

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
Diárias 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

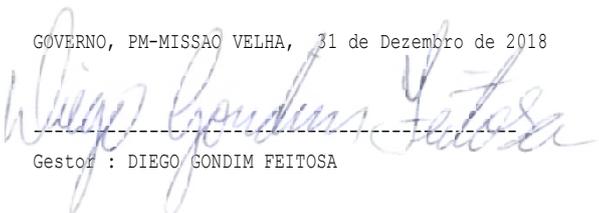
Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

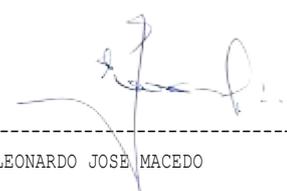
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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	EM 31/DEZEMBRO EXERC.ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	5.253.361,11	1.336.566,64	3.495.837,62	0,00	3.094.090,13
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

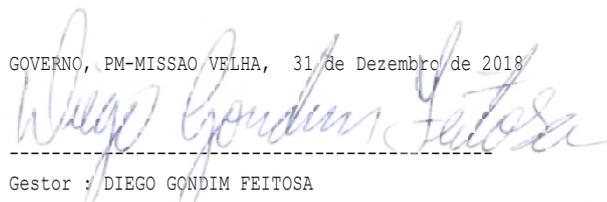
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

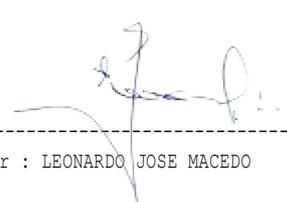
ANEXO 1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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	Saldos do Exercício 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

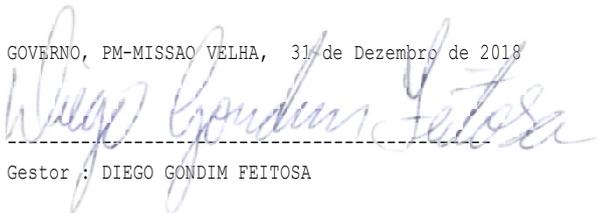
Nota Explicativa - Balancete Financeiro

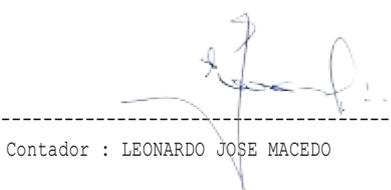
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos 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

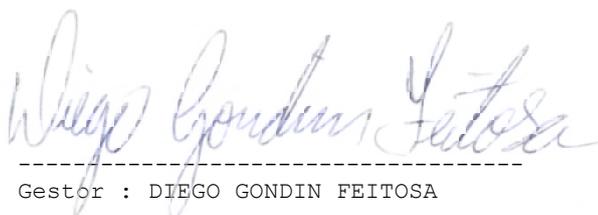
EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

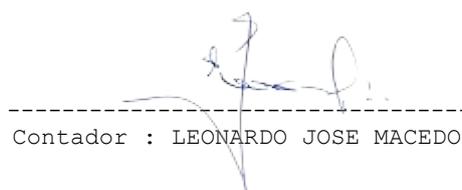
Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
ATIVOS (I)		
Ativo Financeiro	11.910.439,69	5.884.332,98
Ativo Permanente	43.422.883,91	35.957.547,01
Total do Ativo	55.333.323,60	41.841.879,99
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	5.274.571,19	9.103.545,06
Passivo Permanente	39.390.574,67	39.390.574,67
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 Anerior
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 proprios dos consorcios		0,00	0,00
070-Recursos de operacoes de creditos		0,00	0,00
071-Recursos de alienacoes de bens/ativos		0,00	0,00
090-Outras 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

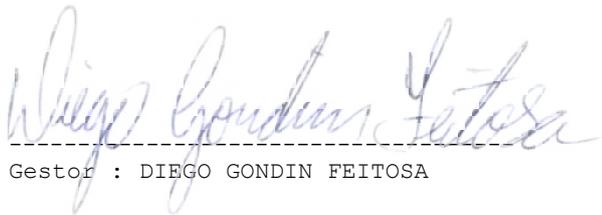
Estado do Ceará
MISSÃO VELHA
GOVERNO MUNICIPAL

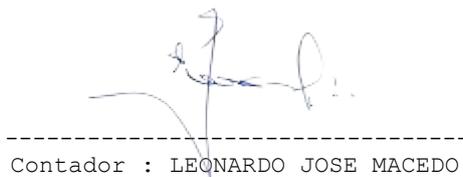
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64

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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	98.112.566,86	64.582.751,58
Pessoal e Encargos		
	44.377.972,05	38.319.669,07
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
Benefícios Previdenciários		
	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais		
	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras		
	0,00	0,00
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
Transferências		
	19.305.452,69	0,00
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
Tributos e Contribuições		
	956.320,66	1.926.276,16
Tributos	956.320,66	1.926.276,16
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	33.472.821,46	24.336.806,35
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
Desvalorização e Perda de Ativos		
	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

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 AUMENTATIVAS

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.

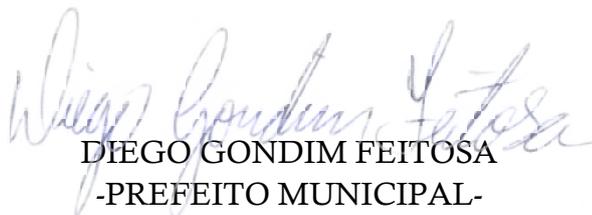


DECLARAÇÃO

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.

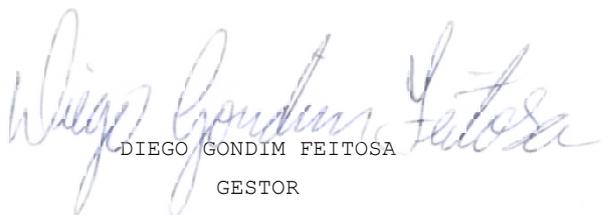

DIEGO GONDIM FEITOSA
-PREFEITO MUNICIPAL-

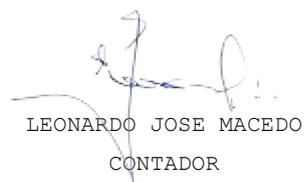
ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE MISSAO VELHA
GOVERNO MUNICIPAL

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

