

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

| R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c= (a-b) |
|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendimentos do Trab | 468.000,00 | 468.000,00 | 1.105.257,98 | -637.257,98 |
| Impostos Sobre A Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 0,00 | 0,00 | 59.792,77 | -59.792,77 |
| Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Urbana | 2.080,00 | 2.080,00 | 41.824,59 | -39.744,59 |
| Receita da Divida Ativa do I.p.t.u. | 20.800,00 | 20.800,00 | 5.636,90 | 15.163,10 |
| Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - Itbi | 83.200,00 | 83.200,00 | 71.795,18 | 11.404,82 |
| Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 4.687.024,51 | -3.387.024,51 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.348.791,70 | -1.348.791,70 |
| Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia Alvará | 2.080,00 | 2.080,00 | 7,00 | 2.073,00 |
| Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | 0,00 | 0,00 | 45.475,00 | -45.475,00 |
| Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | 93.600,00 | 93.600,00 | 108.156,29 | -14.556,29 |
| Contribuicao Para O Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 754.000,00 | 754.000,00 | 939.311,68 | -185.311,68 |
| Alugueis | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| Outras Receitas Imobiliarias | 2.080,00 | 2.080,00 | 92,40 | 1.987,60 |
| Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fnas | 354.640,00 | 354.640,00 | 231.747,65 | 122.892,35 |
| Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| Remuneracao de Aplicacoes Extramercado | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados | 36.400,00 | 36.400,00 | 0,00 | 36.400,00 |
| Outras Receitas de Valores Mobiliarios | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| Servicos Hospitalares | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| Outros Servicos | 2.080,00 | 2.080,00 | 56.163,52 | -54.083,52 |
| Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Me | 22.100.000,00 | 22.100.000,00 | 22.304.618,45 | -204.618,45 |
| Cota-parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota De | 1.860.083,68 | 1.860.083,68 | 990.634,85 | 869.448,83 |
| Cota- Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota J | 794.592,37 | 794.592,37 | 966.515,47 | -171.923,10 |
| Cota Parte do Itr - Imposto Territorial Rural | 2.704,00 | 2.704,00 | 7.887,73 | -5.183,73 |
| Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - | 6.240,00 | 6.240,00 | 1.635,60 | 4.604,40 |
| Cota-parte Royalties-compen.financ.pela Produc.petro-lei 7.9 | 8.320,00 | 8.320,00 | 17.263,82 | -8.943,82 |
| Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fep | 166.400,00 | 166.400,00 | 371.002,33 | -204.602,33 |
| Piso de Atencao Basica - Pab Fixo | 1.004.640,00 | 1.004.640,00 | 989.127,96 | 15.512,04 |
| Piso de Atencao Basica Variavel - Pab | 0,00 | 0,00 | 3.317.702,25 | -3.317.702,25 |
| Pab Variavel - Programa Saude da Familia | 991.120,00 | 991.120,00 | 0,00 | 991.120,00 |
| Pab Variavel - Programa Agentes Comunitarios de Saude | 25.309,44 | 25.309,44 | 1.043.406,00 | -1.018.096,56 |
| Pab Variavel - Programa Saude Bucal | 226.720,00 | 226.720,00 | 19.050,00 | 207.670,00 |
| Pab Variavel - Nasf Nucleos de Apoio A Saude da Familia | 249.600,00 | 249.600,00 | 0,00 | 249.600,00 |
| Pab Variavel - Pmaq Prog. de Melhoria do Aceso e da Qualidade | 985.920,00 | 985.920,00 | 0,00 | 985.920,00 |
| Compensacao de Especificidades Regionais | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| Programa de Requalificacao de Ubs - Reformas | 89.798,80 | 89.798,80 | 0,00 | 89.798,80 |
| Assistencia Financeira Complementar-acs-95% | 932.560,72 | 932.560,72 | 0,00 | 932.560,72 |
| Fortalec.de Pol.afetas A Atuacao da Estrategia de Acs-5% | 49.081,76 | 49.081,76 | 0,00 | 49.081,76 |
| Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospitalar | 1.431.040,00 | 1.431.040,00 | 1.531.520,96 | -100.480,96 |
| Ceo - Centro de Especialidades Odontologicas | 123.552,00 | 123.552,00 | 132.000,00 | -8.448,00 |
| Rede Viver Sem Limites - Rdef - Ceo Estadual | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| Teto Municipal Rede Brasil Sem Miseria (bsor-sm) | 93.600,00 | 93.600,00 | 75.000,00 | 18.600,00 |
| Teto Municipal Rede Cegonha (rce-rceg) | 10.400,00 | 10.400,00 | 1.130,78 | 9.269,22 |
| Faec S/a - Mamografia Para Rastreamento | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| Teto Municipal Rede Saude Mental (rsme) | 353.246,40 | 353.246,40 | 0,00 | 353.246,40 |
| Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - Faec | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude - PfvS | 119.915,12 | 119.915,12 | 0,00 | 119.915,12 |

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

| R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c= (a-b) |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 54.080,00 | 54.080,00 | 0,00 | 54.080,00 |
| Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte Anvisa | 1.705,60 | 1.705,60 | 0,00 | 1.705,60 |
| Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte - Fns | 12.954,24 | 12.954,24 | 0,00 | 12.954,24 |
| Incentivos Pontuais Para Acoes de Serv.de Vig.em Saude - Ipv | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 |
| Assistencia Financeira Complementar-ace-95% | 84.152,64 | 84.152,64 | 0,00 | 84.152,64 |
| Inc.adic.assistencia Financeira Complementar-ace-95% | 7.012,72 | 7.012,72 | 0,00 | 7.012,72 |
| Fortalec. de Pol.afetas A Atuacao da Estrategia de Ace-5% | 4.430,40 | 4.430,40 | 0,00 | 4.430,40 |
| Inc.adic.fort.pol. Afetas A Atuacao da Estrategia de Ace-5% | 369,20 | 369,20 | 0,00 | 369,20 |
| Acoes Contingenciais de Vigilancia Em Saude (pvvs) | 5.033,60 | 5.033,60 | 0,00 | 5.033,60 |
| Programa de Assistencia Farmaceutica Basica | 187.200,00 | 187.200,00 | 0,00 | 187.200,00 |
| Programa Nac. de Qualificacao da Ass. Farmaceutica (qualifar | 24.960,00 | 24.960,00 | 0,00 | 24.960,00 |
| Qualificacao da Gestao do Sus | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| Programa de Requalificacao de Ubs - Construcao | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| Programa de Requalificacao de Ubs - Ampliacao | 81.993,60 | 81.993,60 | 0,00 | 81.993,60 |
| Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada Em Saude | 52.000,00 | 52.000,00 | 1.124.770,00 | -1.072.770,00 |
| Incentivo Para Construcao de Academias de Saude-intermediari | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| Prog. de Financiamento das Acoes de Alimentacao e Nutricao (| 10.400,00 | 10.400,00 | 12.000,00 | -1.600,00 |
| Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo | 332.800,00 | 332.800,00 | 1.739.649,27 | -1.406.849,27 |
| Piso Basico Variavel - Scfv - Fortalecimento de Vinculos | 671.840,00 | 671.840,00 | 95.413,69 | 576.426,31 |
| Piso Basico Fixo - Cras - Uniao | 209.664,00 | 209.664,00 | 0,00 | 209.664,00 |
| Outras Acoes de Protecao Social Basica | 12.480,00 | 12.480,00 | 0,00 | 12.480,00 |
| Creas - Piso Fixo de Media Complexidade - Paefi | 99.840,00 | 99.840,00 | 0,00 | 99.840,00 |
| Piso de Transicao de Media Complexidade - Ptmc | 41.600,00 | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 |
| Piso de Alta Complexidade I - Crianca\adolescente | 62.400,00 | 62.400,00 | 0,00 | 62.400,00 |
| Outras Acoes de Protecao Social Especial | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| Indice de Gestao Descentralizada do Suas - Igd/suas | 43.680,00 | 43.680,00 | 0,00 | 43.680,00 |
| Indice de Gestao Descentralizada - Igd/bf | 190.944,00 | 190.944,00 | 104.141,93 | 86.802,07 |
| Acessuas | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| Bcp Na Escola - Questionario A Ser Aplicado | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| Acoes Estrategicas do Peti | 52.416,00 | 52.416,00 | 0,00 | 52.416,00 |
| Outras Transferencias do Fnas | 52.000,00 | 52.000,00 | 610.070,97 | -558.070,97 |
| Transferencias do Salario-educacao | 1.097.449,60 | 1.097.449,60 | 1.188.263,78 | -90.814,18 |
| Transfer. Diretas do Fnde - Prog. Dinheiro Direto Na Escolar | 2.080,00 | 2.080,00 | 5.400,00 | -3.320,00 |
| Pnae - Ensino Fundamental | 329.966,52 | 329.966,52 | 659.588,00 | -329.621,48 |
| Pnaec - Creche Programa Nacional de Alimentacao Escolar Crec | 362.232,00 | 362.232,00 | 129.256,00 | 232.976,00 |
| Pnaep - Pre-escolar Programa Nac. de Alimentacao Escolar | 101.920,00 | 101.920,00 | 88.404,00 | 13.516,00 |
| Pnae - Eja Programa Nac. de Alimentacao Escolar Jovens e Adu | 25.825,80 | 25.825,80 | 36.480,00 | -10.654,20 |
| Pnae - Aee Programa Nacional de Alimentacao Escolar | 6.760,00 | 6.760,00 | 10.600,00 | -3.840,00 |
| Pnae - Mais Educacao | 178.588,80 | 178.588,80 | 0,00 | 178.588,80 |
| Tran.dir.fnde Ref.ao Progr.nacional de Apoio Transp.escolar- | 563.765,28 | 563.765,28 | 1.265.833,17 | -702.067,89 |
| Transferencia Financeira do Icms - Desoneracao - Lc. No 87/9 | 15.600,00 | 15.600,00 | 13.953,00 | 1.647,00 |
| Demais Transferencias da Uniao | 533.520,00 | 533.520,00 | 2.922.111,92 | -2.388.591,92 |
| Cota Parte do Simples Nacional | 60.320,00 | 60.320,00 | 5.580.002,19 | -5.519.682,19 |
| Cota-parte do Icms | 4.461.600,00 | 4.461.600,00 | 5.122.699,98 | -661.099,98 |
| Cota-parte do Ipv | 1.570.400,00 | 1.570.400,00 | 1.138.386,53 | 432.013,47 |
| Cota-parte do Ipi - Municipios | 22.880,00 | 22.880,00 | 22.852,65 | 27,35 |

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

| R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c= (a-b) |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Cota-parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economi | 62.400,00 | 62.400,00 | 79.324,37 | -16.924,37 |
| Demais Transferencias do Estado | 379.600,00 | 379.600,00 | 26.865,06 | 352.734,94 |
| Cras-estado | 41.600,00 | 41.600,00 | 28.350,00 | 13.250,00 |
| Creas-estado | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| Beneficios Eventuais - Be | 13.104,00 | 13.104,00 | 0,00 | 13.104,00 |
| Transferencia de Recursos do Estado P/ Prog.saude-rep.fundo/ | 561.600,00 | 561.600,00 | 0,00 | 561.600,00 |
| Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao | 52.000,00 | 52.000,00 | 143.120,53 | -91.120,53 |
| Outras Transferencias de Convenio dos Estados | 1.137.025,01 | 1.137.025,01 | 0,00 | 1.137.025,01 |
| Transf.recur.do Fundo de Man.desenv. da Educacao Basica - Fu | 17.254.398,72 | 17.254.398,72 | 19.165.071,16 | -1.910.672,44 |
| Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao Ao Fund | 4.414.832,45 | 4.414.832,45 | 4.212.318,24 | 202.514,21 |
| Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao Ao Fund | 2.943.221,63 | 2.943.221,63 | 755.429,06 | 2.187.792,57 |
| Ajuste do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Previstas Na Legislacao do Transito | 231.400,00 | 231.400,00 | 0,00 | 231.400,00 |
| Receita da Divida Ativa Nao-tributaria de Outras Rec. - Prin | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| Outras Indenizações | 1.040,00 | 1.040,00 | 40.041,13 | -39.001,13 |
| Outras Restituições | 124.800,00 | 124.800,00 | 783.835,62 | -659.035,62 |
| Outras Receitas - Financeiras | 10.400,00 | 10.400,00 | 55.084,71 | -44.684,71 |
| Outras Operacoes de Credito Internas - Contratualis | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| Alienacao de Outros Bens Moveis | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| Alienacao de Outros Bens Imoveis | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-sus | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| Transferencias de Convenio da Uniao P/ O Sistema Unico Saude | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| Transferencias de Recursos Destinados A Programas de Educaca | 260.000,00 | 260.000,00 | 246.519,30 | 13.480,70 |
| Transferencias de Recursos Destinados A Programas de Educaca | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas A Prog.de Edu | 104.000,00 | 104.000,00 | 204.265,98 | -100.265,98 |
| Outras Transferencias da Uniao | 5.052.000,00 | 5.052.000,00 | 0,00 | 5.052.000,00 |
| Transferencias de Convenio dos Estados P/ Sist.unico Saude - | 52.000,00 | 52.000,00 | 1.717.300,00 | -1.665.300,00 |
| Transferencias de Convenio dos Estados Destin. A Prog.de Edu | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| Outras Transferencias dos Estados | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| Outras Transferencias de Convenio da Uniao | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| Outras Transferencias de Convenio dos Estados | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 |
| Deducao de Receita do Fpm - Fundeb e Redutor Financeiro | -4.420.000,00 | -4.420.000,00 | 4.460.923,43 | -8.880.923,43 |
| Dedutora do Ajuste do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb-itr | -540,80 | -540,80 | 1.577,44 | -2.118,24 |
| Deducao de Receita P/ A Formacao do Fundeb-icms Deson.-lei 8 | -3.120,00 | -3.120,00 | 2.790,60 | -5.910,60 |
| Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Icms | -892.320,00 | -892.320,00 | 1.024.540,07 | -1.916.860,07 |
| Deducao de Receita Para Formacao do Fundeb - Ipva | -314.080,00 | -314.080,00 | 227.677,37 | -541.757,37 |
| Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Ipi - Municip | -4.576,00 | -4.576,00 | 4.151,65 | -8.727,65 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 74.169.253,30 | 74.169.253,30 | 84.075.315,05 | 1.363.211,85 |

REFINANCIAMENTO (II)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

Mobiliária

Contratual

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c= (a-b) |
|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 74.169.253,30 | 74.169.253,30 | 84.075.315,05 | 1.363.211,85 |
| DÉFICIT (IV) | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 74.169.253,30 | 74.169.253,30 | 84.075.315,05 | 1.363.211,85 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais) | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 63.931.281,98 | 70.655.041,26 | 70.196.695,07 | 70.192.129,54 | 68.855.562,90 | 458.346,19 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.521.888,80 | 44.426.461,45 | 44.383.451,66 | 44.378.886,13 | 43.911.648,93 | 43.009,79 |
| Contratação Por Tempo Determinado | 1.542.380,00 | 3.161.730,45 | 3.161.730,45 | 3.161.730,45 | 3.154.706,45 | 0 |
| Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C | 27.236.669,12 | 36.911.157,81 | 36.907.162,31 | 36.907.162,31 | 36.446.949,11 | 3.995,50 |
| Obrigações Patronais | 7.736.799,68 | 4.352.659,11 | 4.313.644,82 | 4.309.079,29 | 4.309.079,29 | 39.014,29 |
| Diarias Civil | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.040,00 | 914,08 | 914,08 | 914,08 | 914,08 | 0 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 11.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juros Sobre A Dívida Por Contrato | 11.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.398.353,18 | 26.228.579,81 | 25.813.243,41 | 25.813.243,41 | 24.943.913,97 | 415.336,40 |
| Subvenções Sociais | 21.120,00 | 40.185,60 | 40.185,60 | 40.185,60 | 40.185,60 | 0 |
| Contribuições | 32.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rateio P/participacao Em Consorcio | 327.600,00 | 569.476,81 | 569.476,81 | 569.476,81 | 569.476,81 | 0 |
| Diárias - Civil | 588.940,00 | 145.100,00 | 144.600,00 | 144.600,00 | 142.100,00 | 500,00 |
| Material de Consumo | 3.763.549,12 | 4.404.782,97 | 4.379.508,91 | 4.379.508,91 | 4.180.029,76 | 25.274,06 |
| Premiações Cult.art.cient.desp.e Ou | 23.920,00 | 2.315,00 | 2.315,00 | 2.315,00 | 2.315,00 | 0 |
| Material, Bem Ou Servico P/distribu | 559.300,00 | 35.220,00 | 13.607,20 | 13.607,20 | 7.528,60 | 21.612,80 |
| Passagens e Despesas Com Locomoção | 19.380,00 | 12.250,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 100,00 |
| Serviços de Consultoria | 20.000,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÍ | 1.630.200,00 | 1.037.514,70 | 1.014.009,20 | 1.014.009,20 | 958.471,20 | 23.505,50 |
| Aluguel de Imoveis | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd | 16.004.360,46 | 14.267.550,27 | 13.923.406,23 | 13.923.406,23 | 13.413.822,48 | 344.144,04 |
| Contribuições | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obrigações Tributárias e Contributi | 569.920,00 | 956.320,66 | 956.320,66 | 956.320,66 | 955.193,66 | 0 |
| Outros Aux. Finan. A Pessoas Física | 384.640,00 | 339.769,00 | 339.769,00 | 339.769,00 | 339.469,00 | 0 |
| Sentenças Judiciais | 1.365.151,68 | 3.126.375,22 | 3.126.375,22 | 3.126.375,22 | 3.126.016,21 | 0 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.990.351,92 | 1.238.270,40 | 1.238.170,40 | 1.238.170,40 | 1.143.806,47 | 100,00 |
| Indenizações e Restituições | 82.160,00 | 53.349,18 | 53.349,18 | 53.349,18 | 53.349,18 | 0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.487.971,32 | 8.665.227,75 | 8.663.519,47 | 8.614.984,63 | 8.663.519,47 | 1.708,28 |
| INVESTIMENTOS | 8.177.931,32 | 6.956.493,97 | 6.954.785,69 | 6.906.250,85 | 6.954.785,69 | 1.708,28 |
| Obras e Instalações | 6.782.535,32 | 6.527.675,43 | 6.525.987,15 | 6.477.452,31 | 6.525.987,15 | 1.688,28 |
| Equipamentos e Material Permanente | 1.395.396,00 | 428.818,54 | 428.798,54 | 428.798,54 | 428.798,54 | 20,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 118.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aquisição de Imóveis | 118.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.192.000,00 | 1.708.733,78 | 1.708.733,78 | 1.708.733,78 | 1.708.733,78 | 0 |
| Principal da Dívida Contratual Resg | 1.192.000,00 | 1.708.733,78 | 1.708.733,78 | 1.708.733,78 | 1.708.733,78 | 0 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 750.000,00 | 750.000,00 | 0 | 0 | 0 | 750.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 750.000,00 | 750.000,00 | 0 | 0 | 0 | 750.000,00 |
| Reserva de Contingência | 750.000,00 | 750.000,00 | 0 | 0 | 0 | 750.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 74.169.253,30 | 80.070.269,01 | 78.860.214,54 | 78.807.114,17 | 77.519.082,37 | 1.210.054,47 |

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA

Dívida Mobiliária

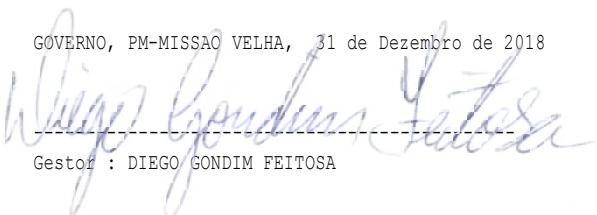
Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA(e) | DESPESAS EMPENHADAS(f) | DESPESAS LIQUIDADAS(g) | DESPESAS PAGAS(h) | SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 74.169.253,30 | 80.070.269,01 | 78.860.214,54 | 78.807.114,17 | 77.519.082,37 | 1.210.054,47 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 5.215.100,51 | | | |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | | | 84.075.315,05 | | | |

GOVERNO, PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2018


Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA


Contador : LEONARDO JOSÉ MACEDO

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

ANEXO 2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|--|------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------------|
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31/DEZEMBRO EXERC.ANTERIOR (b) | | | |
| | DESpesas Correntes | 5.253.361,11 | | | |
| Pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 15.302,02 | 0,00 | -15.302,02 |
| Outras despesas correntes | 5.253.361,11 | 1.336.566,64 | 3.480.535,60 | 0,00 | 3.109.392,15 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 66.414,95 | 0,00 | -66.414,95 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 66.414,95 | 0,00 | -66.414,95 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.253.361,11 | 1.336.566,64 | 3.562.252,57 | 0,00 | 3.027.675,18 |

GOVERNO, PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

ANEXO 1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-c-d-e) |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31/DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b) | | | | |
| | DESpesas CORRENTES | 1.606.062,60 | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.606.062,60 | 0,00 | 15.302,02 | 15.302,02 | 0,00 | 1.590.760,58 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.606.062,60 | 4.565,53 | 3.480.535,60 | 3.480.535,60 | 0,00 | -1.869.907,47 |
| DESpesas DE CAPITAL | 1.606.062,60 | 0,00 | 66.414,95 | 66.414,95 | 0,00 | 1.539.647,65 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.606.062,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.606.062,60 |
| TOTAL | 3.212.125,20 | 4.565,53 | 3.562.252,57 | 3.562.252,57 | 0,00 | -345.561,84 |

GOVERNO, PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 integração 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 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 84.075.315,05 (OITENTA E QUATRO MILHOES, SETENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 113,36% da previsão inicial. ASSIM GEROU UM EXCESSO DE ARRECADACAO.

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 2018, 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 R\$ 78.860.214,54 (SETENTA E OITO MILHOES, OITOCENTOS E SESSENTA MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) PERFAZENDO 98,49 % da despesa fixada atualizada. ASSIM, POR TER HAVIDO O EXCESSO DE ARRECADACAO DA RECEITA, PROCEDEU-SE COM A ABERTURA DE CREDITOS SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADACAO.

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

| 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) | 84.076.976,19 | 69.652.087,57 | DESPESA ORÇAMENT. (VI) | 78.860.214,54 | 68.822.843,45 |
| Convênio | 18.112.671,11 | 11.955.911,13 | Convênio | 12.107.446,84 | 10.897.789,75 |
| Ordinária | 36.444.954,75 | 32.082.218,83 | Ordinária | 25.859.508,91 | 21.379.580,62 |
| Vinculada | 29.519.350,33 | 25.613.957,61 | Vinculada | 40.893.258,79 | 36.545.473,08 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 19.307.933,69 | 17.663.496,12 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 19.305.452,69 | 19.830.008,16 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 8.615.801,14 | 14.832.903,06 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 10.288.321,92 | 14.116.488,98 |
| Restos a Pagar Processados | 1.336.566,64 | 2.705.457,10 | Restos a Pagar Processad | 2.186.346,77 | 3.479.591,94 |
| Restos a Pagar Não Process. | 4.565,53 | 1.484.634,77 | Restos a Pagar Não Proces | 1.026.201,52 | 24.405,72 |
| Outros Recebimentos Extra | 7.274.668,97 | 10.642.811,19 | Outros Pagamentos Extra | 7.075.773,63 | 10.612.491,32 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 5.230.675,73 | 3.715.036,75 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 8.777.397,60 | 3.094.182,91 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 117.231.386,75 | 105.863.523,50 | | 117.231.386,75 | 105.863.523,50 |

GOVERNO, PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

ASPECTOS GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

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

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

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.

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro. | Saldos do Exercício | |
|--|---------------------|--------------|
| | Anterior | Atual |
| 0001 (01001) - 5248-5-5248-5... | 972,48 | 4.565,53 |
| 2.644-1 (02003) - FPM-FPM... | 29,10 | 83,35 |
| 2.650-6 (02004) - I.T.R-I.T.R... | 136,24 | 184,34 |
| 8.018-7 (02015) - CORREIOS-CORREIOS... | 15.285,80 | 27.320,86 |
| 8.048-9 (02016) - I.P.I-I.P.I... | 357,37 | 511,35 |
| 8.160-4 (02018) - TAXA ILUMINACAO-TAXA ILUMINACAO... | 94.332,02 | 37.235,30 |
| 9.826-4 (02023) - FUNDO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FUNDO FUNDO ESPECIAL DO P... | 244.539,94 | 55.631,31 |
| 10.973-8 (02025) - CEX-CEX... | 999,50 | 1,68 |
| 11.198-8 (02027) - C I D E-C I D E... | 72.585,77 | 4,09 |
| 12.413-3 (02031) - OBRA-OBRA... | 0,00 | 9,93 |
| 13.027-3 (02038) - I C M S-I C M S... | 0,00 | 21.917,84 |
| 13.028-1 (02039) - I P V A-I P V A... | 24.053,59 | 166.892,36 |
| 13.297-7 (02051) - AV. BRASILIA-AV. BRASILIA... | 106,23 | 108,64 |
| 13.298-5 (02052) - CENTRO ABASTECIMENTO-CENTRO ABASTECIMENTO... | 436,58 | 446,50 |
| 14.139-9 (02057) - FOMENTO-FOMENTO... | 0,00 | 443,69 |
| 14.659-5 (02060) - SIMPLES NACION.-SIMPLES NACION.... | 8.833,88 | 2.739,35 |
| 14.713-3 (02064) - ROYALTIES-ROYALTIES... | 14.690,77 | 3.835,80 |
| 16.603-0 (02085) - 43ª VAQUEJADA-43ª VAQUEJADA... | 434,70 | 444,57 |
| 17.510-2 (02092) - PMMV SEC CID PAV AV J DAN-PMMV SEC CID PAV AV J DAN... | 14.814,93 | 0,00 |
| 283.141-4 (02113) - ICMS DESON.-ICMS DESON.... | 781,10 | 747,80 |
| 165-7 (02124) - I C M S-I C M S... | 583,85 | 73,38 |
| 166-5 (02125) - I P V A-I P V A... | 610,21 | 632,80 |
| 3.990-X (02140) - DIVERSOS-DIVERSOS... | -4.542,92 | -1.538,99 |
| 19.599-5 (02199) - PAVIMENT. ASFALT.-PAVIMENT. ASFALT.... | 2.006,87 | 2.047,76 |
| 272-6 (02210) --... | 5.291,25 | 5.358,01 |
| 647.081-0 (02220) --... | 62.445,13 | 26.884,95 |
| 647.082-9 (02221) - PRACA LUIZ MAIA-PRACA LUIZ MAIA... | 96.826,67 | 76.709,68 |
| 19.597-9 (02242) - ABAST. JAMACARU-ABAST. JAMACARU... | 247,21 | 0,00 |
| 20.315-7 (02243) - AGUA PARA TODOS-AGUA PARA TODOS... | 17.294,86 | 17.687,87 |
| 214-9 (02271) - NATAL-NATAL... | 692,50 | 656,00 |
| 647.079-9 (02277) - PARQ. EVENT. JAMAC.-PARQ. EVENT. JAMAC.... | 310.848,55 | 0,00 |
| 647.080-2 (02295) - PRACA JUVENTUDE-PRACA JUVENTUDE... | 14.386,74 | 122.265,89 |
| 20.163-4 (02460) - ARREC. DEMUTRAN-ARREC. DEMUTRAN... | 2.522,70 | 797,56 |
| 20.164-2 (02461) - REPASSE DETRAN-REPASSE DETRAN... | 71.678,48 | 82.385,05 |
| 647.064-0 (02541) - MERCARDO-MERCARDO... | 27.378,32 | 0,00 |
| 16.304-X (02545) - SEC. CIDADES-SEC. CIDADES... | 21.110,84 | 21.590,57 |
| 12.446-X (02550) - P.M.MV - GABINETE-P.M.MV - GABINETE... | 2.221,15 | 49.835,64 |
| 19.026-8 (02552) - SEC. CID. CASA CIVIL-SEC. CID. CASA CIVIL... | 2.018,42 | 2.059,55 |
| 71010-0 (02557) - CONVENIOS 1-CONVENIOS 1... | 0,16 | 0,02 |
| 71011-9 (02558) - CONVENIOS 2-CONVENIOS 2... | 0,83 | 0,02 |
| 21.491-4 (02559) - PMP - CONVENIO SIAFI-PMP - CONVENIO SIAFI... | 1.451.806,34 | 1.547.459,69 |
| 71.019-4 (02561) - IPTU-IPTU... | 5.796,15 | 140,46 |
| 21.528-7 (02562) - AGUA PARA TODOS I-AGUA PARA TODOS I... | 0,00 | 1.061.119,82 |
| 93.789-2 (02563) - SEGURO SAFRA-SEGURO SAFRA... | 62.094,25 | 65.904,98 |
| 21.773-5 (02564) - PAV MI INT CALCAMENTO-PAV MI INT CALCAMENTO... | 0,00 | 1.600.253,38 |
| 253-0 (02565) - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DE JAMACARU - PT 1027683-AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EV... | 0,00 | 55.123,06 |
| 14.197-6 (03020) - FUNDEB 40%-FUNDEB 40%... | -41.695,31 | 0,00 |
| 14.881-4 (03022) - ALF. SOLID.-ALF. SOLID.... | 4.454,30 | 4.555,52 |
| 15.152-1 (03023) - TRF 07-TRF 07... | 67,72 | 69,26 |

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro. | Saldos do Exercício | |
|---|---------------------|-------------|
| | Anterior | Atual |
| 15.161-0 (03025) - PROINFANCIA-PROINFANCIA... | 1.732,28 | 1.771,64 |
| 18.967-7 (03030) - QUADARA ARRAI/BARRER.-QUADARA ARRAI/BARRER.... | 21.015,14 | 77,14 |
| 19.104-3 (03033) - QUAD. OLHO D'AGUA COMPR.-QUAD. OLHO D'AGUA COMPR.... | 68.155,66 | 58,51 |
| 19.458-1 (03036) - PAC I-PAC I... | 79.936,88 | 3.179,65 |
| 19.593-6 (03037) - COBERT. QUAD. LOURIVAL-COBERT. QUAD. LOURIVAL... | 7.049,13 | 7.209,31 |
| 220-3 (03044) - TRANSP. ENS. MEDIO-TRANSP. ENS. MEDIO... | 17.413,80 | 10.965,47 |
| 15.876-3 (03050) - MERENDA-MERENDA... | 49.456,08 | 120.279,57 |
| 17.375-4 (03051) - CONST. ESCOL.-CONST. ESCOL.... | 64.482,62 | 68.278,25 |
| 19.702-5 (03053) - F.N.D.E.-F.N.D.E.... | 1.071,12 | 1.258,32 |
| 13.136-9 (03064) - FME-FME... | 532,09 | 288,15 |
| 14.196-8 (03066) - FUNDEB 60%-FUNDEB 60%... | -123.733,30 | 0,00 |
| 16.248-5 (03071) - ESC. QUIMAMI-ESC. QUIMAMI... | 299,26 | 306,06 |
| 19.261-9 (03075) - APOIO CRECHE-APOIO CRECHE... | 916,28 | 937,10 |
| 19.903-6 (03076) - BRASIL CARINHOSO-BRASIL CARINHOSO... | 30.238,19 | 57,09 |
| 18.991-X (03080) - QUADRA ALEIXO-QUADRA ALEIXO... | 49.653,73 | 2.899,20 |
| 19.123-X (03081) - ONIBUS-ONIBUS... | 8.240,60 | 0,00 |
| 15.153-X (03082) - TRANSP. ENS. MEDIO-TRANSP. ENS. MEDIO... | 481,47 | 492,41 |
| 5.520-4 (03083) - P.D.D.E.-P.D.D.E.... | 14.266,48 | 5.424,27 |
| 10.933-9 (03086) - Q.S.E.-Q.S.E.... | 110.496,30 | 7,24 |
| 11.136-8 (03087) - P.N.A.T.-P.N.A.T.... | 46.308,09 | 0,97 |
| 21.084-6 (03090) - PM MISSAO VELHA-PAR-PM MISSAO VELHA-PAR... | 0,00 | 97.568,00 |
| 21.779-4 (03091) - PMMV FUNDEB-PMMV FUNDEB... | 0,00 | -133.475,64 |
| 21.832-4 (03094) - PM MISSAO VELHA-MP 81-PM MISSAO VELHA-MP 81... | 0,00 | 958,94 |
| 16.515-8 (04022) - HOSP. REC. PROPRIO-HOSP. REC. PROPRIO... | 18,98 | 18,98 |
| 16.534-4 (04023) - HOSP.REC. SUS-HOSP.REC. SUS... | 115,64 | 115,64 |
| 18.526-4 (04031) - INVESTIMENTO-INVESTIMENTO... | 1.386,22 | 1.417,72 |
| 18.880-8 (04033) - UND. BAS. QUIMAMI-UND. BAS. QUIMAMI... | 89.316,96 | 91.346,59 |
| 18.881-6 (04034) - UND. BAS. RIACHO SECO-UND. BAS. RIACHO SECO... | 82.950,01 | 84.834,95 |
| 18.882-4 (04035) - UND. BAS. GAMEL. S. SEBAST.-UND. BAS. GAMEL. S. SEBAS... | 72.958,53 | 74.616,44 |
| 18.883-2 (04036) - UND. BAS. B. MATERNIDADE-UND. BAS. B. MATERNIDADE... | 104.203,37 | 106.571,28 |
| 18.884-0 (04037) - UND. BAS. ALEIXO-UND. BAS. ALEIXO... | 73.662,27 | 75.336,16 |
| 18.885-9 (04038) - UND. BAS. R. SANT. DUMONT-UND. BAS. R. SANT. DUMONT... | 3.963,77 | 4.053,84 |
| 19.076-4 (04042) - UND. BAS. FORQUILHA-UND. BAS. FORQUILHA... | 348,85 | 356,78 |
| 19.618-5 (04049) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE... | 12.855,28 | 13.147,40 |
| 19.636-3 (04050) - FMS - MV- FNSCONVENENTE-FMS - MV- FNSCONVENENTE... | 209,43 | 214,19 |
| 19.675-4 (04051) - FECOP-FECOP... | 2.465,67 | 2.521,70 |
| 1000.253-7 (04055) - BL BLGES-BL BLGES... | 5.959,74 | 6.095,17 |
| 237-8 (04060) --... | 41.321,03 | 0,00 |
| 270-0 (04062) - MUNICIPIO DE MISSAO VELHA-MUNICIPIO DE MISSAO VELHA... | 15,86 | 15,86 |
| 17.237-5 (04073) - PPI-PPI... | 54,99 | 23,09 |
| 18.886-7 (04080) - UND. BAS. SANTA TEREZA-UND. BAS. SANTA TEREZA... | 604,94 | 618,68 |
| 19.132-9 (04081) - ACADEMIA SAUDE-ACADEMIA SAUDE... | 442,14 | 452,19 |
| 19.133-7 (04082) - ACADEMIA SAUDE-ACADEMIA SAUDE... | 3.279,98 | 3.354,52 |
| 19.406-9 (04083) - ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE-ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE... | 2.902,24 | 2.968,19 |
| 19.544-8 (04084) - MAIS SAUDE-MAIS SAUDE... | 93.403,41 | 3.760,35 |
| 18.392-X (04095) - INVESTIMENTO-INVESTIMENTO... | 53.486,69 | 54.702,12 |
| 8.172-8 (04097) - FMS-FMS... | -21.007,71 | -885,82 |
| 13.952-1 (04098) - VISA-VISA... | 0,07 | 0,07 |
| 16.267-1 (04099) - UND. BAS. SAUDE-UND. BAS. SAUDE... | 0,06 | 0,06 |

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro. | Saldos do Exercício Saldos do Exercício | |
|---|---|---------------------|
| | Anterior | Atual |
| 17.222-7 (04100) - UND. BAS. SAUDE-UND. BAS. SAUDE... | 1.192,22 | 1.219,32 |
| 18.046-7 (04101) - REFORMA-REFORMA... | 4.579,63 | 4.683,69 |
| 18.281-8 (04102) - QUALIFAR-QUALIFAR... | 1.225,30 | 1.253,14 |
| 1000.251-0 (04103) - BL. ASSIST. FARMACEUT-BL. ASSIST. FARMACEUT... | 30.693,73 | 23.687,52 |
| 1000.252-9 (04104) - BLATEN. BASICA-BLATEN. BASICA... | 178.941,70 | 6.729,39 |
| 1000.254-5 (04105) - BL MAC-BL MAC... | 38.616,39 | 165,57 |
| 1000.255-3 (04106) - BL VIG. SANIT. AGENTES-BL VIG. SANIT. AGENTES... | 46.264,97 | 39.846,20 |
| 20.779-9 (04107) - FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE-FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE... | 105.048,19 | 107.435,30 |
| 19.236-8 (04109) - CONVENIO796408-2013-CONVENIO796408-2013... | 28.564,14 | 29.213,22 |
| 20.979-1 (04110) - FNSCONVENENTE-FNSCONVENENTE... | 68.183,88 | 69.733,28 |
| 50.748-0 (04111) - AMBULANCIA-AMBULANCIA... | 4.100,00 | 3,86 |
| 21.657-7 (04113) - FMS CUSTEIO SUS-FMS CUSTEIO SUS... | 0,00 | 457.995,57 |
| 21.664-X (04114) - FMS INSVEST SUS-FMS INSVEST SUS... | 0,00 | 739.382,80 |
| 360-9 (04115) --... | 0,00 | 0,02 |
| 71.028-3 (04116) --... | 0,00 | 355.745,29 |
| 71.030-5 (04117) - PM MISSAO VELHA-PM MISSAO VELHA... | 0,00 | 327.351,77 |
| 288-2 (04118) - FMS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-FMS - UNIDADE DE ACOLHIME... | 0,00 | 151.294,65 |
| 13.138-5 (05020) - CASA POPUL.-CASA POPUL.... | 3.126,03 | 23.164,19 |
| 20.341-6 (05058) - BOLSA FAMILIA MUNICIPAL-BOLSA FAMILIA MUNICIPAL... | 1.880,73 | 1.923,47 |
| 20.530-3 (05060) - CADASTRO ENTID. APRIMOR. REDE-CADASTRO ENTID. APRIMOR. ... | 704,85 | 720,87 |
| 20.531-1 (05061) - BCP ESCOLA-BCP ESCOLA... | 302,60 | 4.154,14 |
| 20.533-8 (05063) - BOLSA FAMILIA IGD PBF-BOLSA FAMILIA IGD PBF... | 141.565,97 | 163.944,93 |
| 20.534-6 (05064) - IGD SUAS-IGD SUAS... | 35.307,98 | 32.390,76 |
| 20.535-4 (05065) - ABRIGO INSTITUCIONAL-ABRIGO INSTITUCIONAL... | 40.176,19 | 0,00 |
| 20.536-2 (05066) - PFMC E PTMC, CREAS PESTALLOZI-PFMC E PTMC, CREAS PESTAL... | 85.712,88 | 0,00 |
| 20.537-0 (05067) - PBF-CRAS- SERV. CONVIVENCIA-PBF-CRAS- SERV. CONVIVENC... | 509.293,67 | 115.220,19 |
| 18.683-X (05114) - IDOSO-IDOSO... | 2.239,76 | 132,35 |
| 20.529-X (05115) - ACESUAS-ACESUAS... | 7.692,10 | 104.268,67 |
| 20.532-X (05116) - ACOES ESTRAT. PETI-ACOES ESTRAT. PETI... | 76.096,08 | 28.530,97 |
| 11.505-3 (05118) - FMAS-FMAS... | 382,39 | -7.415,06 |
| 17.651-6 (05129) - BENEF. EVENT.-BENEF. EVENT.... | 60,31 | 6.600,56 |
| 17.653-2 (05130) - CRAS-PAIF ESTADO-CRAS-PAIF ESTADO... | 21.466,03 | 882,33 |
| 18.029-7 (05131) - CREAS ESTADO-CREAS ESTADO... | 39.152,19 | 54.997,38 |
| 21.258-X (05136) - CRIANCA FELIZ-CRIANCA FELIZ... | 75.605,40 | 103.748,79 |
| 19.267-8 (05137) - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC... | 34,83 | 2.738,14 |
| 21.697-6 (05139) - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ... | 0,00 | 46.260,31 |
| TOTAL -> | 5.230.675,73 | 8.777.397,60 |

GOVERNO, PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

| | Recebimentos Extra Orçamentarios | Pagamentos Extra Orçamentários |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| EMPRESTIMOS BANCARIOS | 93.417,24 | 93.417,38 |
| IRRF | 127.987,14 | 127.987,14 |
| SALARIO FAMILIA | 1.105,37 | 1.105,37 |
| INSS - EXTRA | 118.747,63 | 125.420,25 |
| INSS | 471.159,79 | 468.678,79 |
| EMPRESTIMO BB | 55.515,99 | 45.624,15 |
| SALARIO FAMILIA | 12.686,34 | 12.686,34 |
| ARAJARA PARK | 733,20 | 748,80 |
| SINDICATO DOS AGENTES MUNIC. DE TRANSI | 2.352,38 | 2.352,18 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI | 3.485,09 | 3.485,09 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | 181,45 | 181,45 |
| EMPRESTIMO CEF | 109.078,92 | 99.207,49 |
| EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | 1.342,96 | 1.858,44 |
| SALARIO MATERNIDADE | 2.862,00 | 2.862,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 4.428,78 | 4.428,78 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 513.427,24 | 513.427,24 |
| IMPOSTO SOBRE SERVICO | 33.263,31 | 33.263,31 |
| INSS | 2.327.222,14 | 2.327.222,14 |
| EMPRESTIMO BB | 442.223,46 | 356.007,38 |
| SALARIO FAMILIA | 55.474,08 | 55.474,08 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 94.930,28 | 94.930,28 |
| ARAJARA PARK | 9.871,85 | 9.871,85 |
| SALARIO MATERNIDADE | 205.388,17 | 205.388,17 |
| CONTRIBUICAO APEOC | 8.119,86 | 8.119,86 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | 15.488,73 | 15.488,73 |
| EMPRESTIMO CEF | 602.318,12 | 548.222,97 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.532,52 | 1.532,52 |
| EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | 5.560,50 | 5.560,50 |
| IRRF | 315.675,85 | 315.675,85 |
| INSS - EXTRA | 675.747,59 | 675.747,59 |
| SIND SERVIDOR PUBLICO MV | 15.067,55 | 15.067,55 |
| EMPRESTIMO BB | 128.361,27 | 96.818,22 |
| ARAJARA PARK | 2.418,00 | 2.418,00 |
| SINSAUDE | 3.768,95 | 3.768,95 |
| SALARIO FAMILIA | 32.698,05 | 32.698,05 |
| SALARIO MATERNIDADE | 113.090,57 | 113.090,57 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS | 19.472,49 | 19.472,49 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | 990,73 | 990,73 |
| EMPRESTIMO CEF | 135.502,23 | 128.935,46 |
| EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | 1.410,13 | 1.684,38 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 4.200,00 | 4.200,00 |
| IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 12.100,64 | 12.100,64 |
| ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS | 289.800,94 | 289.800,94 |
| INSS | 130.219,07 | 130.219,07 |
| EMPRESTIMO BB | 23.750,22 | 18.813,57 |

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

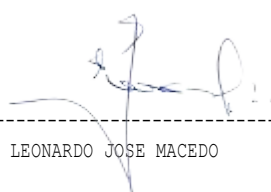
Recebimentos | Pagamentos
Extra Orçamentarios | Extra Orçamentários

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 1.076,49 | 1.076,49 |
| ARAJARA PARK | 374,40 | 374,40 |
| SALARIO FAMILIA | 8.478,42 | 8.478,42 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 4.181,40 | 4.181,40 |
| SALARIO MATERNIDADE | 10.741,88 | 10.741,88 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 565,31 | 565,31 |
| EMPRESTIMO CEF | 27.553,25 | 24.300,99 |
| TOTAL -> | 7.277.149,97 | 7.075.773,63 |

GOVERNO, PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2018



Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA



Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

| ESPECIFICAÇÃO | A T I V O | | ESPECIFICAÇÃO | P A S S I V O | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| | Exercício Atual | Exercício Ant | | Exercício Atual | Exercício Ant |
| ATIVO CIRCULANTE | 11.910.439,69 | 5.884.332,98 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.274.571,19 | 9.103.545,06 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | | Obrigações Trabalhistas e Prev. | | |
| Curto Prazo..... | 8.777.397,60 | 3.094.182,91 | Pagar de Curto Prazo..... | 471.802,73 | 10.280,06 |
| Creditos Realizaveis de | | | Emprestimos e Financiamentos de | | |
| Curto Prazo..... | 2.144.143,92 | 2.136.665,97 | 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..... | 4.516.204,86 | 6.849.043,65 |
| Investimentos Temporarios | 0,00 | 0,00 | Obrigacoes Fiscais de | | |
| | | | Curto Prazo..... | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 988.898,17 | 653.484,10 | Demais Obrigacoes de | | |
| | | | Curto Prazo..... | 286.563,60 | 2.244.221,35 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | | |
| Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Provisões de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 43.422.883,91 | 35.957.547,01 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 39.390.574,67 | 39.390.574,67 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | Emprestimos e Financiamentos de | | |
| | | | Longo Prazo..... | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Realizavel a | | | Obrigaçoes Trabalhistas | | |
| Curto Prazo..... | 0,00 | 0,00 | Previdenciarias a Pagar | | |
| | | | Longo Prazo..... | 39.288.534,56 | 39.288.534,56 |
| Imobilizado | 43.422.883,91 | 35.957.547,01 | Fornecedores de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Obrigaçoes Fiscais de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Intangivel | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigacoes Fiscais de | | |
| | | | Longo Prazo..... | 102.040,11 | 102.040,11 |
| | | | Provisões de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 44.665.145,86 | 48.494.119,73 |
| | | | 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 | 10.668.177,74 | -6.652.239,74 |
| | | | Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO | 10.668.177,74 | -6.652.239,74 |
| TOTAL | 55.333.323,60 | 41.841.879,99 | | 55.333.323,60 | 41.841.879,99 |

GOVERNO, PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

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 n º 4.320/1964.

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 DO IMOBILIZADO BENS APRESENTAVA UM SALDO DE R\$ 35.957.547,01, DURENTE O CORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO O MONTANTE DE R\$ 6.891.946,53, DE BENS E R\$ 573.390,37, DE DIVIDA ATIVA, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE R\$ 43.422.883,91.

IMOBILIZADO - BENS

DURANTE O EXERCICIO FOI INCORPORADO DE BENS MOVEIS O VALOR DE R\$ 428.798,54, R\$ 6.477.452,31, DE BENS IMOVEIS. HOUE TAMBEM UMA DEPRECIACAO DE BENS NO VALOR DE 14.304,32 DEIXANDO UM SALDO FINAL DE BENS A SER INCORPORADO NO EXERCICIO DE R\$ 6.891.946,53.

IMOBILIZADO - DIVIDA ATIVA

A CONTA IMOBILIZADO DIVIDA ATIVA APRESENTOU A SEGUINTE MOVIMENTACAO DURANTE O EXERCICIO: HOUE UMA INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NO VALOR DE R\$ 583238,54, NAO HOUE INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA, HOUE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NO VALOR DE R\$ 5.636,90, HOUE TAMBEM A PESCRICAO DE DIVIDA INSCRITAS A MAIS DE CINCO ANOS NO VALOR DE R\$

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

4.211,27, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE DIVIDA ATIVA A SER ACRESCENTADA NO BALANCO NO EXERCICIO DE R\$ 573.390,37

Estado do Ceará
MISSÃO VELHA
GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

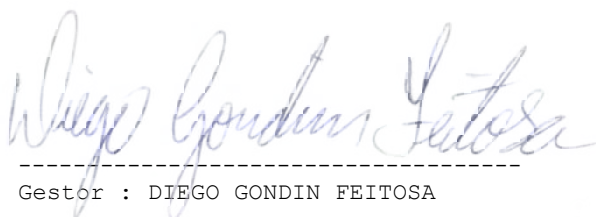
EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

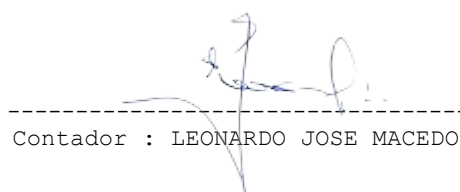
| Especificações | Exercicio Atual | Exercicio Aterior |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ATIVOS (I) | | |
| Ativo Financeiro | 11.910.439,69 | 5.884.332,98 |
| Ativo Permanente | 43.422.883,91 | 35.957.547,01 |
| Total do Ativo | 55.333.323,60 | 41.841.879,99 |
| PASSIVO (II) | | |
| Passivo Financeiro | 5.274.571,19 | 9.103.545,06 |
| Passivo Permanente | 39.390.574,67 | 39.390.574,67 |
| Total do Passivo | 44.665.145,86 | 48.494.119,73 |
| Saldo Patrimonial III (I-II) | 10.668.177,74 | (6.652.239,74) |

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 Convenios Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 019-Outros recursos destinados 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 convenios Saude | | 0,00 | 0,00 |
| 029-Outros recursos destinados 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 Recursos destinados a assistencia | | 0,00 | 0,00 |
| 041-Recursos ao RPPS - plano previdenciario | | 0,00 | 0,00 |
| 042-Recursos ao RPPS plano financeiro | | 0,00 | 0,00 |
| 060-Recursos propios 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 destinacoes vinculadas de recurso | | 0,00 | 0,00 |
| Total das fonts de recursos | | 0,00 | 0,00 |



Gestor : DIEGO GONDIN FEITOSA



Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

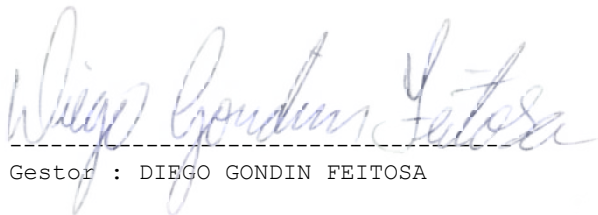
Estado do Ceará
MISSÃO VELHA
GOVERNO MUNICIPAL

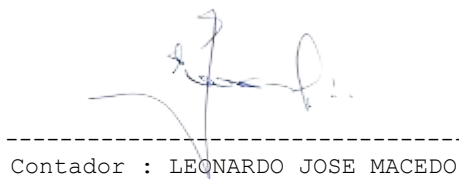
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

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


Gestor : DIEGO GONDIN FEITOSA


Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 001

| Especificações | Exercício Atual | Exercício Ant |
|---|-----------------|---------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| | 103.383.248,74 | 69.652.087,57 |
| Tributos e Contribuições | 8.414.734,74 | 7.651.254,23 |
| Impostos | 7.321.784,77 | 6.755.193,55 |
| Taxas | 153.638,29 | 62.137,51 |
| Contribuições de Melhorias | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 939.311,68 | 833.923,17 |
| 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 | 1.055.716,80 | 2.170.390,92 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 823.876,75 | 1.581.871,09 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 231.840,05 | 579.664,99 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 8.854,84 |
| Transferências | 93.801.548,97 | 59.751.860,54 |
| Transferências Inter Governamentais | 72.325.530,00 | 57.032.083,61 |
| Transferências Intra Governamentais | 19.307.933,69 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 2.168.085,28 | 2.719.776,93 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Serviços | 56.163,52 | 2.289,66 |
| Exploração de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Serviços | 56.163,52 | 2.289,66 |
| Valorização de Ganhos com Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 55.084,71 | 76.292,22 |
| Provisões Matemáticas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 55.084,71 | 76.292,22 |

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 002

| Especificações | Exercício Atual | Exercício Ant |
|--|-----------------|---------------|
| <hr/> | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 98.112.566,86 | 64.582.751,58 |
| <hr/> | | |
| Pessoal e Encargos | 44.377.972,05 | 38.319.669,07 |
| <hr/> | | |
| Remuneração a Pessoal | 40.068.892,76 | 36.594.997,26 |
| Encargos Patronais | 4.309.079,29 | 1.724.671,81 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| 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 |
| <hr/> | | |
| Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| 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 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| Transferências | 19.305.452,69 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intra Governamentais | 19.305.452,69 | 0,00 |
| 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 |
| <hr/> | | |
| Tributos e Contribuições | 956.320,66 | 1.926.276,16 |
| <hr/> | | |
| Tributos | 956.320,66 | 1.926.276,16 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 33.472.821,46 | 24.336.806,35 |
| <hr/> | | |
| Uso de Material de Consumo | 4.808.307,45 | 6.467.320,42 |
| Serviços | 26.955.780,23 | 16.432.980,47 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 1.708.733,78 | 1.436.505,46 |
| <hr/> | | |
| Desvalorização e Perda de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| Redução a Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 003

Serviços*

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.270.681,88 | 5.069.335,99 |

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-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2018

Gestor: DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 AUMENTARIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 103.383.248,74 (CENTO E TRES MILHOES, TREZENTOS E OITENTA E TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) 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\$ 98.112.566,86 (NOVENTA E OITO MILHOES, CENTO E DOZE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

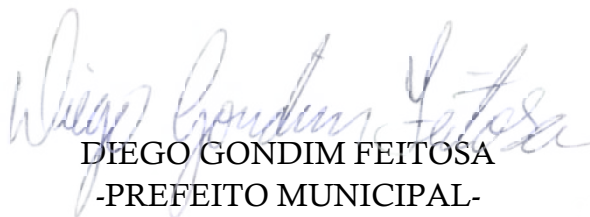


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa e em atendimento ao disposto no inciso III do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de MISSÃO VELHA, Estado do Ceará, não há empresas estatais dependentes e entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas, ficando assim, o município de MISSÃO VELHA, de acordo com o § 3º desta Instrução Normativa dispensado da apresentação da DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Pelo que firmo a presente declaração.

MISSÃO VELHA - Ceará, 31 de Dezembro de 2018.

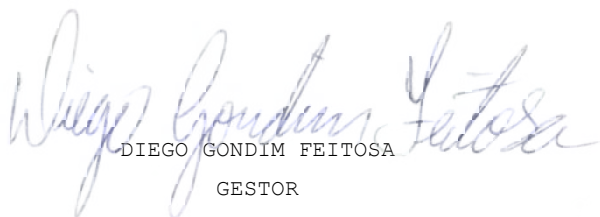

DIEGO GONDIM FEITOSA
-PREFEITO MUNICIPAL-

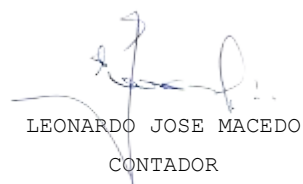
ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE MISSAO VELHA
GOVERNO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

| EXERCÍCIO: 2018 | DATA: 01/01 a 31/12/2018 | Pagina: 001 |
|---|-------------------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 103.383.248,74 | 81.526.005,54 |
| RECEITAS DIVERSAS | 8.413.073,60 | 7.651.254,23 |
| Receita Tributária | 7.473.761,92 | 6.817.331,06 |
| Receita de Contribuições | 939.311,68 | 833.923,17 |
| Outras Receitas Derivadas | - | |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 288.003,57 | 590.809,49 |
| Receita Patrimonial | 231.840,05 | 588.519,83 |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 56.163,52 | 2.289,66 |
| Outras Receitas Originárias | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | | |
| TRANSFERÊNCIAS | 94.682.171,57 | 73.283.941,82 |
| Intergovernamentais | 75.374.237,88 | 64.729.062,15 |
| da União | 68.812.638,76 | 58.581.056,40 |
| de Estados e Distrito Federal | 6.561.599,12 | 6.148.005,75 |
| de Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 19.307.933,69 | 8.554.879,67 |
| DESEMBOLSOS | 99.836.526,87 | |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 77.519.082,37 | 65.813.858,36 |
| Legislativa | 2.472.982,09 | 2.142.685,92 |
| Essencial - Justiça | 278.988,81 | 229.077,94 |
| Administração | 10.114.776,46 | 10.537.769,02 |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | 7.350,16 | 120.784,12 |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | 2.765.142,94 | 2.328.873,72 |
| Previdência Social | - | - |
| Saúde | 15.689.298,16 | 14.424.176,56 |
| Trabalho | - | - |
| Educação | 35.431.998,39 | 30.909.945,83 |
| Cultura | 492.694,78 | 111.625,78 |
| Urbanismo | 5.320.767,41 | 4.006.871,30 |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Agricultura | 4.414.086,43 | 565.567,74 |
| Comércio e Serviços | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | 105.126,85 | 87.148,68 |
| Desporto e Lazer | 263.558,56 | 349.331,75 |
| Encargos Especiais | 162.311,33 | - |
| Pagamentos Extras | 3.011.991,81 | |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| TRANSFERÊNCIAS | 19.305.452,69 | 16.333.001,02 |
| Intergovernamentais | | |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Intragovernamentais | 19.305.452,69 | 16.333.001,02 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 25.864.166,37 | 15.712.147,18 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 7.465.336,90 | - |
| INGRESSOS | 7.465.336,90 | - |
| INCORPORACAO DE BENS | 6.891.946,53 | - |
| INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | 573.390,37 | - |
| DESEMBOLSOS | | |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 7.465.336,90 | - |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |
| INGRESSOS | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| DESEMBOLSOS | - | - |
| MUTACOES PATRIMONIAIS | - | - |
| INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA | 3.546.721,87 | 1.515.638,98 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 5.230.675,73 | 3.715.036,75 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 8.777.397,60 | 5.230.675,73 |


DIEGO GONDIM FEITOSA
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

