



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



Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

1

de: 10

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.069.173,57	01	LEGISLATIVA	2.770.139,01
12	CONTRIBUIÇÕES	187.558,00	04	ADMINISTRACAO	7.363.952,89
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.991.170,09	06	SEGURANCA PUBLICA	561.485,78
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.104.028,27	08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.748.660,22
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.887,23	10	SAUDE	24.580.899,39
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.305.154,52	12	EDUCACAO	28.285.059,03
			13	CULTURA	1.841.589,03
			15	URBANISMO	14.422.554,59
			18	GESTCO AMBIENTAL	526.598,51
			20	AGRICULTURA	1.041.328,73
			23	COMERCIO E SERVICOS	92.745,79
			26	TRANSPORTE	959.581,51
			27	DESPORTO E LAZER	304.219,96
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	358.638,62
Sub-Total		74.788.971,68	Sub-Total		85.857.453,06
SALDO DA EMPENHADA			RESTOS A PAGAR		
	EMPENHADO A PAGAR	6.131.159,22		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	720.694,06
				RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	992.637,44
				RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	38.129,37
				RESTOS A PAGAR- PROCESSADOS	2.345.185,57
				RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	49.192,24
				RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.581,50
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	367.188,32
				RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	6.827,19
				RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.921,65
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.011,73
				RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	75.589,40
Sub-Total		6.131.159,22	Sub-Total		4.658.958,47
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	IRRF	92.466,33		IRRF	92.466,33
	INSS	116.438,81		INSS	116.438,81
	PENÇÃO ALIMENTÍCIA	3.906,00		PENÇÃO ALIMENTÍCIA	3.906,00
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	137.634,00		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	137.634,00
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.338,18		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.313,26
	CAUÇÃO	1.505,00		CAUÇÃO	1.505,00
	SALARIO MATERNIDADE	4.871,49		SALARIO MATERNIDADE	4.871,49
	SALARIO FAMILIA	1.435,68		SALARIO FAMILIA	1.435,68
	ISS	1.158,78		ISS	1.158,78
	INSS A RECOLHER	42.217,29		INSS A RECOLHER	42.217,29
	IRRF A RECOLHER	18.653,95		IRRF A RECOLHER	18.653,95

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

2

de: 10

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ISS A RECOLHER	41.229,20	ISS A RECOLHER	41.229,20
EMPRESTIMO CEF	4.111,84	EMPRESTIMO CEF	4.111,84
SALARIO FAMILIA	6.610,11	SALARIO FAMILIA	6.610,11
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	491,76	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	491,76
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.190,41	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.190,41
INSS A RECOLHER	724.668,68	INSS A RECOLHER	724.668,68
IRRF A RECOLHER	604.801,81	IRRF A RECOLHER	604.801,81
ISS A RECOLHER	112.028,00	ISS A RECOLHER	112.028,00
FALTAS	10.722,15	FALTAS	10.722,15
SALARIO FAMILIA	109.978,40	SALARIO FAMILIA	109.978,40
SALARIO MATERNIDADE	34.006,10	SALARIO MATERNIDADE	34.006,10
EMPRESTIMO BB	110.206,86	EMPRESTIMO BB	110.206,86
EMPRESTIMO CEF	35.086,49	EMPRESTIMO CEF	35.086,49
SINDSAUDE	1.892,32	SINDSAUDE	1.892,32
RESTITUICAO	5.088,80	RESTITUICAO	5.088,80
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.284,03	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.284,03
EMPRESTIMO BRADESCO	953,04	EMPRESTIMO BRADESCO	953,04
PENSAO ALIMENTICIA	4.649,40	PENSAO ALIMENTICIA	4.649,40
INSS A RECOLHER	93.419,02	INSS A RECOLHER	93.419,02
IRRF A RECOLHER	6.176,43	IRRF A RECOLHER	6.176,43
ISS A RECOLHER	7.090,34	ISS A RECOLHER	7.090,34
EMPRESTIMO BB	10.940,52	EMPRESTIMO BB	10.940,52
FALTAS	264,00	FALTAS	264,00
SALARIO FAMILIA	15.349,81	SALARIO FAMILIA	15.349,81
SALARIO MATERNIDADE	16.540,00	SALARIO MATERNIDADE	16.540,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	710,10	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	710,10
PENSAO ALIMENTICIA	363,60	PENSAO ALIMENTICIA	363,60
INDENIZACAO E RESTITUICAO	70,00	INDENIZACAO E RESTITUICAO	70,00
EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00	EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00
INSS A RECOLHER	1.297.361,83	INSS A RECOLHER	1.297.361,83
IRRF A RECOLHER	384.060,32	IRRF A RECOLHER	384.060,32
ISS A RECOLHER	12.232,13	ISS A RECOLHER	12.232,13
SALARIO FAMILIA	139.172,68	SALARIO FAMILIA	139.172,68
SALARIO MATERNIDADE	52.208,07	SALARIO MATERNIDADE	52.208,07
EMPRESTIMO BB	428.847,77	EMPRESTIMO BB	428.847,77
EMPRESTIMO CEF	242.003,58	EMPRESTIMO CEF	242.003,58
FALTAS	7.349,99	FALTAS	7.348,00
PENSAO ALIMENTICIA	13.794,51	PENSAO ALIMENTICIA	13.794,51
OUTRAS RESTITUICOES	1.204,00	OUTRAS RESTITUICOES	1.204,00
FUSIO SEGURO	402,12	FUSIO SEGURO	402,12
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	73.355,75	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	73.355,75
EMPRESTIMO BRADESCO	140,00	EMPRESTIMO BRADESCO	140,00
IRRF	30.574,77	IRRF	30.574,77
ISS A RECOLHER	4.944,36	ISS A RECOLHER	4.942,36

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

3

de: 10

R E C E I T A S

D E S P E S A S

EMPRESTIMO CAIXA	4.885,10	EMPRESTIMO CAIXA	4.885,10
EMPRESTIMO BB	57.925,22	EMPRESTIMO BB	57.925,22
CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	2.128,68	CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	2.128,68
INSS A RECOLHER	59.602,62	INSS A RECOLHER	59.602,62
FALTAS A RECOLHER	112,84	FALTAS A RECOLHER	112,84
SALARIO FAMILIA	4.366,86	SALARIO FAMILIA	4.366,86
APLICACAO FINANCEIRA	6.450,73	APLICACAO FINANCEIRA	6.450,73
PENSAO ALIMENTICIA	9.240,65	PENSAO ALIMENTICIA	9.240,65
IRRF	4.239,47	IRRF	4.239,47
ISS	317,30	ISS	317,30
EMPRESTIMOS CAIXA	3.969,75	EMPRESTIMOS CAIXA	3.969,75
EMPRESTIMO BB	35.463,56	EMPRESTIMO BB	35.463,56
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	847,89	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	847,89
FALTAS	868,00	FALTAS	868,00
INSS A RECOLHER	74.849,26	INSS A RECOLHER	74.849,26
SALARIO FAMILIA	10.051,75	SALARIO FAMILIA	10.051,75
SALARIO MATERNIDADE	5.148,00	SALARIO MATERNIDADE	5.148,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.649,40	PENSAO ALIMENTICIA	4.649,40
APLICACAO FINANCEIRA	8.804,84	APLICACAO FINANCEIRA	8.804,84
IRRF	120.297,84	CAUCAO	2.837,00
ISS	88.525,47	IRRF	120.297,84
EMPRESTIMO BB	19.104,40	ISS	88.525,47
EMPRESTIMO CAIXA	2.941,93	EMPRESTIMO BB	19.104,40
CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.263,44	EMPRESTIMO CAIXA	2.941,93
SALARIO FAMILIA	32.069,55	CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.263,44
INSS A RECOLHER	113.522,24	SALARIO FAMILIA	32.069,50
FALTAS	11.834,20	INSS A RECOLHER	113.522,24
IRFF	2.314,54	FALTAS	11.834,20
EMPRESTIMO BB	3.651,36	IRFF	2.314,54
ISS A RECOLHER	12,60	EMPRESTIMO BB	3.651,36
SALARIO FAMILIA	1.555,32	ISS A RECOLHER	12,60
INSS A RECOLHER	13.437,52	SALARIO FAMILIA	1.555,32
APLICACAO FINANCEIRA	2.714,20	INSS A RECOLHER	13.437,52
INSS A RECOLHER	16.234,66	APLICACAO FINANCEIRA	2.714,20
ISS A RECOLHER	768,05	INSS A RECOLHER	16.234,66
IRRF A RECOLHER	1.996,36	ISS A RECOLHER	768,05
SALARIO FAMILIA	2.153,52	IRRF A RECOLHER	1.996,36
APLICACAO FINANCEIRA	9.868,40	SALARIO FAMILIA	2.153,52
IRRFA RECOLHER	2.089,05	APLICACAO FINANCEIRA	9.868,40
EMPRESTIMO CAIXA	1.640,52	IRRFA RECOLHER	2.089,05
EMPRESTIMO BB	8.929,00	EMPRESTIMO CAIXA	1.640,52
CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	687,93	EMPRESTIMO BB	8.929,00
INSS A RECOLHER	40.500,88	CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	687,93
ISS A RECOLHER	577,79	INSS A RECOLHER	40.500,88

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

4

de: 10

R E C E I T A S

SALARIO FAMILIA	9.822,45
APLICACAO FINANCEIRA	8.704,27
RESTITUICAO	10,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.656,40
INSS A RECOLHER	23.272,74
SALARIO FAMILIA	1.451,63
EMPRESTIMO BB	7.654,95
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	450,00
INSS A RECOLHER	6.312,44
IRRF A RECOLHER	1.863,34
ISS A RECOLHER	52,50
APLICACAO FINANCEIRA	1.326,39
EMPRESTIMO CAIXA	10.690,39
APLICACAO FINANCEIRA	1.282,34
IRRF	2.255,96
INSS	7.064,70
APLICACAO FINANCEIRA	10.928,81
ISS A RECOLHER	1.086,22

Sub-Total

5.992.618,83

D E S P E S A S

ISS A RECOLHER	577,29
SALARIO FAMILIA	9.822,45
APLICACAO FINANCEIRA	8.704,27
RESTITUICAO	10,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.656,40
INSS A RECOLHER	23.272,74
SALARIO FAMILIA	1.451,63
EMPRESTIMO BB	7.654,95
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	450,00
INSS A RECOLHER	6.312,44
IRRF A RECOLHER	1.863,34
ISS A RECOLHER	52,50
APLICACAO FINANCEIRA	1.326,27
EMPRESTIMO CAIXA	10.690,39
APLICACAO FINANCEIRA	1.282,34
IRRF	2.255,96
INSS	7.064,70
APLICACAO FINANCEIRA	10.928,81
ISS A RECOLHER	1.086,22

Sub-Total

5.995.426,25

TRANSF.ENTRE UNIDADES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	820.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	900.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.150.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	70.920,74
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	59.883,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.576.903,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.178,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.135.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.740.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.993.641,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	337,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.320,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	229.469,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	732.640,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	169,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	480.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	280.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.330.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	13.600,77
FUNDEB	16.138,39
FUNDEB	610,50
FUNDEB	404.844,45

TRANSF.ENTRE UNIDADES

SECRETARIA DE FINANCA	820.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	900.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	2.150.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	70.920,74
SECRETARIA DE FINANCA	59.883,15
SECRETARIA DE FINANCA	1.576.903,26
SECRETARIA DE FINANCA	5.178,21
SECRETARIA DE FINANCA	1.135.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	3.740.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	5.993.641,14
SECRETARIA DE FINANCA	337,36
SECRETARIA DE FINANCA	4.320,72
SECRETARIA DE FINANCA	229.469,54
SECRETARIA DE FINANCA	732.640,76
SECRETARIA DE FINANCA	169,15
SECRETARIA DE FINANCA	480.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	280.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	1.330.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	13.600,77
SECRETARIA DE FINANCA	16.138,39
SECRETARIA DE FINANCA	610,50
SECRETARIA DE FINANCA	404.844,45

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

5

de: 10

R E C E I T A S

D E S P E S A S

GABINETE DO PREFEITO	120.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	120.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.380.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.380.000,00
GABINETE DO PREFEITO	42.080,70	SECRETARIA DE FINANCA	42.080,70
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	14.229,61	SECRETARIA DE FINANCA	14.229,61
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	270.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	270.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	135.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	135.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.420.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.420.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	13.021,12	SECRETARIA DE FINANCA	13.021,12
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	350.002,96	SECRETARIA DE FINANCA	350.002,96
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	9.165.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	9.165.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	4.420.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	4.420.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	8.360,00	SECRETARIA DE FINANCA	8.360,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	220.657,51	SECRETARIA DE FINANCA	220.657,51
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	240.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	240.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	5.041,34	SECRETARIA DE FINANCA	5.041,34
SEC. DE CULTURA E TURISMO	950.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	950.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	720.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	720.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	12.632,81	SECRETARIA DE FINANCA	12.632,81
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	140.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	140.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	80.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	80.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	690.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	690.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	11.851,41	SECRETARIA DE FINANCA	11.851,41
SECRETARIA DE FINANCA	0,54	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,54
SECRETARIA DE FINANCA	41.195,04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	41.195,04
SECRETARIA DE FINANCA	11.213,47	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.213,47
SECRETARIA DE FINANCA	899,49	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	899,49
SECRETARIA DE FINANCA	6.585,15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.585,15
SECRETARIA DE FINANCA	154.047,55	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	154.047,55
SECRETARIA DE FINANCA	334.238,48	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	334.238,48
SECRETARIA DE FINANCA	237.879,98	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	237.879,98
SECRETARIA DE FINANCA	11.556,25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	11.556,25
SECRETARIA DE FINANCA	377,52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	377,52
SECRETARIA DE FINANCA	1.010,46	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.010,46
SECRETARIA DE FINANCA	50,10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	50,10
SECRETARIA DE FINANCA	187,44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	187,44
SECRETARIA DE FINANCA	37,80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	37,80
SECRETARIA DE FINANCA	47,20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	47,20
SECRETARIA DE FINANCA	18.980,60	FUNDEB	18.980,60
SECRETARIA DE FINANCA	376.519,85	FUNDEB	376.519,85
SECRETARIA DE FINANCA	35.519,13	GABINETE DO PREFEITO	35.519,13
SECRETARIA DE FINANCA	4.556,77	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.556,77

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

6

de: 10

RECEITAS

DESPESAS

SECRETARIA DE FINANCA	552,09	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	552,09
SECRETARIA DE FINANCA	7.921,67	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	7.921,67
SECRETARIA DE FINANCA	132.219,99	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	132.219,99
SECRETARIA DE FINANCA	14.407,17	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	14.407,17
SECRETARIA DE FINANCA	1.300,22	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.300,22
SECRETARIA DE FINANCA	61.831,79	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	61.831,79
SECRETARIA DE FINANCA	21.828,36	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	21.828,36
SECRETARIA DE FINANCA	11.742,74	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	11.742,74
SECRETARIA DE FINANCA	2.327,14	SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	2.327,14
SECRETARIA DE FINANCA	2.764,41	SEC. DE CULTURA E TURISMO	2.764,41
SECRETARIA DE FINANCA	2.663,84	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	2.663,84
SECRETARIA DE FINANCA	1.915,84	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.915,84
SECRETARIA DE FINANCA	2.255,96	SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	2.255,96
SECRETARIA DE FINANCA	888,78	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	888,78
SECRETARIA DE FINANCA	197,44	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	197,44
SECRETARIA DE FINANCA	11.259,55	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.259,55
SECRETARIA DE FINANCA	307,26	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	307,26
SECRETARIA DE FINANCA	132,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	132,00
SECRETARIA DE FINANCA	132,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	132,00
SECRETARIA DE FINANCA	8.553,99	FUNDEB	8.553,99
SECRETARIA DE FINANCA	112,84	GABINETE DO PREFEITO	112,84
SECRETARIA DE FINANCA	868,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	868,00
SECRETARIA DE FINANCA	11.852,20	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	11.852,20
SECRETARIA DE FINANCA	2.176,83	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.176,83
SECRETARIA DE FINANCA	1.979,33	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.979,33
SECRETARIA DE FINANCA	470,80	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	470,80
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	3.242,11	SECRETARIA DE FINANCA	3.242,11
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	90.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	90.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	85.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	85.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	3.538,30	SECRETARIA DE FINANCA	3.538,30
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	243.630,23	SECRETARIA DE FINANCA	243.630,23
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	75.198,44	SECRETARIA DE FINANCA	75.198,44
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	12.015,03	SECRETARIA DE FINANCA	12.015,03
DUODÉCIMO MENSAL	2.770.116,60	DUODÉCIMO MENSAL	67,72
		REPASSE DO DUODECIMO	2.770.116,60
Sub-Total	45.261.841,37	Sub-Total	45.261.909,09

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

5.084-9 FME/10% FME	623.996,17	50.426-2 50.426-2	0,00
6.963-9 FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	127.373,99	5.084-9 FME/10% FME	1.116.278,69
8.382-8 FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.907,61	6.963-9 FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	20.259,47
7.854-9 FME/MERENDA ESCOLAR FME	870,30	8.382-8 FME/BRASIL ALFABETIZ FME	0,00
8.449-2 FME/MERENDA ESCOLAR FME	39,45	7.854-9 FME/MERENDA ESCOLAR FME	0,00
		8.449-2 FME/MERENDA ESCOLAR FME	0,00

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

7

de: 10

R E C E I T A S

D E S P E S A S

9.012-3 FME/MERENDA ESCOLAR FME	352,50	9.012-3 FME/MERENDA ESCOLAR FME	174,94
10.841- FME/MUC APOIO CRECHE FME	781,68	10.841-3 FME/MUC APOIO CRECHE FME	0,00
11.915- FME/MUCAMBO 10% FME	606,83	11.915-6 FME/MUCAMBO 10% FME	0,00
11.886- FME/MUCAMBO BR CARIN FME	23,49	11.886-9 FME/MUCAMBO BR CARIN FME	0,00
8.745-9 FME/MUCAMBOPNATE FME	12,33	8.745-9 FME/MUCAMBOPNATE FME	0,00
8.855-2 FME/PDDE FME	100,61	8.855-2 FME/PDDE FME	0,00
6.209-X FME/PNAE PNAC FME	10,30	6.209-X FME/PNAE PNAC FME	0,00
6.892-6 FME/SALARIO EDUCA??O FME	68.660,75	6.892-6 FME/SALARIO EDUCA??O FME	7.443,00
7.142-0 FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	157,09	7.142-0 FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	0,00
81-6 FME/TESTRANSPESCOL FME	28.473,09	8.481-6 FME/TESTRANSPESCOL FME	0,00
52-1 FME/TRANS ESCOLAR ES FME	32.260,97	52-1 FME/TRANS ESCOLAR ES FME	31.856,78
		CAIXA CAIXA	0,00
13.650- PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	214,22	13.650-6 PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	236,01
13.931- SEC. DE EDUCACAO COVID 19	6.692,34	13.931-9 SEC. DE EDUCACAO COVID 19	7.380,03
13.649- PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONI	353,86	13.649-2 PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONI	389,86
71.070- PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33	162.010,51	71.070-7 PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33	155.951,93
		71.116-9 PMM PAIC INTEGRAL	418.753,04
10.338- FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.982,26	10.338-1 FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	0,00
12.190- FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	359.032,52	12.190-8 FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	395.551,78
9.488-9 FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	677,34	9.488-9 FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	0,00
10.074- FMS/ASSISTMEDICAM FMS	19.813,59	10.074-9 FMS/ASSISTMEDICAM FMS	24.501,91
9.655-5 FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.016,43	9.655-5 FMS/ATEN??O B?SICA FMS	912,61
8.426-3 FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.230,65	8.426-3 FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	0,00
11.690- FMS/ESTASS FARMACE FMS	10.911,34	11.690-4 FMS/ESTASS FARMACE FMS	0,00
6.016-X FMS/FUS FMS	459.167,45	6.016-X FMS/FUS FMS	308.580,80
11.799- FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	71,20	11.799-4 FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	0,00
12.266- FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.604,51	12.266-1 FMS/MUCAMBO ACE FMS	0,00
11.366- FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.734,31	11.366-2 FMS/MUCAMBO BLINV FMS	0,00
12.311- FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	195.539,41	12.311-0 FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	0,00
66.011- FMS/MUCAMBOBLAF FMS	34.502,45	66.011-6 FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,50
11.365- FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	23.416,42	11.365-4 FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	0,00
11.548- FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	2.066,65	11.548-7 FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	0,00
48.537- FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	19.477,75	48.537-3 FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	0,00
11.676- FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	1.036,65	11.676-9 FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	0,00
11.473- FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	6.140,13	11.473-1 FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	0,00
9.656-3 FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	98.479,29	9.656-3 FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	152.441,19
10.588- FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	1.096,80		
9.578-8 FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.856,14		
647.272-FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54		
52.093- FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	15.582,21	52.093-4 FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,50
9.672-5 FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	78,01	9.672-5 FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	0,00
9.657-1 FMS/VIGILSANITARIA FMS	6,26	9.657-1 FMS/VIGILSANITARIA FMS	0,00
14.940- FMS/VIGIL?NCIA FMS	69,56	14.940-3 FMS/VIGIL?NCIA FMS	0,00
		CAIXA CAIXA	0,00

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

8

de: 10

R E C E I T A S

D E S P E S A S

13.024- FMS CUSTEIO - SUS	2.437.564,60	13.024-9 FMS CUSTEIO - SUS	2.364.740,37
13.035- FMS INVESTIMENTO - SUS	363.119,82	13.035-4 FMS INVESTIMENTO - SUS	73.021,51
13.756- SEC. SAUDE COVID-19	115.885,01	13.756-1 SEC. SAUDE COVID-19	3.758,69
12.867- FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENTE	88.758,20	12.867-8 FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENTE	0,00
71.065- MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBU	373.640,03	71.065-0 MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBU	139.796,28
71.087- PMM/AQUISICAO DE VEICULO(VAN)	205.145,11		
		15247-1 FMS ENFERMAGEM - PISO	108.116,68
5.093-8 FMAS FMAS	54.926,45	5.093-8 FMAS FMAS	71.442,80
11.339- FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	1.960,47	11.339-5 FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	4.273,07
12.223- FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	6.029,29	12.222-X FMAS/BL GBF FNAS FMAS	82.097,73
12.224- FMAS/BL PSB FNAS FMAS	39.475,36	12.223-8 FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	710,57
12.221- FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.377,07	12.224-6 FMAS/BL PSB FNAS FMAS	29.787,18
10.614- FMAS/FEAS FMAS	25.744,88	12.221-1 FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.517,14
11.664- FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	573,82	10.614-3 FMAS/FEAS FMAS	355,33
		11.664-5 FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	632,18
		CAIXA CAIXA	0,00
12.844- MUCAMBO CRIANCA FELIZ	47.831,28	12.844-9 MUCAMBO CRIANCA FELIZ	7.566,78
13.758- MUCAMBO - COVID EPI	23.621,36	13.758-8 MUCAMBO - COVID EPI	414,06
13.776- PMM AQUISICAO DE EPI	70.853,25	13.776-6 PMM AQUISICAO DE EPI	151,65
14.302- MUCAM.BOBL IGD - PAB	53.918,61	14.302-2 MUCAM.BOBL IGD - PAB	246,21
		14.452-5 FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLES	10.365,57
		14.986-1 MUCAMBO PROG CAD -SUAS	6.501,15
		15.383-4 ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS	313.450,95
5.083-0 FUNDEB 40 % FUNDEB	2.396.254,56	5.083-0 FUNDEB 40 % FUNDEB	2.411.786,31
8.085-3 FUNDEB FUNDEB	53.762,65	8.085-3 FUNDEB FUNDEB	14.424,71
		CAIXA CAIXA	0,00
10.864- PMM/GAB DO PREFEITO PMM	82.380,55	10.864-2 PMM/GAB DO PREFEITO PMM	81.114,44
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
8.495-6 PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	4.075,43	8.495-6 PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	0,00
9.400-5 PMM MUCAMBO CE PMM	3.877,17	9.400-5 PMM MUCAMBO CE PMM	0,00
9.343-2 PMM/PR?CIDADANIA PMM	5.758,26	9.343-2 PMM/PR?CIDADANIA PMM	0,00
9.609-1 PMM/CAU??O PMM	2.923,81	9.609-1 PMM/CAU??O PMM	0,00
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.059- SEC. DE ADMINISTRACAO	74.465,51	13.059-1 SEC. DE ADMINISTRACAO	89.259,09
11.740- PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	62.326,14	11.740-4 PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	124.749,99
647.351-PMM/CONVENIO CAIXA PMM	706,28	647.351- PMM/CONVENIO CAIXA PMM	777,85
9.627-X PMM/FUNASA ESGOTO PMM	947.840,85	9.627-X PMM/FUNASA ESGOTO PMM	1.044.251,18
11.852- PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	820.286,84	11.852-4 PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.143.804,63
11.414- PMM/MUCAMBOAFM PMM	672,48	11.414-6 PMM/MUCAMBOAFM PMM	0,00
647.003-PMM/PAVIMENTA??O PMM	44.810,59	647.003- PMM/PAVIMENTA??O PMM	0,00
9.076-X PMM/PERDAS FPM PMM	835,02	9.076-X PMM/PERDAS FPM PMM	0,00
9.379-3 PMM/RECAPESTRADAS PMM	161,64	9.379-3 PMM/RECAPESTRADAS PMM	0,00
11.552- PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	62.737,73	11.552-5 PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	69.198,44
7.800-X PMM/ROYALTIES PMM	18.350,78	7.800-X PMM/ROYALTIES PMM	21.988,91

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

9

de: 10

R E C E I T A S

D E S P E S A S

10.869- PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	445.780,92	10.869-3 PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	378.594,07
7.057-2 PMM/CIDE PMM	28.060,67	7.057-2 PMM/CIDE PMM	34.185,90
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
647.005-MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VI	118.149,12	647.005- MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VI	0,00
13.092- PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	81.553,72	13.092-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	89.934,06
13.032- CONVENIO859528-2017	2.358,26	13.032-X CONVENIO859528-2017	2.601,11
647.015-CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DA BI	40.578,82	647.015- CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DA BI	0,00
13.928- CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO	5.056,22	13.928-9 CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO	258.475,34
71.057- PM MUCAMBO - REFORMA DA PRACA DA IG	25.591,82	71.057-0 PM MUCAMBO - REFORMA DA PRACA DA IG	0,00
71.058- PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCES	5.339,02	71.058-8 PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCES	30.328,02
647.016-PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POC	673.400,69	647.016- PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POC	535.176,09
71.085- PAVIMENTACAO - SITIO TORO	9.786,24	71.085-5 PAVIMENTACAO - SITIO TORO	110.777,85
647.018-PMM - PAVIMENTACAO E REVESTIMENTO	98.445,07	647.018- PMM - PAVIMENTACAO E REVESTIMENTO	0,00
647.017-PMM/CONSTRUCAO PARCA DO HOSPITAL	269.960,04	647.017- PMM/CONSTRUCAO PARCA DO HOSPITAL	0,00
10.866- PMM/SEC ESPORTE PMM	22.404,57	10.866-9 PMM/SEC ESPORTE PMM	26.645,81
		CAIXA CAIXA TESOURARIA	0,00
10.870- PMM/SEC DE CULTURA PMM	15.495,68	10.870-7 PMM/SEC DE CULTURA PMM	40.039,17
		CAIXA CAIXA TESOURARIA	0,00
		15153-X INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO	1.366,25
		15154-8 APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	3.628,36
10.867- PMM/SEC AGRICULTURA PMM	30.965,33	10.867-7 PMM/SEC AGRICULTURA PMM	22.650,21
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.095- ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO	54.152,05		
13.135- PMM - CASA DO MEL	63.281,52	13.135-0 PMM - CASA DO MEL	29.622,87
6.911-6 PMM/FEX PMM	2.096,35	6.911-6 PMM/FEX PMM	2.309,58
283.147-PMM/ICMSDESONERA? PMM	27.713,02	283.147- PMM/ICMSDESONERA? PMM	61.316,39
12.171- PMM/MUCAMBO LEILO? PMM	76.463,45	12.171-1 PMM/MUCAMBO LEILO? PMM	84.320,72
126-2 PMM/IPVA PMM	749,19	126-2 PMM/IPVA PMM	825,65
116-5 PMM/ICMS PMM	2.959,70	116-5 PMM/ICMS PMM	3.259,60
50-5 PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	793.394,86	50-5 PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	122.830,69
10.855- PMM/IMPIRRF/ISS PMM	2.380.800,09	10.855-3 PMM/IMPIRRF/ISS PMM	140.581,65
10.862- PMM/IPTU PMM	116,06	10.862-6 PMM/IPTU PMM	106.089,15
8.235-X PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	27.988,24	8.235-X PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	43.001,90
5.887-4 PMM/IPI EXPORTA??O PMM	7.353,11	5.887-4 PMM/IPI EXPORTA??O PMM	31.575,92
8-4 PMM/ICMS	6.600.601,83	8-4 PMM/ICMS	583.999,14
8.701-7 PMM/IPVA PMM	3.017,85	8.701-7 PMM/IPVA PMM	11.121,99
8.700-9 PMM/ICMS PMM	69.234,18	8.700-9 PMM/ICMS PMM	232.090,32
5.543-3 PMM/FPM PMM	169.765,47	5.543-3 PMM/FPM PMM	138.974,41
6-8 PMM/IPVA	561.643,25	6-8 PMM/IPVA	43.007,06
5.545-X PMM/DIVERSOS PMM	3.255,96	5.545-X PMM/DIVERSOS PMM	5.048,29
10.865- PMM/SEAFIM PMM	66.783,62	10.865-0 PMM/SEAFIM PMM	64.909,96
5.094-6 PMM/TRIBUTOS PMM	62.545,27	5.094-6 PMM/TRIBUTOS PMM	140.219,10
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.060- SEC. DE PLANEJAMENTO	6.694,45	13.060-5 SEC. DE PLANEJAMENTO	6.275,63

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página

10

de: 10

R E C E I T A S

D E S P E S A S

10.871- SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	10.229,54
13.498- PM MUCAMCO / FUNDEMA	214.021,84
14.049- CONVENIO 894985-2019	13.609,53
Sub-Total	23.898.535,48

10.871-5 SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	3.766,09
CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.498-8 PM MUCAMCO / FUNDEMA	44.648,62
14.049-X CONVENIO 894985-2019	4.146,25
Sub-Total	14.299.379,71

Total 156.073.126,58

Total 156.073.126,58

ESTOR:

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

CONTADOR:

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Doc-10

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	74.789.591,83	73.835.710,62	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	85.857.453,06	68.209.051,45
Convênio	13.430.501,03	15.745.624,47	Convênio	23.070.507,09	16.829.663,21
Ordinária	36.314.337,25	34.556.571,33	Ordinária	31.822.615,85	22.682.093,61
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Vinculada	25.044.753,55	23.533.514,82	Vinculada	30.964.330,12	28.697.294,63
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	45.261.841,37	31.600.223,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	45.261.909,09	31.600.223,33
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	12.123.390,65	10.095.537,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.654.384,72	10.108.521,73
Restos a Pagar Processados	5.400.181,13	4.693.246,32	Restos a Pagar Processados	4.658.958,47	2.738.245,03
Restos a Pagar Não Process.	730.978,09	0,00	Restos a Pagar Não Proces		1.970.591,07
Outros Recebimentos Extra	5.992.231,43	5.402.291,45	Outros Pagamentos Extra	5.995.426,25	5.399.685,63
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	23.898.302,73	18.284.627,52	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.299.379,71	23.898.302,73
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	156.073.126,58	133.816.099,24		156.073.126,58	133.816.099,24

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Composição dos saldos de contas bancárias
alistados no balanço financeiro.

Saldos do Exercício | Saldos do Exercício
Anterior | Atual

5.084-9 (05001) - FME/10% FME-FME/10% FME...	623.996,17	1.116.278,69
6.963-9 (05004) - FME/APOIO/TRANS/ESCO FME-FME/APOIO/TRANS/ESCO FME...	127.373,99	20.259,47
8.382-8 (05005) - FME/BRASIL ALFABETIZ FME-FME/BRASIL ALFABETIZ FME...	2.907,61	0,00
7.854-9 (05007) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	870,30	0,00
8.449-2 (05008) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	39,45	0,00
9.012-3 (05009) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	352,50	174,94
10.841-3 (05010) - FME/MUC APOIO CRECHE FME-FME/MUC APOIO CRECHE FME...	781,68	0,00
11.915-6 (05011) - FME/MUCAMBO 10% FME-FME/MUCAMBO 10% FME...	606,83	0,00
11.886-9 (05013) - FME/MUCAMBO BR CARIN FME-FME/MUCAMBO BR CARIN FME...	23,49	0,00
8.745-9 (05014) - FME/MUCAMBOPNATE FME-FME/MUCAMBOPNATE FME...	12,33	0,00
8.855-2 (05015) - FME/PDDE FME-FME/PDDE FME...	100,61	0,00
6.209-X (05020) - FME/PNAE PNAC FME-FME/PNAE PNAC FME...	10,30	0,00
6.892-6 (05023) - FME/SALARIO EDUCA??O FME-FME/SALARIO EDUCA??O FME...	68.660,75	7.443,00
7.142-0 (05024) - FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME-FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME...	157,09	0,00
8.481-6 (05025) - FME/TESTRANSPESCOL FME-FME/TESTRANSPESCOL FME...	28.473,09	0,00
52-1 (05026) - FME/TRANS ESCOLAR ES FME-FME/TRANS ESCOLAR ES FME...	32.260,97	31.856,78
13.650-6 (05030) - PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS-PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO...	214,22	236,01
13.931-9 (05031) - SEC. DE EDUCACAO COVID 19-SEC. DE EDUCACAO COVID 19...	6.692,34	7.380,03
13.649-2 (05040) - PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONIBUS RURAL-PM MUCAMBO - PAR - AQUISI...	353,86	389,86
71.070-7 (05041) - PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33-2022-PMM- PACTO DA APRENDIZAGE...	162.010,51	155.951,93
71.116-9 (05042) - PMM PAIC INTEGRAL-PMM PAIC INTEGRAL...	0,00	418.753,04
10.338-1 (06001) - FMS/ACADEMIA SAUDE FMS-FMS/ACADEMIA SAUDE FMS...	1.982,26	0,00
12.190-8 (06002) - FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS-FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS...	359.032,52	395.551,78
9.488-9 (06003) - FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS-FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS...	677,34	0,00
10.074-9 (06004) - FMS/ASSISTMEDICAM FMS-FMS/ASSISTMEDICAM FMS...	19.813,59	24.501,91
9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS-FMS/ATEN??O B?SICA FMS...	1.016,43	912,61
8.426-3 (06007) - FMS/ESPECI REGIONAIS FMS-FMS/ESPECI REGIONAIS FMS...	1.230,65	0,00
11.690-4 (06008) - FMS/ESTASS FARMACE FMS-FMS/ESTASS FARMACE FMS...	10.911,34	0,00
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS-FMS/FUS FMS...	459.167,45	308.580,80
11.799-4 (06011) - FMS/HOSPITAL ESTADO FMS-FMS/HOSPITAL ESTADO FMS...	71,20	0,00
12.266-1 (06012) - FMS/MUCAMBO ACE FMS-FMS/MUCAMBO ACE FMS...	3.604,51	0,00
11.366-2 (06013) - FMS/MUCAMBO BLINV FMS-FMS/MUCAMBO BLINV FMS...	1.734,31	0,00
12.311-0 (06014) - FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS-FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS...	195.539,41	0,00
66.011-6 (06015) - FMS/MUCAMBOBLAF FMS-FMS/MUCAMBOBLAF FMS...	34.502,45	11,50
11.365-4 (06017) - FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS-FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS...	23.416,42	0,00
11.548-7 (06018) - FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS-FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS...	2.066,65	0,00
48.537-3 (06019) - FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS-FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS...	19.477,75	0,00
11.676-9 (06020) - FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS-FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS...	1.036,65	0,00
11.473-1 (06021) - FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS-FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS...	6.140,13	0,00
9.656-3 (06022) - FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS-FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS...	98.479,29	152.441,19
10.588-0 (06023) - FMS/POSTO CARQUEIJO FMS-FMS/POSTO CARQUEIJO FMS...	1.096,80	0,00
9.578-8 (06024) - FMS/POSTO PRAZERES FMS-FMS/POSTO PRAZERES FMS...	1.856,14	0,00
647.272-0 (06025) - FMS/POSTO SAUDE SE FMS-FMS/POSTO SAUDE SE FMS...	0,54	0,00
52.093-4 (06026) - FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS-FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS...	15.582,21	11,50
9.672-5 (06027) - FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS-FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS...	78,01	0,00
9.657-1 (06028) - FMS/VIGILSANITARIA FMS-FMS/VIGILSANITARIA FMS...	6,26	0,00
14.940-3 (06029) - FMS/VIGIL?NCIA FMS-FMS/VIGIL?NCIA FMS...	69,56	0,00
13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS-FMS CUSTEIO - SUS...	2.437.564,60	2.364.740,37
13.035-4 (06036) - FMS INVESTIMENTO - SUS-FMS INVESTIMENTO - SUS...	363.119,82	73.021,51

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Composição dos saldos de contas bancárias
alistados no balanço financeiro.

Saldos do Exercício | Saldos do Exercício
Anterior | Atual

13.756-1 (06039) - SEC. SAUDE COVID-19-SEC. SAUDE COVID-19...	115.885,01	3.758,69
12.867-8 (06040) - FMS-MUCAMBO-FNS CONVENIENTE-FMS-MUCAMBO-FNS CONVENIENT...	88.758,20	0,00
71.065-0 (06043) - MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBULANCIA-MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISIC...	373.640,03	139.796,28
71.087-1 (06045) - PMM/AQUISICAO DE VEICULO(VAN)-PMM/AQUISICAO DE VEICULO(...	205.145,11	0,00
15247-1 (06046) - FMS ENFERMAGEM - PISO-FMS ENFERMAGEM - PISO...	0,00	108.116,68
5.093-8 (07001) - FMAS FMAS-FMAS FMAS...	54.926,45	71.442,80
11.339-5 (07003) - FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS-FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS...	1.960,47	4.273,07
12.222-X (07004) - FMAS/BL GBF FNAS FMAS-FMAS/BL GBF FNAS FMAS...	0,00	82.097,73
12.223-8 (07005) - FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS-FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS...	6.029,29	710,57
12.224-6 (07006) - FMAS/BL PSB FNAS FMAS-FMAS/BL PSB FNAS FMAS...	39.475,36	29.787,18
12.221-1 (07007) - FMAS/BPC ESCOLA FMAS-FMAS/BPC ESCOLA FMAS...	1.377,07	1.517,14
10.614-3 (07012) - FMAS/FEAS FMAS-FMAS/FEAS FMAS...	25.744,88	355,33
11.664-5 (07020) - FMAS/SCFV P IDOSA FMAS-FMAS/SCFV P IDOSA FMAS...	573,82	632,18
12.844-9 (07022) - MUCAMBO CRIANCA FELIZ-MUCAMBO CRIANCA FELIZ...	47.831,28	7.566,78
13.758-8 (07023) - MUCAMBO - COVID EPI-MUCAMBO - COVID EPI...	23.621,36	414,06
13.776-6 (07024) - PMM AQUISICAO DE EPI-PMM AQUISICAO DE EPI...	70.853,25	151,65
14.302-2 (07025) - MUCAM.BOBL IGD - PAB-MUCAM.BOBL IGD - PAB...	53.918,61	246,21
14.452-5 (07026) - FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLESCENTE-FUNDO MUNICIPAL DA CRAINC...	0,00	10.365,57
14.986-1 (07028) - MUCAMBO PROG CAD -SUAS-MUCAMBO PROG CAD -SUAS...	0,00	6.501,15
15.383-4 (07029) - ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS-ASSISTENCIA SOCIL - EMEN...	0,00	313.450,95
5.083-0 (08001) - FUNDEB 40 % FUNDEB-FUNDEB 40 % FUNDEB...	2.396.254,56	2.411.786,31
8.085-3 (08003) - FUNDEB FUNDEB-FUNDEB FUNDEB...	53.762,65	14.424,71
10.864-2 (09001) - PMM/GAB DO PREFEITO PMM-PMM/GAB DO PREFEITO PMM...	82.380,55	81.114,44
8.495-6 (10017) - PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM-PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM...	4.075,43	0,00
9.400-5 (10018) - PMM MUCAMBO CE PMM-PMM MUCAMBO CE PMM...	3.877,17	0,00
9.343-2 (10019) - PMM/PR?CIDADANIA PMM-PMM/PR?CIDADANIA PMM...	5.758,26	0,00
9.609-1 (10020) - PMM/CAU??O PMM-PMM/CAU??O PMM...	2.923,81	0,00
13.059-1 (10022) - SEC. DE ADMINISTRACAO-SEC. DE ADMINISTRACAO...	74.465,51	89.259,09
11.740-4 (11002) - PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM-PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM...	62.326,14	124.749,99
647.351-4 (11003) - PMM/CONVENIO CAIXA PMM-PMM/CONVENIO CAIXA PMM...	706,28	777,85
9.627-X (11005) - PMM/FUNASA ESGOTO PMM-PMM/FUNASA ESGOTO PMM...	947.840,85	1.044.251,18
11.852-4 (11006) - PMM/FUNDO ESPECIAL PMM-PMM/FUNDO ESPECIAL PMM...	820.286,84	1.143.804,63
11.414-6 (11008) - PMM/MUCAMBOAFM PMM-PMM/MUCAMBOAFM PMM...	672,48	0,00
647.003-1 (11010) - PMM/PAVIMENTA??O PMM-PMM/PAVIMENTA??O PMM...	44.810,59	0,00
9.076-X (11011) - PMM/PERDAS FPM PMM-PMM/PERDAS FPM PMM...	835,02	0,00
9.379-3 (11013) - PMM/RECAPESTRADAS PMM-PMM/RECAPESTRADAS PMM...	161,64	0,00
11.552-5 (11014) - PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM-PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM...	62.737,73	69.198,44
7.800-X (11015) - PMM/ROYALTIES PMM-PMM/ROYALTIES PMM...	18.350,78	21.988,91
10.869-3 (11017) - PMM/SECINFRA ESTRUT PMM-PMM/SECINFRA ESTRUT PMM...	445.780,92	378.594,07
7.057-2 (11021) - PMM/CIDE PMM-PMM/CIDE PMM...	28.060,67	34.185,90
647.005-8 (11023) - MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VILA BETANIA-MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIM...	118.149,12	0,00
13.092-3 (11026) - PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO-PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO...	81.553,72	89.934,06
13.032-X (11028) - CONVENIO859528-2017-CONVENIO859528-2017...	2.358,26	2.601,11
647.015-5 (11030) - CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DA BIBLIOTECA-CONSTRUCAO E REFORMA DA P...	40.578,82	0,00
13.928-9 (11033) - CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO VIARIAS-CONVENIO 88912-2018 - PAV...	5.056,22	258.475,34
71.057-0 (11034) - PM MUCAMBO - REFORMA DA PRACA DA IGREJA-PM MUCAMBO - REFORMA DA P...	25.591,82	0,00
71.058-8 (11035) - PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA-PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO...	5.339,02	30.328,02
647.016-3 (11037) - PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POCO VERDE-PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRA...	673.400,69	535.176,09
71.085-5 (11039) - PAVIMENTACAO - SITIO TORO-PAVIMENTACAO - SITIO TORO...	9.786,24	110.777,85

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
647.018-0 (11040) - PMM - PAVIMENTRACAO E REVESTIMENTO PRIMARIO - ZONA RURAL-PMM - PAVIMENTRACAO E REV...	98.445,07	0,00
647.017-1 (11041) - PMM/CONSTRUÇÃO PARCA DO HOSPITAL-PMM/CONSTRUÇÃO PARCA DO H...	266.960,04	0,00
10.866-9 (12001) - PMM/SEC ESPORTE PMM-PMM/SEC ESPORTE PMM...	22.404,57	26.645,81
10.870-7 (13001) - PMM/SEC DE CULTURA PMM-PMM/SEC DE CULTURA PMM...	15.495,68	40.039,17
15153-X (13004) - INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO-INCENTIVO LEI PAULO GUSTA...	0,00	1.366,25
15154-8 (13005) - APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO-APOIO CULTURAL LEI PAULO ...	0,00	3.628,36
10.867-7 (14001) - PMM/SEC AGRICULTURA PMM-PMM/SEC AGRICULTURA PMM...	30.965,33	22.650,21
13.095-8 (14003) - ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO-ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO ...	54.152,05	0,00
13.135-0 (14004) - PMM - CASA DO MEL-PMM - CASA DO MEL...	63.281,52	29.622,87
6.911-6 (15001) - PMM/FEX PMM-PMM/FEX PMM...	2.096,35	2.309,58
283.147-3 (15002) - PMM/ICMSDESONERA? PMM-PMM/ICMSDESONERA? PMM...	27.713,02	61.316,39
12.171-1 (15003) - PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM-PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM...	76.463,45	84.320,72
126-2 (15004) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM...	749,19	825,65
116-5 (15005) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM...	2.959,70	3.259,60
50-5 (15006) - PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM-PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM...	793.394,86	122.830,69
10.855-3 (15007) - PMM/IMPIRRF/ISS PMM-PMM/IMPIRRF/ISS PMM...	2.380.800,09	140.581,65
10.862-6 (15008) - PMM/IPTU PMM-PMM/IPTU PMM...	116,06	106.089,15
8.235-X (15009) - PMM/SIMPLES NACIONAL PMM-PMM/SIMPLES NACIONAL PMM...	27.988,24	43.001,90
5.887-4 (15010) - PMM/IPI EXPORTA??O PMM-PMM/IPI EXPORTA??O PMM...	7.353,11	31.575,92
8-4 (15011) - PMM/ICMS-PMM/ICMS...	6.600.601,83	583.999,14
8.701-7 (15012) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM...	3.017,85	11.121,99
6.700-9 (15014) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM...	69.234,18	232.090,32
5.543-3 (15015) - PMM/FPM PMM-PMM/FPM PMM...	169.765,47	138.974,41
6-8 (15016) - PMM/IPVA-PMM/IPVA...	561.643,25	43.007,06
5.545-X (15017) - PMM/DIVERSOS PMM-PMM/DIVERSOS PMM...	3.255,96	5.048,29
10.865-0 (15018) - PMM/SEAFIM PMM-PMM/SEAFIM PMM...	66.783,62	64.909,96
5.094-6 (15019) - PMM/TRIBUTOS PMM-PMM/TRIBUTOS PMM...	62.545,27	140.219,10
13.060-5 (16002) - SEC. DE PLANEJAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO...	6.694,45	6.275,63
10.871-5 (17001) - SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO-SEC. COM. E DESENVOLVIMEN...	10.229,54	3.766,09
13.498-8 (18001) - PM MUCAMCO / FUNDEMA-PM MUCAMCO / FUNDEMA...	214.021,84	44.648,62
14.049-X (18003) - CONVENIO 894985-2019- CONVENIO 894985-2019...	13.609,53	4.146,25
TOTAL ->	23.898.302,73	14.299.379,71

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos	Pagamentos
	Extra Orçamentários	Extra Orçamentários
IRRF	92.466,33	92.466,33
INSS	116.438,81	116.438,81
PENÇÃO ALIMENTÍCIA	3.906,00	3.906,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	137.634,00	137.634,00
DUODÉCIMO MENSAL	2.770.116,60	67,72
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.338,18	18.313,26
CAUÇÃO	1.505,00	1.505,00
SALARIO MATERNIDADE	4.871,49	4.871,49
SALARIO FAMILIA	1.435,68	1.435,68
ISS	1.158,78	1.158,78
INSS A RECOLHER	42.217,29	42.217,29
IRRF A RECOLHER	18.653,95	18.653,95
ISS A RECOLHER	41.229,20	41.229,20
EMPRESTIMO CEF	4.111,84	4.111,84
SALARIO FAMILIA	6.610,11	6.610,11
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	491,76	491,76
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.190,41	8.190,41
INSS A RECOLHER	724.668,68	724.668,68
IRRF A RECOLHER	604.801,81	604.801,81
ISS A RECOLHER	112.028,00	112.028,00
FALTAS	10.722,15	10.722,15
SALARIO FAMILIA	109.978,40	109.978,40
SALARIO MATERNIDADE	34.006,10	34.006,10
EMPRESTIMO BB	110.206,86	110.206,86
EMPRESTIMO CEF	35.086,49	35.086,49
SINDSAUDE	1.892,32	1.892,32
RESTITUICAO	5.088,80	5.088,80
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.284,03	6.284,03
EMPRESTIMO BRADESCO	953,04	953,04
PENSAO ALIMENTICIA	4.649,40	4.649,40
INSS A RECOLHER	93.419,02	93.419,02
IRRF A RECOLHER	6.176,43	6.176,43
ISS A RECOLHER	7.090,34	7.090,34
EMPRESTIMO BB	10.940,52	10.940,52
FALTAS	264,00	264,00
SALARIO FAMILIA	15.349,81	15.349,81
SALARIO MATERNIDADE	16.540,00	16.540,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	710,10	710,10
PENSAO ALIMENTICIA	363,60	363,60
INDENIZACAO E RESTITUICAO	70,00	70,00
EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00	1.920,00
INSS A RECOLHER	1.297.361,83	1.297.361,83
IRRF A RECOLHER	384.060,32	384.060,32
ISS A RECOLHER	12.232,13	12.232,13
SALARIO FAMILIA	139.172,68	139.172,68

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Recebimentos | Pagamentos
Extra Orçamentários | Extra Orçamentários

SALARIO MATERNIDADE	52.208,07	52.208,07
EMPRESTIMO BB	428.847,77	428.847,77
EMPRESTIMO CEF	242.003,58	242.003,58
FALTAS	7.349,99	7.348,00
PENSAO ALIMENTICIA	13.794,51	13.794,51
OUTRAS RESTITUICOES	1.204,00	1.204,00
FUSIO SEGURO	402,12	402,12
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE	73.355,75	73.355,75
EMPRESTIMO BRADESCO	140,00	140,00
IRRF	30.574,77	30.574,77
ISS A RECOLHER	4.944,36	4.942,36
EMPRESTIMO CAIXA	4.885,10	4.885,10
EMPRESTIMO BB	57.925,22	57.925,22
CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICATO	2.128,68	2.128,68
INSS A RECOLHER	59.602,62	59.602,62
FALTAS A RECOLHER	112,84	112,84
SALARIO FAMILIA	4.366,86	4.366,86
APLICACAO FINANCEIRA	6.450,73	6.450,73
PENSAO ALIMENTICIA	9.240,65	9.240,65
IRRF	4.239,47	4.239,47
ISS	317,30	317,30
EMPRESTIMOS CAIXA	3.969,75	3.969,75
EMPRESTIMO BB	35.463,56	35.463,56
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	847,89	847,89
FALTAS	868,00	868,00
INSS A RECOLHER	74.849,26	74.849,26
SALARIO FAMILIA	10.051,75	10.051,75
SALARIO MATERNIDADE	5.148,00	5.148,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.649,40	4.649,40
APLICACAO FINANCEIRA	8.804,84	8.804,84
CAUCAO	0,00	2.837,00
IRRF	120.297,84	120.297,84
ISS	88.525,47	88.525,47
EMPRESTIMO BB	19.104,40	19.104,40
EMPRESTIMO CAIXA	2.941,93	2.941,93
CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO	1.263,44	1.263,44
SALARIO FAMILIA	32.069,55	32.069,50
INSS A RECOLHER	113.522,24	113.522,24
FALTAS	11.834,20	11.834,20
IRRF	2.314,54	2.314,54
EMPRESTIMO BB	3.651,36	3.651,36
ISS A RECOLHER	12,60	12,60
SALARIO FAMILIA	1.555,32	1.555,32
INSS A RECOLHER	13.437,52	13.437,52
APLICACAO FINANCEIRA	2.714,20	2.714,20

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
alistados no balanço financeiro.Recebimentos | Pagamentos
Extra Orçamentários | Extra Orçamentários

INSS A RECOLHER	16.234,66	16.234,66
ISS A RECOLHER	768,05	768,05
IRRF A RECOLHER	1.996,36	1.996,36
SALARIO FAMILIA	2.153,52	2.153,52
APLICACAO FINANCEIRA	9.868,40	9.868,40
IRREFA RECOLHER	2.089,05	2.089,05
EMPRESTIMO CAIXA	1.640,52	1.640,52
EMPRESTIMO BB	8.929,00	8.929,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	687,93	687,93
INSS A RECOLHER	40.500,88	40.500,88
ISS A RECOLHER	577,79	577,29
SALARIO FAMILIA	9.822,45	9.822,45
APLICACAO FINANCEIRA	8.704,27	8.704,27
RESTITUICAO	10,00	10,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.656,40	5.656,40
INSS A RECOLHER	23.272,74	23.272,74
REPASSE DO DUODECIMO	0,00	2.770.116,60
SALARIO FAMILIA	1.451,63	1.451,63
EMPRESTIMO BB	7.654,95	7.654,95
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATO	450,00	450,00
INSS A RECOLHER	6.312,44	6.312,44
IRRF A RECOLHER	1.863,34	1.863,34
ISS A RECOLHER	52,50	52,50
APLICACAO FINANCEIRA	1.326,39	1.326,27
EMPRESTIMO CAIXA	10.690,39	10.690,39
APLICACAO FINANCEIRA	1.282,34	1.282,34
IRRF	2.255,96	2.255,96
INSS	7.064,70	7.064,70
APLICACAO FINANCEIRA	10.928,81	10.928,81
ISS A RECOLHER	1.086,22	1.086,22
TOTAL ->	8.762.735,43	8.765.610,57

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ASPECTOS GERAIS

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964;

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

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



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

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.

