

**BALANÇO GERAL COMPREENDENDO O BALANÇO
PATRIMONIAL, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO,
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMON. FLUXO DE
CAIXA, DEMON. DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LIQUIDO.**

IN 02/2013, Art. 5º III

CONTAS DE GOVERNO

Estado do Ceará

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	6.697.264,08	7.013.459,69	PASSIVO CIRCULANTE	6.283.933,85	4.015.344,61
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	2.783.739,61	3.096.687,09	Pagar de Curto Prazo.....	454.592,02	381.142,64
Creditos Realizaveis de			Empréstimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	3.757.379,80	3.757.379,80	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.....	5.588.469,09	3.393.329,23
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	156.144,67	159.392,80	Demais Obrigações de		
			Curto Prazo.....	240.872,74	240.872,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.007.657,83	51.260.451,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	93.089,69	93.089,69
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Ativo Realizavel a			Obrigações Trabalhistas		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Previdenciárias a Pagar		
			Longo Prazo.....	93.089,69	93.089,69
Imobilizado	56.007.657,83	51.260.451,88	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	6.377.023,54	4.108.434,30
			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	56.327.898,37	54.165.477,27
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	56.327.898,37	54.165.477,27
TOTAL	62.704.921,91	58.273.911,57		62.704.921,91	58.273.911,57

GOVERNO, PM-FARIAS BRITO 31 de Dezembro de 2018

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-FARIAS BRITO
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 nº 4.320/1964.

Estado do Ceará
PM-FARIAS BRITO
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

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

Críticos 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\$ 51.260.451,88, DURENTE O CORRENTE EXERCÍCIO FOI INCORPORADO O MONTANTE DE R\$ 4.431.059,53, DE BENS E R\$ 316.146,42 DE DÍVIDA ATIVA, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE R\$ 56.007.657,83.

IMOBILIZADO - BENS

DURANTE O EXERCÍCIO FOI INCORPORADO DE BENS MOVEIS O VALOR DE R\$ 1.124.341,80 E R\$ 3.747.815,27, DE BENS IMOVEIS. HOVE TAMBEM UMA DEPRECIACAO DE BENS NO VALOR DE 441.097,54 DEIXANDO UM SALDO FINAL DE BENS A SER INCORPORADO NO EXERCÍCIO DE R\$ 4.431.059,53.

IMOBILIZADO - DÍVIDA ATIVA

A CONTA IMOBILIZADO DÍVIDA ATIVA APRESENTOU A SEGUINTE MOVIMENTACAO DURANTE O EXERCÍCIO: HOVE UMA INSCRICAO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NO VALOR DE R\$ 325.194,06, INSCRICAO DE DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA NO VALOR DE R\$ 21.929,40, HOVE COBRANCA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NO VALOR DE R\$ 11.243,99, E COBRANCA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA NO VALOR DE R\$ 449,86, HOVE

Estado do Ceará
PM-FARIAS BRITO
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

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

TAMBEM A PRESCRICAO DE DIVIDA INSCRITAS A MAIS DE CINCO ANOS NO VALOR DE R\$ 19.283,19,
DEIXANDO UM SALDO FINAL DE DIVIDA ATIVA A SER ACRESCENTADA NO BALANCO NO EXERCICIO DE R\$
316.146,42.

J. L.

Estado do Ceará
FARIAS BRITO
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 Anterior
ATIVOS (I)		
Ativo Financeiro	6.697.264,08	7.013.459,69
Ativo Permanente	56.007.657,83	51.260.451,88
Total do Ativo	62.704.921,91	58.273.911,57
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	6.283.933,85	4.015.344,61
Passivo Permanente	93.089,69	93.089,69
Total do Passivo	6.377.023,54	4.108.434,30
Saldo Patrimonial III (I-II)	56.327.898,37	54.165.477,27

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO Lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FONTES DE RECURSOS			
000-Recursos Ordinários		0,00	0,00
011-Recursos destinados à educação		0,00	0,00
012-Transferências do FUNDEB - 60%		0,00	0,00
013-Transferências do FUNDEB - 40%		0,00	0,00
014-Recursos do FNDE		0,00	0,00
015-Transferência de Convenios Educação		0,00	0,00
019-Outros recursos destinados a educação		0,00	0,00
021-Recursos destinados a saúde		0,00	0,00
022-Recursos do SUS		0,00	0,00
023-Transferência de convenios Saúde		0,00	0,00
029-Outros recursos destinados a saúde		0,00	0,00
031-Recursos do FNAS		0,00	0,00
032-Transf. de convenio da assistência social		0,00	0,00
039-Outros Recursos destinados a assistência		0,00	0,00
041-Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
042-Recursos ao RPPS plano financeiro		0,00	0,00
060-Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
070-Recursos de operações de créditos		0,00	0,00
071-Recursos de alienações de bens/ativos		0,00	0,00
090-Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
Total das fontes de recursos		0,00	0,00

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
FARIAS BRITO
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 Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneros		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
			0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneros		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará

PM-FARIAS BRITO

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)
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendimentos do Trab	443.248,00	443.248,00	695.103,55	-251.855,55
Imposto Sobre A Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	26.000,00	58.039,90	-32.039,90
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	124.904,00	124.904,00	24.034,46	100.869,54
Imposto Sobre Transmissao Inter Vivosde Bens Imoveis e de Di	104.520,00	104.520,00	38.851,04	65.668,96
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	667.680,00	667.680,00	761.020,71	-93.340,71
Taxa de Servicos Administrativos	15.600,00	15.600,00	33.059,05	-17.459,05
Taxa de Fiscalizaçõ de Vigilancia Sanitaria	5.200,00	5.200,00	4.908,43	291,57
Taxa de Licenca Para Funcion.estabelec.comerc.indu	54.600,00	54.600,00	32.645,44	21.954,56
Taxa de Licenca Para Execucao de Obras	10.400,00	10.400,00	1.224,42	9.175,58
Taxa de Autorizacao Funcionamento de Transporte	5.200,00	5.200,00	885,97	4.314,03
Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	31.200,00	31.200,00	18.464,97	12.735,03
Taxas Pela Prestacao de Servicos	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Cip - Contribuiçao Para O Custeio do Serviço de Iluminaçao P	478.400,00	478.400,00	523.276,83	-44.876,83
Alugueis	39.520,00	39.520,00	98.889,88	-59.369,88
Outras Receitas de Valores Mobiliarios	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recu	375.960,00	375.960,00	60.211,04	315.748,96
Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	121.160,00	121.160,00	16.825,77	104.334,23
Outras Receitas Patrimoniais	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00
Servicos de Abate de Animais	62.400,00	62.400,00	47.511,88	14.888,12
Outros Servicos	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Servicos de Venda de Editais	1.040,00	1.040,00	450,00	590,00
Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios	17.368.119,60	17.368.119,60	16.728.463,93	639.655,67
Cota-parte Fpm l Emenda 55 - 1º Dezembro	639.600,00	639.600,00	742.976,14	-103.376,14
Cota-parte Fpm - 1º Julho	468.000,00	468.000,00	724.886,59	-256.886,59
Cota-parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	3.120,00	3.120,00	4.977,69	-1.857,69
Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira Pela Producao	20.800,00	20.800,00	23.113,39	-2.313,39
Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fep	198.276,00	198.276,00	278.251,73	-79.975,73
Transferencias de Convenios da Uniao Para O Sistema Unico De	156.000,00	156.000,00	343,44	155.656,56
Piso de Atencao Basica Fixo (pab Fixo)	668.200,00	668.200,00	528.051,96	140.148,04
Saude da Familia	699.312,64	699.312,64	794.750,00	-95.437,36
Agentes Comunitarios de Saude	649.885,60	649.885,60	678.771,60	-28.886,00
Saude Bucal	382.720,00	382.720,00	584.415,00	-201.695,00
Compensacao de Especificidades Regionais	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Nucleo de Apoio A Saude da Familia - Nasf	282.360,00	282.360,00	260.000,00	22.360,00
Pmaq - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	781.976,00	781.976,00	985.309,71	-203.333,71
Incentivo Ao Programa Academia de Saude	114.400,00	114.400,00	1.083.000,00	-968.600,00
Programa de Requalificacao de Ubs -reforma	124.800,00	124.800,00	6.000,00	118.800,00
Outros Prog. Financeiros Por Trans. Fundo A Fundo	62.400,00	62.400,00	36.317,54	26.082,46
Teto Financeiro	1.058.720,00	1.058.720,00	665.122,44	393.597,56
Samu - Servico de Atendimento Movei de Urgencia	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Ceo - Centro Espec. Odontologica	186.284,80	186.284,80	0,00	186.284,80
Teto Municipal - Rede Brasil Sem Miseria	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Teto Municipal - Rede Cegonha	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00
Teto Municipal - Rede Saude Mental	428.064,00	428.064,00	341.861,88	86.202,12
Outros Prog. Financ. Por Trans Fundo A Fundo	52.000,00	52.000,00	365.000,00	-313.000,00
Vigilancia Epidemiologica e Ambiental Em Saude	136.448,00	136.448,00	122.186,56	14.261,44
Vigilancia Sanitaria	10.400,00	10.400,00	36.634,47	-26.234,47
Piso Estrategico Gerenciamento de Risco de Vc	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00

Estado do Ceará

PM-FARIAS BRITO

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)
Piso Fixo de Vigilância Em Saúde	52.000,00	52.000,00	6.084,00	45.916,00
Outros Prog. Financ. Por Transf. Fundo A Fundo	124.800,00	124.800,00	13.000,00	111.800,00
Qualificação da Gestão do Sus	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
Implantação de Ações e Serviço de Saúde	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Demais Transf. - de Recursos do Sus	520.000,00	520.000,00	613.104,58	-93.104,58
Transf. de Convenios da União Destinadas A Programas de Ass	83.200,00	83.200,00	0,00	83.200,00
Transf. de Recursos Cras	188.344,00	188.344,00	108.000,00	80.344,00
Transf. de Recursos do Igd	208.000,00	208.000,00	111.631,63	96.368,37
Transf. Recursos do Creas	109.356,00	109.356,00	99.900,00	9.456,00
Transf. de Recursos do Igd - Suas	83.200,00	83.200,00	33.289,98	49.910,02
Programa Bolsa Família	62.400,00	62.400,00	0,00	62.400,00
Programa Benefício Prestação Continuada	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Serv. Convivência Fortalecimento de Vínculo	197.600,00	197.600,00	190.500,00	7.100,00
Outras Transferência do Fnas	312.000,00	312.000,00	152.668,26	149.331,74
Transferências do Salário-educacao	598.832,00	598.832,00	613.084,29	-14.252,29
Transferências Diretas do Fnde Referentes Ao Programa Dinhei	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Transferências Fnde - Programa de Alimentação Escolar	553.800,00	553.800,00	468.386,00	85.414,00
Convênio Para O Transporte Escolar	708.458,40	708.458,40	297.252,34	411.206,06
Transferências de Convenios da União Destinadas A Programas	239.200,00	239.200,00	0,00	239.200,00
Outras Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento D	1.749.800,00	1.749.800,00	125.757,19	1.624.042,81
Transf. Financeira do Icms - Des, - Lc 8796	26.000,00	26.000,00	17.410,20	8.589,80
Demais Transferência da União	1.456.000,00	1.456.000,00	2.063.479,16	-607.479,16
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Cota-parte Simples Nacional	67.600,00	67.600,00	53.633,86	13.966,14
Cota-parte do Icms	5.930.620,80	5.930.620,80	6.336.217,94	-405.597,14
Cota-parte do Ipva	437.008,00	437.008,00	440.114,91	-3.106,91
Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	22.880,00	22.880,00	28.422,97	-5.542,97
Cide - Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico	42.900,00	42.900,00	37.630,72	5.269,28
Demais Transferência do Estado	759.200,00	759.200,00	2.339.500,16	-1.580.300,16
Transf. Convenio Estado - Prog. Assistência Social	83.200,00	83.200,00	0,00	83.200,00
Transf. Convenio do Estado Para O Sistema Unico do Sus.	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
Transferências de Instituições Privadas	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Transferência de Recursos Fundeb 60	10.089.227,20	10.089.227,20	10.570.230,06	-481.002,86
Transferências de Recursos da Comp, Ao Fundeb	3.734.640,00	3.734.640,00	2.002.156,43	1.732.483,57
Ajuste do Fundeb	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Principal	10.400,00	10.400,00	449,86	9.950,14
Multas Aplicadas Pelo Tribunal de Contas	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Iptu	1.560,00	1.560,00	484,69	1.075,31
Restituições	52.000,00	52.000,00	84.863,61	-32.863,61
Multas Previstas Na Legislação do Trânsito	52.000,00	52.000,00	115.381,01	-63.381,01
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio Publ	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Iptu	1.040,00	1.040,00	133,46	906,54
Receitas Financeira	57.200,00	57.200,00	17.255,87	39.944,13
Receita da Dívida Ativa - Iptu	31.200,00	31.200,00	8.451,03	22.748,97
Receita da Dívida Ativa do I.s.s.	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.400,00	10.400,00	2.792,96	7.607,04
Alienação de Outros Bens Móveis	52.000,00	52.000,00	114.093,43	-62.093,43
Transferências de Convênio dos Estados P/ Sist.uni	936.000,00	936.000,00	0,00	936.000,00

Estado do Ceará

PM-FARIAS BRITO

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)
Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas A Programas D	754.000,00	754.000,00	0,00	754.000,00
Transferencias de Convenio dos Estados Destin. A P	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00
Outras Transferências de Convênio da União	2.451.840,00	2.451.840,00	0,00	2.451.840,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	800.800,00	800.800,00	0,00	800.800,00
Ded,de Rec,do Fpm e Red,finan	-3.473.623,92	-3.473.623,92	3.345.692,50	-6.819.316,42
Ded, de Rec, P/formacao do Fundeb Itr	-624,00	-624,00	995,46	-1.619,46
Ded,rec,pform,fundeb-icms-deson-l,c,8796	-5.200,00	-5.200,00	3.482,04	-8.682,04
Ded,de Rec, Pformacao do Fundeb-icms	-1.186.124,16	-1.186.124,16	1.267.243,69	-2.453.367,85
Ded,de Rec,pformacao do Fundeb - Ipva	-87.401,60	-87.401,60	125.804,33	-213.205,93
Ded,de Rec,pformacao do Fundeb - Ipi-exporta#Eo	-4.576,00	-4.576,00	5.684,65	-10.260,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	56.981.915,36	56.981.915,36	49.732.295,34	16.764.719,38
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	56.981.915,36	56.981.915,36	49.732.295,34	16.764.719,38
DÉFICIT (IV)			2.581.536,72	
TOTAL (V) = (III + IV)	56.981.915,36	56.981.915,36	52.313.832,06	16.764.719,38
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Estado do Ceará

PM-FARIAS BRITO

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	43.839.343,58	48.026.183,58	44.708.249,67	44.145.960,07	42.809.262,64	3.317.933,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.685.930,30	29.117.350,30	28.098.022,01	28.098.022,01	27.643.429,99	1.019.328,29
Contratação Por Tempo Determinado	42.080,00	42.080,00	0	0	0	42.080,00
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	21.528.445,98	25.457.765,98	25.033.797,26	25.033.797,26	24.679.205,24	423.968,72
Obrigações Patronais	4.113.324,32	3.615.424,32	3.064.224,75	3.064.224,75	2.964.224,75	551.199,57
Indenizações e Restituições Trabalh	2.080,00	2.080,00	0	0	0	2.080,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.600,00	2.600,00	0	0	0	2.600,00
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	2.600,00	2.600,00	0	0	0	2.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.150.813,28	18.906.233,28	16.610.227,66	16.047.938,06	15.165.832,65	2.296.005,62
Contribuições	525.200,00	482.050,00	427.806,60	407.056,60	402.656,60	54.243,40
Subvenções Sociais	22.880,00	22.880,00	0	0	0	22.880,00
Sentenças Judiciais	10.400,00	10.400,00	0	0	0	10.400,00
Rateio P/participacao Em Consorcio	83.200,00	86.200,00	86.171,28	86.171,28	86.171,28	28,72
Diárias - Civil	129.440,00	179.280,00	137.520,00	137.520,00	137.390,00	41.760,00
Auxílio Financeiro A Estudantes	131.040,00	131.040,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	21.040,00
Material de Consumo	3.294.196,00	5.723.025,90	5.131.994,64	4.965.636,75	4.560.565,48	591.031,26
Premiações Cult.art.cient.desp.e Ou	46.280,00	121.030,00	98.564,00	98.564,00	98.564,00	22.466,00
Material, Bem Ou Serviço P/distribu	107.120,00	200.320,00	146.021,57	146.021,57	99.745,90	54.298,43
Passagens e Despesas Com Locomoção	49.720,00	44.520,00	0	0	0	44.520,00
Serviços de Consultoria	412.000,00	375.600,00	284.381,87	284.381,87	272.277,50	91.218,13
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Ff	1.868.900,00	1.493.725,00	1.062.065,21	1.019.112,69	1.009.539,62	431.659,79
Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd	10.825.397,28	9.190.722,38	8.428.177,87	8.095.948,68	7.699.615,08	762.544,51
Contribuições	52.000,00	143.000,00	139.288,74	139.288,74	139.288,74	3.711,26
Obrigações Tributárias e Contributi	384.800,00	384.800,00	300.982,07	300.982,07	292.764,64	83.817,93
Sentenças Judiciais	22.680,00	24.600,00	10.010,23	10.010,23	10.010,23	14.589,77
Despesas de Exercícios Anteriores	29.960,00	29.960,00	0	0	0	29.960,00
Indenizações e Restituições	155.600,00	263.080,00	247.243,58	247.243,58	247.243,58	15.836,42
DESPESAS DE CAPITAL	12.572.571,78	8.385.731,78	7.605.582,39	5.347.200,15	4.578.069,88	780.149,39
INVESTIMENTOS	12.364.571,78	7.868.531,78	7.140.539,31	4.882.157,07	4.113.026,80	727.992,47
Obras e Instalações	11.050.942,98	6.131.422,98	6.005.047,51	3.747.815,27	3.221.186,16	126.375,47
Equipamentos e Material Permanente	1.230.628,80	1.654.508,80	1.125.491,80	1.124.341,80	881.840,64	529.017,00
Aquisição de Imóveis	83.000,00	82.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	72.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208.000,00	517.200,00	465.043,08	465.043,08	465.043,08	52.156,92
Principal da Dívida Contratual Resg	208.000,00	517.200,00	465.043,08	465.043,08	465.043,08	52.156,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	570.000,00	570.000,00	0	0	0	570.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	570.000,00	570.000,00	0	0	0	570.000,00
Reserva de Contingência	570.000,00	570.000,00	0	0	0	570.000,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 56.981.915,36 56.981.915,36 52.313.832,06 49.493.160,22 47.387.332,52 4.668.083,30

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Estado do Ceará

PM-FARIAS BRITO

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)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	56.981.915,36	56.981.915,36	52.313.832,06	49.493.160,22	47.387.332,52	4.668.083,30
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			52.313.832,06			

GOVERNO, PM-FARIAS BRITO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-FARIAS BRITO
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	1.748.194,56	2.105.827,70	1.368.096,77	0,00	2.485.925,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	381.142,64	0,00	-381.142,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.748.194,56	2.105.827,70	986.954,13	0,00	2.867.068,13
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.289.813,53	0,00	-1.289.813,53
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.289.813,53	0,00	-1.289.813,53
TOTAL	1.748.194,56	2.105.827,70	2.657.910,30	0,00	1.196.111,96

GOVERNO, PM-FARIAS BRITO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-FARIAS BRITO
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	2.026.277,31	2.820.671,84	1.368.096,77	1.368.096,77	0,00	3.478.852,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.026.277,31	2.820.671,84	986.954,13	986.954,13	0,00	3.859.995,02
DESPESAS DE CAPITAL	2.026.277,31	0,00	1.289.813,53	1.289.813,53	0,00	736.463,78
INVESTIMENTOS	2.026.277,31	0,00	1.289.813,53	1.289.813,53	0,00	736.463,78
TOTAL	4.052.554,62	2.820.671,84	2.657.910,30	2.657.910,30	0,00	4.215.316,16

GOVERNO, PM-FARIAS BRITO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-FARIAS BRITO
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 faaes 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-FARIAS BRITO
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\$ 49.732.295,34 (QUARENTA E NOVE MILHOES, SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 87,28% da previsão inicial.

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

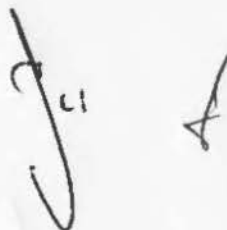
Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 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\$ 52.313.832,06 (CINQUENTA E DOIS MILHOES, TREZENTOS E TREZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS) PERFAZENDO 91,81 % da despesa fixada atualizada.



Estado do Ceará
PM-FARIAS BRITO
GOVERNO

BALANÇO FINANCEIRO

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

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	49.732.295,34	47.077.275,86	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	52.313.832,06	44.726.554,91
Convênio	10.439.319,25	13.777.377,74	Convênio	12.435.711,33	9.636.359,90
Ordinária	24.050.278,75	19.759.199,45	Ordinária	14.077.510,42	12.908.797,49
Vinculada	15.242.697,34	13.540.698,67	Vinculada	25.800.610,31	22.181.397,52
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	13.202.263,50	11.608.596,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	13.202.263,50	11.608.596,47
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	9.791.968,57	7.493.624,55	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.523.379,33	10.650.164,38
Restos a Pagar Processados	2.105.827,70	1.491.820,02	Restos a Pagar Processados	1.485.617,19	1.458.740,45
Restos a Pagar Não Process.	2.820.671,84	1.404.048,38	Restos a Pagar Não Process.	1.172.293,11	903.187,91
Outros Recebimentos Extra	4.865.469,03	4.597.756,55	Outros Pagamentos Extra	4.865.469,03	8.288.236,02
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.096.687,09	3.902.505,57	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.783.739,61	3.096.687,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	75.823.214,50	70.082.002,85		75.823.214,50	70.082.002,85

GOVERNO, PM-FARIAS BRITO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-FARIAS BRITO
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.

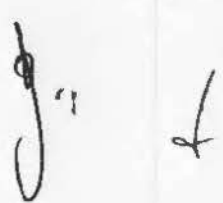
O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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
FM-FARIAS BRITO
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.

f. 1

Estado do Ceará
PM-FARIAS BRITO
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

5.948-X (00301) - CAMARA MUNICIPAL-CAMARA MUNICIPAL...	195,08	188,91
102.955-X (01001) - FPM-FPM...	24.597,36	59.523,14
6.779-2 (01302) - SIMPLES NACIONAL-SIMPLES NACIONAL...	1.404,34	478,76
5.944-7 (01303) - ROYALITES DE PETROLEO-ROYALITES DE PETROLEO...	77,75	2.357,37
6.078-X (01304) - ILUMINACAO PUBLICA-ILUMINACAO PUBLICA...	4.482,26	3,06
6.158-1 (01005) - TRIBUTOS ESTADO-TRIBUTOS ESTADO...	458,88	8,51
6.214-6 (01006) - TRIBUTOS MUNICIPAIS-TRIBUTOS MUNICIPAIS...	40.360,69	7.014,20
8.176-0 (01007) - DEMUTRAN REPASSE-DEUTRAN REPASSE...	6.791,38	4,14
8.177-9 (01008) - DEMUTRAN ARRECADACAO-DEUTRAN ARRECADACAO...	839,00	26,29
9.248-7 (01009) - RECUPERACAO ESTRADAS-RECUPERACAO ESTRADAS...	1.416,61	1.448,80
11.071-X (01011) - DEPARTAMENTO MINERAL-DEPARTAMENTO MINERAL...	1,91	1,95
11.074-4 (01012) - 1ª ETAPA ESTADIO-1ª ETAPA ESTADIO...	198.679,40	0,00
11.075-2 (01013) - 2ª ETAPA ESTADIO-2ª ETAPA ESTADIO...	36.974,94	0,00
12.747-7 (01015) - IPI-IPI...	995,36	355,75
16.904-8 (01016) - FEX-FEX...	1.003,64	0,00
17.766-0 (01017) - CIDE-CIDE...	922,56	0,00
101.201-0 (01018) - FUNDO ESPECIAL-FUNDO ESPECIAL...	18.963,10	0,00
104.480-X (01019) - ITR-ITR...	15,87	28,02
283.142-2 (01020) - ICMS DESONERACAO-ICMS DESONERACAO...	692,55	938,10
167-7 (01021) - TRIBUTOS MUNICIPAIS-TRIBUTOS MUNICIPAIS...	6.080,27	720,67
240-1 (01022) - AJUSTE 113/CIDADES/2009-AJUSTE 113/CIDADES/2009...	0,60	0,60
776-4 (01024) - PAVIMENTACAO ACESSO ESTADIO-PAVIMENTACAO ACESSO ESTAD...	3,18	3,22
796-9 (01026) - PAVIMENTACAO DIVERSAS RUAS-PAVIMENTACAO DIVERSAS RUA...	1,24	1,25
797.7 (01027) - PAVIMENTACAO RODOVIARIA-PAVIMENTACAO RODOVIARIA...	457.002,38	0,00
798-5 (01028) - 2ª ETAPA RODOVIARIA-2ª ETAPA RODOVIARIA...	85.107,00	972,10
12.044-0 (01029) - CAIXA ECONOMICA-CAIXA ECONOMICA...	16.589,38	17.612,58
51-4 (01030) - ICMS/IPVA-ICMS/IPVA...	906,20	9,81
12.021-9 (01032) - CASAS DOENÇAS DE CHAGAS 824318-2015-CASAS DOENÇAS DE CHAGAS 8...	106.556,13	21.161,97
7.869-7 (01033) - LEILOES-LEILOES...	0,00	8,96
647.202-7 (01034) - COBERTURA E ILUMINACAO QUADRA PARQUE-COBERTURA E ILUMINACAO QU...	147.352,31	0,00
647.204-3 (01035) - PAVIMENTACAO DE ACESSO AO PONTA DO PADRE CICERO-PAVIMENTACAO DE ACESSO AO...	154.326,97	0,00
647.192-6 (01036) - RODOVIARIA FEDERAL-RODOVIARIA FEDERAL...	0,00	100.385,05
71.037-6 (01037) - PAVIMENTACAO MAP 3841-PAVIMENTACAO MAP 3841...	0,00	238.156,04
71.081-3 (01038) - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS MAP 2647-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBL...	0,00	256.405,38
647.205-1 (01040) - PAVIMENTACAO SEDE-PAVIMENTACAO SEDE...	0,00	97.520,89
647.199-3 (01041) - PAVIMENTACAO ASFALTICA-PAVIMENTACAO ASFALTICA...	0,00	393.714,80
4.000-2 (01042) - ISS CORREIOS-ISS CORREIOS...	0,00	13.201,64
12.759-0 (01043) - PAVIMENTACAO GARAJAL QUINCUNCA-PAVIMENTACAO GARAJAL QUIN...	0,00	157.739,05
6.546-3 (02001) - FUNDEB-FUNDEB...	186,74	0,00
8-6 (02002) - FUNDEB 40%-FUNDEB 40%...	1.082,61	40,42
5.342-2 (02003) - MANUTENÇÃO 25%-MANUTENÇÃO 25%...	2.851,38	411,48
6.183-2 (02004) - PDDE-PDDE...	196,00	200,45
6.987-6 (02005) - BRASIL ALFABETIZADO-BRASIL ALFABETIZADO...	13.995,91	14.313,95
9.672-5 (02009) - ONIBUS ESCOLAR-ONIBUS ESCOLAR...	15.901,77	0,00
9.943-0 (02010) - EQUIPAMENTOS LAMAJU-EQUIPAMENTOS LAMAJU...	22.731,26	0,00
10.611-9 (02011) - MOBILIARIO ESCOLAR-MOBILIARIO ESCOLAR...	110.981,93	31.020,67
11.059-0 (02013) - ONIBUS ESCOLAR-ONIBUS ESCOLAR...	1.808,00	0,00
16.778-9 (02016) - QUOTA SALARIO EDUCACAO-QUOTA SALARIO EDUCACAO...	101.653,18	148.551,22
17.373-8 (02017) - PNATE-PNATE...	24.995,41	10.146,24

J. 4

Estado do Ceará
PM-FARIAS BRITO
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

32.898-7 (02018) - MERENDA ESCOLAR-MERENDA ESCOLAR...	51.857,40	153.325,43
700-4 (02019) - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO...	1.159,00	1.728,08
12.843-0 (02025) - FUNDEB 100%-FUNDEB 100%...	0,00	196.493,00
5.673-1 (03002) - UNIDADE MISTA-UNIDADE MISTA...	59,60	59,60
7.729-1 (03003) - PAB-PAB...	515.812,78	0,00
7.730-5 (03004) - GESTAO SUS-GESTAO SUS...	55.366,85	0,00
7.731-3 (03005) - MAC-MAC...	2.623,72	0,00
7.732-1 (03006) - VIGILANCIA SANITARIA-VIGILANCIA SANITARIA...	5.078,19	0,00
9.006-9 (03007) - POSTO BARREIRO DO JORGE-POSTO BARREIRO DO JORGE...	15.236,65	15.582,88
9.619-9 (03008) - ACADEMIA PARQUE-ACADEMIA PARQUE...	7.116,01	7.276,71
9.997-X (03009) - EQUIPAMENTOS-EQUIPAMENTOS...	56,10	56,10
10.474-4 (03011) - POSTO LAMAJU-POSTO LAMAJU...	722,88	739,31
10.475-2 (03012) - POSTO LAMBEDOURO-POSTO LAMBEDOURO...	485,99	497,03
10.476-0 (03013) - POSTO UMARI-POSTO UMARI...	1.484,84	1.518,58
10.477-9 (03014) - SAO VICENTE-SAO VICENTE...	729,39	745,96
10.502-3 (03015) - POSTO BARAUNAS-POSTO BARAUNAS...	34,46	35,25
10.503-1 (03016) - POSTO MONTE PIO-POSTO MONTE PIO...	34,46	35,25
10.504-X (03017) - POSTO CARAS-POSTO CARAS...	34,46	35,25
11.060-4 (03018) - ESTRATEGIA ATENCAO BASICA-ESTRATEGIA ATENCAO BASICA...	56.638,69	9.787,62
11.523-1 (03019) - ESTRATEGICA ATENCAO BASICA-ESTRATEGICA ATENCAO BASIC...	64.956,93	66.433,01
12.959-3 (03020) - FUS-FUS...	4.511,05	17.154,58
26.302-8 (03021) - VIG-MS-VIG-MS...	7.040,76	7.200,75
32.072-2 (03022) - FNS - BLGES-FNS - BLGES...	4.206,64	4.302,24
12.085-5 (03026) - CONVENIO 834910-2016-CONVENIO 834910-2016...	361.863,10	270.823,59
71.031-7 (03028) - AMBULANCIA MP 3354-AMBULANCIA MP 3354...	14.100,00	0,00
9.764-0 (03029) - FMS - FARIAS BRITO - FMS - BLAFB-FMS - FARIAS BRITO - FMS ...	174.030,46	8.251,36
12.671-3 (03030) - CUSTEIO SUS-CUSTEIO SUS...	0,00	185.928,72
71.052-0 (03032) - AMBULANCIA E CARRO DE APOIO MAP 3561-AMBULANCIA E CARRO DE APO...	0,00	74.693,49
12.684-5 (03033) - BLOBO INVESTIMENTO FNS-BLOBO INVESTIMENTO FNS...	0,00	46.382,37
12.941-0 (03035) - FUNDO M S - INCENTIVO-FUNDO M S - INCENTIVO...	0,00	50.001,82
1.850-3 (04001) - PCD-PCD...	1,18	1,20
9.354-8 (04003) - CRAS ESTADO-CRAS ESTADO...	4.650,55	4.158,72
10.311-X (04004) - BENEFICIO EVENTUAL-BENEFICIO EVENTUAL...	572,44	3.208,18
10.909-6 (04005) - SCFV ESTADO-SCFV ESTADO...	1,52	1,56
11.619-X (04006) - CRAS/C.P. - FEDERAL-CRAS/C.P. - FEDERAL...	40,00	40,00
11.621-1 (04008) - CRAS/C.P. - ESTADO-CRAS/C.P. - ESTADO...	1,28	1,31
11.622-X (04009) - BENEFICIO EVENTUAL-BENEFICIO EVENTUAL...	0,12	0,12
11.623-8 (04010) - SCFV/C.P. - ESTADO-SCFV/C.P. - ESTADO...	111,40	113,93
12.016-2 (04011) - BPC-BPC...	9,06	10,87
12.017-0 (04012) - BL GBF FNAS-BL GBF FNAS...	33.548,12	15.496,93
12.018-9 (04013) - BL GSUAS FNAS-BL GSUAS FNAS...	23.383,83	6.892,16
12.019-7 (04014) - BL PSEMC FNAS-BL PSEMC FNAS...	29.104,02	0,00
12.020-0 (04015) - BL PSB FNAS-BL PSB FNAS...	23.973,52	17.232,11
5.340-6 (04017) - FAS-FAS...	3.342,07	160,79
12.388-9 (04019) - CRIANCA FELIZ-CRIANCA FELIZ...	23.520,65	31.477,14
12.746-9 (04021) - BLOCO MAC FNAS-BLOCO MAC FNAS...	0,00	11.181,17
6.295-2 (05001) - FMDCA-FMDCA...	4,39	0,00

TOTAL ->

3.096.687,09 2.783.739,61

-----GOVERNO, PM-FARIAS BRITO, 1 de Dezembro de 2018-----

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-FARIAS BRITO
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 Orçamentários	Pagamentos Extra Orçamentários
INSS - EXTRA	95.446,50	95.446,50
ISS - EXTRA	664,63	664,63
IRRF - EXTRA	122.920,46	122.920,46
EMPRESTIMO BB	41.954,67	41.954,67
EMPRESTIMO CEF	41.165,26	41.165,26
OUTRAS RESTITUICOES	93,79	93,79
PENSAO ALIMENTICIA	7.798,36	7.798,36
FALTAS	12.568,26	12.568,26
SALARIO FAMILIA	16.435,65	16.435,65
SALARIO MATERNIDADE	4.134,00	4.134,00
PENSAO ALIMENTICIA	45.424,15	45.424,15
INSS	316.073,80	316.073,80
IRRF	254,44	254,44
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	21.510,28	21.510,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	238.985,91	238.985,91
SINDICATO SERVIDORES	490,98	490,98
SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO	1.730,93	1.730,93
ARAJARA PARK	4.689,20	4.689,20
CONSULTMED	357,25	357,25
INSS OBRAS E SERVIÇOS	85.213,24	85.213,24
ISS - EXTRA	13.871,92	13.871,92
IRRF - EXTRA	102.465,55	102.465,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	636.379,95	636.379,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	86.292,91	86.292,91
FALTAS	2.901,66	2.901,66
INSS	1.088.134,09	1.088.134,09
SALARIO FAMILIA	33.795,97	33.795,97
SALARIO MATERNIDADE	58.069,01	58.069,01
PENSAO ALIMENTICIA	15.695,82	15.695,82
SINDICATO SINPRO.	27.394,32	27.394,32
SINDICATO DOS SERVIDORES	3.196,14	3.196,14
ARAJARA PARK	12.945,70	12.945,70
CONSULTMED	1.741,75	1.741,75
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	623,41	623,41
ISS - EXTRA	26.814,31	26.814,31
IRRF - EXTRA	361.475,11	361.475,11
INSS	569.948,94	569.948,94
EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	412.052,88	412.052,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	42.125,82	42.125,82
FALTAS	26.130,85	26.130,85
SALARIO FAMILIA	32.114,19	32.114,19
SALARIO MATERNIDADE	10.786,74	10.786,74
PENSAO ALIMENTICIA	24.715,72	24.715,72
SINDICATO DOS SERVIDORES	479,47	479,47
ARAJARA PARK	7.191,80	7.191,80

J. A

Estado do Ceará
PM-FARIAS BRITO
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 Orçamentários	Extra Orçamentários
SINDSAUDE	2.369,03 2.369,03
INSS OBRAS E SERVIÇOS	6.626,97 6.626,97
DEVOLUCAO DE REDUCAO CARGA HORARIA	1.367,40 1.367,40
RESSARCIMENTO AO ERRARIO	710,59 710,59
IRRF	13.742,13 13.742,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	31.450,77 31.450,77
EMPRESTIMO CONSIGNANDO CEF	15.814,42 15.814,42
SALARIO FAMILIA	4.294,14 4.294,14
SALARIO MATERNIDADE	25.746,50 25.746,50
ISS	11.831,77 11.831,77
INSS	86.449,01 86.449,01
ARAJARA PARK	1.661,20 1.661,20
INSS OBRAS E SERVIÇOS	8.149,31 8.149,31
TOTAL ->	4.865.469,03 4.865.469,03

GOVERNO, PM-FARIAS BRITO, 27 de Dezembro de 2018

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.934.558,84	47.183.313,62
Tributos e Contribuições	2.191.514,77	1.861.525,30
Impostos	1.577.049,66	1.285.946,81
Taxas	91.188,28	105.260,19
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	523.276,83	479.318,30
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	394.045,33	803.799,62
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	218.118,64	432.905,08
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	268.937,87
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	175.926,69	101.956,67
Transferências	60.289.792,87	40.732.292,37
Transferências Inter Governamentais	47.087.529,37	38.100.215,53
Transferências Intra Governamentais	13.202.263,50	0,00
Transferências de Convênios	0,00	2.632.076,84
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	47.961,88	62.769,79
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	47.961,88	62.769,79
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	11.243,99	3.722.926,54
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	11.243,99	3.722.926,54



Estado do Ceará
PM-FARIAS BRITO
GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.695.423,72	43.322.506,53
Pessoal e Encargos	28.098.022,01	26.275.912,98
Remuneração a Pessoal	25.033.797,26	23.441.338,63
Encargos Patronais	3.064.224,75	2.834.574,35
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	13.202.263,50	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	13.202.263,50	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	440.270,81	395.985,58
Tributos	300.982,07	288.429,18
Contribuições	139.288,74	107.556,40
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.954.867,40	16.650.607,97
Uso de Material de Consumo	6.089.978,55	5.346.516,59
Serviços	14.399.845,77	11.304.091,38
Depreciação, Amortização e Exaustão	465.043,08	0,00
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-FARIAS BRITO
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	239.135,12	3.860.807,09

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-FARIAS BRITO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-FARIAS BRITO
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.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 62.934.558,84 (SESSENTA E DOIS MILHOES, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 62.695.423,72 (SESSENTA E DOIS MILHOES, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE TRES REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO
GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018	DATA: 01/01 a 31/12/2018	Página: 001
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	62.934.558,84	53.424.196,48
RECEITAS DIVERSAS	2.191.514,77	1.861.525,30
Receita Tributária	1.668.237,94	1.391.207,00
Receita de Contribuições	523.276,83	470.318,30
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	337.982,00	6.674.547,19
Receita Patrimonial	175.926,69	370.894,54
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	47.961,88	62.769,79
Outras Receitas Originárias	114.093,43	6.240.882,86
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	60.405.062,07	44.888.123,99
Intergovernamentais	38.020.911,87	44.888.123,99
da União	38.020.911,87	39.881.950,56
de Estados e Distrito Federal	-	5.006.173,43
de Municípios	9.181.886,70	
Intragovernamentais	13.202.263,50	-
DESEMBOLSOS	63.247.509,32	54.230.014,96
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	47.387.332,52	41.835.642,54
Legislativa	1.615.354,43	1.737.453,52
Essencial - Justiça	-	-
Administração	6.674.399,40	5.771.061,98
Defesa Nacional		
Segurança Pública	29.650,10	27.363,59
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.084.278,09	1.910.583,63
Previdência Social	-	-
Saúde	13.514.398,64	12.090.533,53
Trabalho	-	-
Educação	16.919.900,93	16.002.592,44
Cultura	277.087,20	203.565,67
Urbanismo	2.708.190,74	921.252,72
Habitacao	-	146.937,65
Saneamento	26.529,69	-
Gestão Ambiental	1.662.625,93	1.733.001,69
Agricultura	470.380,72	460.989,52
Comercio e Serviços	-	-
Energia	-	-
Transporte	780.526,29	648.125,36
Desporto e Lazer	624.010,36	182.181,24

J.

f

Pagamentos Extras	2.657.913,30	12.394.372,42
	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	13.202.263,50	-
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios	-	
Intragovernamentais	13.202.263,50	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.547.226,32	11.588.553,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	4.872.157,07	-
INGRESSOS	4.872.157,07	-
INCORPORACAO DE BENS	4.872.157,07	-
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	-
DESEMBOLSOS		
AQUISICÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	4.872.157,07	-
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	- 312.950,48	- 805.818,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.096.687,09	3.902.505,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.783.736,61	3.096.687,09

JOSE MARIA GOMES PEREIRA

LEONARDO JOSE MACEDO