.614,21 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.388.454,40 | 1.305.849,19 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 14.005.667,53 | 12.856.713,18 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 16.182.358,89 | 14.031.378,10 |
| Cultura | 146.484,08 | 334.818,31 |
| Urbanismo | 2.127.434,27 | 1.781.457,73 |
| Saneamento | 0,00 | 350.185,75 |
| Gestão Ambiental | 111.535,26 | 22.020,90 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 511.914,06 | 334.818,31 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 186.710,23 | 303.675,16 |
| Desporto e Lazer | 107.107,27 | 146.649,10 |
| Encargos Especiais | 118.243,20 | 65.857,83 |

v

S
F

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 002

| Especificações | Exercício Atual | Exercício Ant |
|---|-----------------|---------------|
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS | 4.742.505,25 | 1.135.822,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Dutros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| TRNSFERÊNCIAS | 21.835.425,22 | 19.641.173,66 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 21.835.425,22 | 19.641.173,66 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 2.251.725,13 | 3.377.116,93 |
| FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 2.251.725,13 | 3.377.116,93 |
| INGRESSOS | 2.251.725,13 | 3.377.116,93 |
| Incorporação de Bens | 2.251.725,13 | 3.377.116,93 |
| Independente da Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Mutações Patrimoniais Independente da Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA | 6.824.635,14 | 4.132.471,08 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 11.459.992,38 | 7.387.194,46 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 18.284.627,52 | 11.459.992,38 |

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

Gestor

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

III.4- Demonstração das Variações Patrimoniais

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 001

| Especificações | Exercício Atual | Exercício Ant |
|---|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 76.164.064,35 | 77.601.810,48 |
| Tributos e Contribuições | 1.791.710,94 | 1.264.663,78 |
| Impostos | 1.771.166,43 | 964.065,64 |
| Taxas | 20.544,51 | 13.747,30 |
| Contribuições de Melhorias | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 286.850,84 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Financeiras | 120.228,29 | 15.334,18 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 43.858,13 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 76.370,16 | 15.334,18 |
| Descônitos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências | 74.101.159,43 | 75.636.808,46 |
| Transferências Inter Governamentais | 34.410.494,95 | 40.922.833,85 |
| Transferências Intra Governamentais | 21.835.425,22 | 19.641.173,66 |
| Transferências de Convênios | 3.363.750,00 | 2.216.087,77 |
| 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 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 14.491.489,26 | 12.856.713,18 |
| Exploração de Bens e Serviços | 4.481,61 | 0,00 |
| Exploração de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Serviços | 4.481,61 | 0,00 |
| Valorização de Ganhos com Ativos | 146.484,08 | 334.818,31 |
| Reavaliação de Ativos | 146.484,08 | 334.818,31 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 350.185,75 |
| Provisões Matemáticas | 0,00 | 350.185,75 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |

S
4

V

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 002

| Especificações | Exercício Atual | Exercício Ant |
|--|-----------------|---------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 67.331.931,13 | 63.491.820,36 |
| Pessoal e Encargos | 25.827.799,77 | 21.923.888,07 |
| Remuneração a Pessoal | 21.813.925,09 | 18.308.450,16 |
| Encargos Patronais | 3.894.551,07 | 3.496.112,29 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 119.323,61 | 119.325,62 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Financeiras | 0,00 | 3.377.116,93 |
| 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 | 3.377.116,93 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências | 21.835.425,22 | 19.641.173,66 |
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intra Governamentais | 21.835.425,22 | 19.641.173,66 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Tributos e Contribuições | 484.652,69 | 689.326,95 |
| Tributos | 484.652,69 | 402.476,11 |
| Contribuições | 0,00 | 286.850,84 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 19.179.353,45 | 17.858.514,75 |
| Uso de Material de Consumo | 7.631.515,71 | 5.820.125,25 |
| Serviços | 11.429.594,54 | 11.972.531,67 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 118.243,20 | 65.857,83 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Redução a Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |

S
T

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

VARIações PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 003

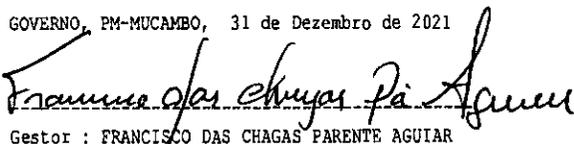
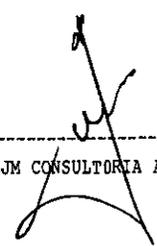
Serviços*

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 4.700,00 | 1.800,00 |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 4.700,00 | 1.800,00 |
| Equalizações de Preços e Taxas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas | 0,00 | 0,00 |
| Provisões Matemáticas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Patrimonial do Período | 8.832.133,22 | 14.109.990,12 |

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

| | | |
|----------------------------|------|------|
| Incorporação do Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação do Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação do Passivo | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021


Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará
MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Especificações | Nota | ExercicioAtual | ExercicioAnterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | | |
| Receita Tributarias | | 1.791.710,94 | 1.264.663,78 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuaria | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 4.481,61 | 0,00 |
| Receita de Transferencias Voluntarias | | 52.412.218,29 | 43.109.332,24 |
| Remuneracao das disponibilidades | | 76.370,16 | 15.334,18 |
| Outras Receitas Derivadas e Originarias | | 43.858,13 | 29.589,38 |
| Total das Receitasderivadas e originarias | | 54.328.639,13 | 44.418.919,58 |

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEITAS

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Especificações | Nota | ExercicioAtual | ExercicioAnterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Da União | | 0,00 | 0,00 |
| De Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| De Municipios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 21.835.425,22 | 19.641.173,66 |
| Outrastransferenciascorrentesrecebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das transferenciasrecebidas | | 21.835.425,22 | 19.641.173,66 |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Da União | | 0,00 | 0,00 |
| De Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| De Municipios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 21.835.425,22 | 19.641.173,66 |
| Outrastransferenciasconcedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das transferenciasconcedidas | | 21.835.425,22 | 19.641.173,66 |

Francisco das Chagas Parente Aguiar

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

[Assinatura]

Cont. : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará

MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

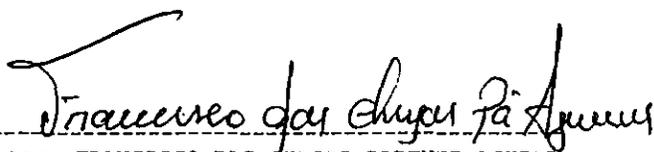
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Especificações | Nota | ExercicioAtual | ExercicioAnerior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | | |
| Legislativa | 001 | 1.610.691,30 | 1.593.386,90 |
| Judiciaria | 002 | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a Justiça | 003 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 004 | 6.180.209,06 | 5.724.201,31 |
| Defesa Nacional | 005 | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 006 | 299.845,50 | 299.614,21 |
| Relações Exteriores | 007 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 008 | 1.426.469,37 | 1.305.849,19 |
| Previdência Social | 009 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 010 | 14.781.839,98 | 12.856.713,18 |
| Trabalho | 011 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 012 | 17.665.589,85 | 14.031.378,10 |
| Cultura | 013 | 146.585,50 | 394.491,47 |
| Direitos da Cidadania | 014 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 015 | 2.243.440,69 | 1.781.457,73 |
| Habitação | 016 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 017 | 0,00 | 350.185,75 |
| Gestão Ambiental | 018 | 190.335,14 | 22.020,90 |
| Ciência e Tecnologia | 019 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 020 | 520.432,14 | 334.818,31 |
| Organização Agrária | 021 | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 022 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 023 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 024 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 025 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 026 | 205.716,91 | 303.675,16 |
| Desporto e lazer | 027 | 107.107,27 | 146.649,10 |
| Encargos Especiais | 028 | 118.243,2 | 65.857,83 |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função | | 45.496.505,91 | 39.210.299,14 |

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

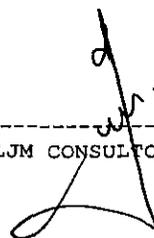
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Especificações | Nota | ExercicioAtual | ExercicioAnerior |
|--|------|----------------|------------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e correção monetária da dívida interna | 001 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correção monetária da dívida externa | 002 | 0,00 | 0,00 |
| Outros encargos da dívida | 003 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |



Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Cont. : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

ASPECTOS GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 76.164.064,35, são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 67.331.931,13, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

S

V