

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Mucambo
 Câmara Municipal de Mucambo

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	63.734,00	1.642.648,56
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	63.734,00	1.642.648,56
EMPENHADA E A PAGAR - CMN	-118.949,52	31.957,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-118.949,52	31.957,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - CMN	0,00	256,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	256,35
SALÁRIO FAMÍLIA - CMN	0,00	256,35	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	256,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMN	9.922,69	76.694,31
CONSIGNAÇÕES			I.N.S.S. - CMN	14.278,49	82.398,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMN	9.922,69	76.694,31	IRPF - PESSOA FISICA - CMN	6.523,71	39.944,96
I.N.S.S. - CMN	7.637,41	82.398,01	ISS - ISQN - CMN	140,00	770,00
IRPF - PESSOA FISICA - CMN	3.449,51	39.944,96	PENSAD ALIMENTICIA - CMN	550,00	5.500,00
ISS - ISQN - CMN	140,00	770,00	subtotal	31.414,89	205.307,28
PENSAD ALIMENTICIA - CMN	550,00	5.500,00	subtotal extra-orçamentária	31.414,89	205.563,63
subtotal	21.699,61	205.307,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	21.699,61	205.563,63	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DO DUDECIMO - CMN	135.469,69	1.625.636,28	BB.....50.426-2 (C.M.N.)	19.043,83	19.043,83
subtotal	135.469,69	1.625.636,28	subtotal	19.043,83	19.043,83
subtotal transferências recebidas	135.469,69	1.625.636,28	subtotal saldos atuais	19.043,83	19.043,83
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....50.426-2 (C.M.N.)	75.972,94	4.098,85			
subtotal	75.972,94	4.098,85			
subtotal saldos anteriores	75.972,94	4.098,85			
TOTAL RECEITAS	114.192,72	1.867.256,02	TOTAL DESPESAS	114.192,72	1.867.256,02

Mucambo, 31 de Dezembro de 2021.

MAIS CONTABIL / SOLUÇÕES EFICIENTES E
 ASSESSORIA CONTÁBIL

Antônio Helder Farias Linhares
 ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES
 PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Câmara Municipal de Mucambo

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECAÇÃO NESTE MÊS	ARRECAÇÃO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	256,35	0,00	0,00	256,35	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMM	66.771,62	0,00	9.922,69	76.694,31	
	I.N.S.S. - CMM	74.760,60	0,00	7.637,41	82.398,01	
	IRPF - PESSOA FISICA - CMM	36.495,45	0,00	3.449,51	39.944,96	
	ISS - ISQN - CMM	630,00	0,00	140,00	770,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMM	4.950,00	0,00	550,00	5.500,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		183.864,02	0,00	21.699,61	205.563,63	
	TRANSFERÊNCIAS DO DUODÉCIMO - CMM	1.490.166,59	0,00	135.469,69	1.625.636,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.490.166,59	0,00	135.469,69	1.625.636,28	
TOTAL GERAL.....		1.674.030,61	0,00	157.169,30	1.831.199,91	

Mucambo, 31 de Dezembro de 2021.

MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Câmara Municipal de Mucambo

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal						
01 01. 01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.050.000,00	0,00	127.500,00	14.379,26	20.000,00	817.620,74	104.879,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	231.000,00	0,00	37.900,00	1.639,39	31.515,97	187.400,68	5.699,32
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	39.719,27	0,00	25.000,00	0,00	600,00	11.480,00	3.239,27
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	30.000,00	44.000,00	0,00	0,00	4.882,50	72.897,75	1.102,25
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	27.167,85	0,00	4.950,00	2.840,00	0,00	14.554,00	7.663,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	400.000,00	154.350,00	0,00	13.563,08	39.157,26	538.560,63	15.789,37
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,76	865,24
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.001	1.816.887,12	198.350,00	198.350,00	32.421,73	96.155,73	1.642.648,56	174.238,56
TOTAL 0101	1.816.887,12	198.350,00	198.350,00	32.421,73	96.155,73	1.642.648,56	174.238,56
TOTRL ORÇAMENTÁRIO	1.816.887,12	198.350,00	198.350,00	32.421,73	96.155,73	1.642.648,56	174.238,56

Mucambo, 31 de Dezembro de 2021.

MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Câmara Municipal de Mucambo

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	817.620,74	0,00	76.899,37	817.620,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	187.400,68	0,00	31.515,97	187.400,68	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	11.480,00	0,00	600,00	11.480,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	72.897,75	0,00	6.431,84	72.897,75	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	14.554,00	0,00	3.000,00	14.554,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	538.560,63	0,00	52.570,73	506.603,37	31.957,26
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	134,76	0,00	0,00	134,76	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.642.648,56	0,00	171.017,91	1.610.691,30	31.957,26
TOTAL 0101	1.642.648,56	0,00	171.017,91	1.610.691,30	31.957,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.642.648,56	0,00	171.017,91	1.610.691,30	31.957,26

Mucambo, 31 de Dezembro de 2021.

MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Câmara Municipal de Mucambo

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	817.620,74	0,00	76.899,37	817.620,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	187.400,68	0,00	31.515,97	187.400,68	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	11.480,00	0,00	600,00	11.480,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	72.897,75	0,00	10.907,45	72.897,75	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	14.554,00	0,00	3.000,00	14.554,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	538.560,63	0,00	59.760,73	506.603,37	31.957,26
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	134,76	0,00	0,00	134,76	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.642.648,56	0,00	182.683,52	1.610.691,30	31.957,26
TOTAL 0101	1.642.648,56	0,00	182.683,52	1.610.691,30	31.957,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.642.648,56	0,00	182.683,52	1.610.691,30	31.957,26
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM		0,00	0,00	256,35	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMM		0,00	9.922,69	76.694,31	
I.N.S.S. - CMM		0,00	14.278,49	82.398,01	
IRPF - PESSOA FISICA - CMM		0,00	6.523,71	39.944,96	
ISS - ISQN - CMM		0,00	140,00	770,00	
PENSAO ALIMENTICIA - CMM		0,00	550,00	5.500,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	31.414,89	205.563,63	

MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
ASSESSORIA CONTÁBIL

Antônio Helder Farias Linhares
ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

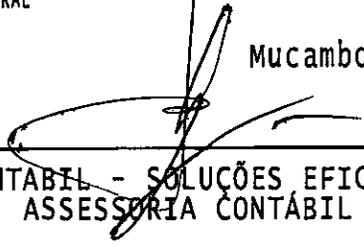
Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Câmara Municipal de Mucambo

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	214.098,41	1.816.254,93	

Mucambo, 31 de Dezembro de 2021.


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
ASSESSORIA CONTÁBIL


ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Câmara Municipal de Mucambo

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Câmara Municipal						
01 01. 01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000808	1.050.000,08	0,00	127.500,00	817.620,74	104.879,26	817.620,74	817.620,74
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	231.008,00	0,00	37.900,00	187.480,68	5.699,32	187.400,68	187.400,68
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001008080	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	8,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1081008000	39.719,27	0,00	25.000,00	11.480,00	3.239,27	11.480,00	11.480,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	30.000,80	44.000,00	0,00	72.897,75	1.102,25	72.897,75	72.897,75
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.000,00	0,00	8,00	0,00	2.000,80	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000080	4.000,00	0,00	3.080,00	0,00	1.000,00	8,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	27.167,85	0,00	4.950,00	14.554,00	7.663,85	14.554,00	14.554,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1801008000	400.000,00	154.350,88	0,00	538.560,63	15.789,37	506.603,37	506.603,37
3.3.98.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	134,76	865,24	134,76	134,76
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001880000	15.080,00	0,80	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.008,80	0,00	0,00
4.6.98.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1081000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	8,00	0,00
TOTAL 2.001	1.816.887,12	198.350,00	198.350,00	1.642.648,56	174.238,56	1.610.691,30	1.610.691,30
TOTAL 0101	1.816.887,12	198.350,00	198.350,00	1.642.648,56	174.238,56	1.610.691,38	1.610.691,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.816.887,12	198.350,00	198.350,00	1.642.648,56	174.238,56	1.610.691,30	1.610.691,30

Mucambo, 31 de Dezembro de 2021.

MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES
PRESIDENTE DA CÂMARA