



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

III- BALANÇO GERAL.

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ: 07.733.793/0001-05





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

III-I. BALANÇO PATRIMONIAL.

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL: (88) 3654.1133 - FAX: (88) 3654.1214
CENTRO, MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ - 07.733.793/0001-05



GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

ATIVO				PASSIVO			
DESCRICAO	EXER. ATUAL	NOTA	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	NOTA	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	14.515.406,84		16.401.556,43	PASSIVO CIRCULANTE	11.423.379,78		12.002.939,86
Caixa e Equivalente de caixa	11.759.225,90		14.299.379,71	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a curto prazo.	71.483,67		0,00
Créditos a Curto Prazo	0		0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	10.999.518,24		11.637.045,91
Demais créditos de valores a curto prazo	381.581,71		385.295,82	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00		0,00
Almoxarifado	2.374.599,23	1	1.716.880,90	Demais Obrigações de Curto Prazo	352.377,87		365.893,95
ATIVO NAO CIRCULANTE	72.737.368,92		62.043.367,28	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.739.372,65		3.829.503,82
Dívida Ativa Tributária	429.109,91	2	352.271,97	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a Longo Prazo	3.739.372,65		3.829.503,82
Dívida Ativa Não tributária	1.259.017,76	3	1.249.249,37	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	-		-
IMOBILIZADO	71.049.241,25		60.441.845,94	Provisões a Longo Prazo	-		-
Bens Moveis	20.931.212,17	4	17.676.476,05				
Bens Imoveis	54.540.081,31	5	45.894.434,64	TOTAL DO PASSIVO	15.162.752,43		15.832.443,68
(-) Depreciação	4.422.052,23		3.129.064,75	PATRIMONIO LIQUIDO	72.090.023,33		62.612.480,03
Intangível	-	6	-				
				Superavits ou deficit do exercicio	72.090.023,33		62.612.480,03
TOTAL DO ATIVO	87.252.775,76		78.444.923,71		87.252.775,76		78.444.923,71

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

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVOS (I)	87.252.775,76	78.444.923,71
Ativo Financeiro	14.515.406,84	16.401.556,43
Ativo Permanente	72.737.368,92	62.043.367,28
Total do Ativo	87.252.775,76	78.444.923,71
PASSIVO (II)	15.162.752,43	15.832.443,68
Passivo Financeiro	11.423.379,78	12.002.939,86
Passivo Permanente	3.739.372,65	3.829.503,82
Total do Passivo	15.162.752,43	15.832.443,68
Saldo Patrimonial III (I-II)	72.090.023,33	62.612.480,03

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE
AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
LTDA
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

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

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACOES lei 4.320/64

Especificações		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
Garantias e contra garantiasrecebidas			0	0
Direitosconveniados e outros instrumentos congeners			0	0
Direitoscontratuaus			0	0
Outros atospontenciaisativos			0	0
Total dos atospontenciaisativos			0	0
0				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Garantias e contra garantiasrecebidas			0	0
Direitosconveniados e outros instrumentos congeners			0	0
Direitoscontratuaus			0	0
Outros atospontenciaispassivos			0	0
Total dos atospontenciaispassivos			0	0

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31/12/2024.

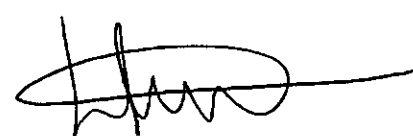
Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

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.



GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

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.

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.

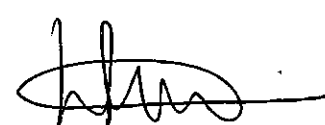
O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade

- NBC T 16.9.

1 - ALMOFARIXADO

A CONTA DE ALMOXARIFADO APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	1.716.880,90
MOVIMENTACOES	657.718,33



GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

SALDO FINAL	2.374.599,23
-------------	--------------

2 - DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA

A CONTA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	352.271,97
INSCRIÇÃO	138.799,65
COBRANÇA	23.025,01
PRESCRITA/CANCELADA	38.936,70
SALDO FINAL	429.109,91

3 - DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA

A CONTA DA DÍVIDA NÃO ATIVA - TRIBUTÁRIA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	1.249.249,37
INSCRIÇÃO	9.768,39
BAIXAS	0,00
SALDO FINAL	1.259.017,76

4 - IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	17.676.476,05
INCORPORAÇÕES	3.254.736,12
DEPRECIACOES	3.641.158,01
SALDO FINAL	17.290.054,16

5 - IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	45.894.434,64
INCORPORAÇÕES	8.645.646,67
DEPRECIACOES	780.894,22
SALDO FINAL	53.759.187,09

6 - INTANGIVEL

O VALOR DA CONTA INTANGIVEL CORRES CORRENDEPENDENTE A FUNDO DE AVAL E ACOES DE TERCEIROS, O QUAL PERMANECE SEM ALTERAÇÃO, NO EXERCÍCIO.

SALDO ANTERIOR	0,00
MOVIMENTAÇÃO	0,00
SALDO FINAL	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Gestor

LI MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

III-II. BALANÇO ORÇAMENTARIO.

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL: (88) 3654.1133 - FAX: (88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ: 07.733.793/0001-05

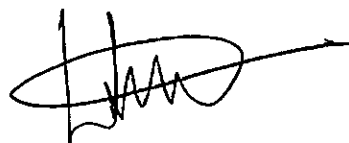


Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Urbana	250.395,41	250.395,41	128.539,59	121.855,82
Multas e Juros de Mora do Iptu	133.544,21	133.544,21	0,00	133.544,21
Receita da Divida Ativa do I.p.t.u.	378.180,50	378.180,50	23.025,01	355.155,49
Receita da Divida Ativa Nao-tributaria de Outras Rec. - Prin	11.017,41	11.017,41	0,00	11.017,41
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	16.693,02	16.693,02	0,00	16.693,02
Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	16.693,02	16.693,02	0,00	16.693,02
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16.693,02	16.693,02	0,00	16.693,02
Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - Itbi	50.079,08	50.079,08	20.315,87	29.763,21
Multas e Juros de Mora do Itbi	33.386,05	33.386,05	0,00	33.386,05
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendimentos do Trab	1.085.046,71	1.085.046,71	1.375.320,59	-290.273,88
Receita da Divida Ativa do I.s.s.	784.572,24	784.572,24	490.577,89	293.994,35
Multas e Juros de Mora do Iss	33.386,05	33.386,05	0,00	33.386,05
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Iss	16.693,02	16.693,02	0,00	16.693,02
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	8.346,52	8.346,52	0,00	8.346,52
Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	25.039,55	25.039,55	0,00	25.039,55
Taxa de Apreensao e Deposito	16.693,02	16.693,02	0,00	16.693,02
Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	8.346,52	8.346,52	401.021,86	-392.675,34
Contribuicao Para O Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.056.278,38	1.056.278,38	100.228,35	956.050,03
Outras Receitas Imobiliarias	16.693,02	16.693,02	1.992,10	14.700,92
Outras Receitas de Valores Mobiliarios	16.693,02	16.693,02	0,00	16.693,02
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Cide	3.338,61	3.338,61	276,61	3.062,00
Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	593.013,36	593.013,36	1.387.414,32	-794.400,96
Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	77.789,51	77.789,51	261.569,88	-183.780,37
Outras Receitas Patrimoniais	8.346,52	8.346,52	0,00	8.346,52
Outros Servicos	3.338,61	3.338,61	0,00	3.338,61
Servicos de Abate de Animais	25.039,54	25.039,54	0,00	25.039,54
Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Me	25.448.184,81	25.448.184,81	28.634.218,63	-3.186.033,82
Apoio Financeiro Aos Municipios - Afm	231.504,63	231.504,63	0,00	231.504,63
Cota-parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota	253.605,59	253.605,59	2.956.061,58	-2.702.455,99
Cota-parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	16.693,02	16.693,02	980,35	15.712,67
Cota-parte Royalties-compens.financ.pela Produc.petro-lei 7.9	345.340,21	345.340,21	5.955,00	339.385,21
Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fep	567.691,31	567.691,31	568.613,34	-922,03
Cota-parte Royalties Pelo Excedente da Prod.petroleo-lei 9.4	21.367,07	21.367,07	0,00	21.367,07
Piso de Atencao Basica Fixo (pab Fixo)	811.281,07	811.281,07	0,00	811.281,07
Agentes Comunitarios de Saude	554.208,46	554.208,46	807.664,00	-253.455,54
Saude da Familia	644.183,88	644.183,88	536.062,17	108.121,71
Saude Bucal	276.603,45	276.603,45	524.906,30	-248.302,85
Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.659.134,92	1.659.134,92	2.553.827,69	-894.692,77
Vigilancia Em Saude	293.455,99	293.455,99	79.009,95	214.446,04
Assistencia Farmaceutica	36.056,93	36.056,93	12.000,00	24.056,93
Qualificacao da Gestao do Sus	7.845,73	7.845,73	0,00	7.845,73
Piso de Atencao Basica Variavel (pab Variavel)	585.424,43	585.424,43	3.125.571,03	-2.540.146,60
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo	357.731,56	357.731,56	0,00	357.731,56
Transferencias de Convenios da Uniao P/ O Sist.unico de Saud	333.860,53	333.860,53	3.200.000,00	-2.866.139,47
Enfrentamento da Covid-19	231.504,62	231.504,62	0,00	231.504,62
Piso Enfermagem	0,00	0,00	1.213.301,18	-1.213.301,18
Transferencias do Salario-educacao	813.451,19	813.451,19	1.386.591,94	-573.140,75
Transfer. Diretas do Fnde - Prog. Dinheiro Direto Na Escolar	523.660,24	523.660,24	0,00	523.660,24




Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

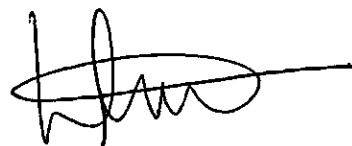
EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Transfer. Direta do Fnde-prog. Nacional Alimentacao Escolar-	820.629,19	820.629,19	404.104,00	416.525,19
Tran.dir.fnde Ref.ao Progr.nacional de Apoio Transp.escolar-	24.872,62	24.872,62	398.675,58	-373.802,96
Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas A Programa de Educ	4.918.818,78	4.918.818,78	0,00	4.918.818,78
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao	352.055,93	352.055,93	338.644,50	13.411,43
Transf.de Convenio dos Estados Destinadas A Programas de Edu	326.361,51	326.361,51	162.000,00	164.361,51
Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao Ao Fund	4.798.988,26	4.798.988,26	6.166.651,28	-1.367.663,02
Transferências de Recursos da Complementação da União Ao Fun	7.716.820,62	7.716.820,62	5.014.221,11	2.702.599,51
Transferências de Recursos da Complementação da União- Vaar	495.000,00	495.000,00	285.835,75	209.164,25
Protecao Social Basica	450.711,71	450.711,71	340.605,12	110.106,59
Transf.de Convenios Uniao Destinada A Programa Assistencia S	333.860,53	333.860,53	0,00	333.860,53
Outras Transferencias do Fnas	646.520,90	646.520,90	202.966,66	443.554,24
Transf.de Conv. da Uniao Destinados A Prog. de Saneamento Ba	5.072.111,85	5.072.111,85	0,00	5.072.111,85
Outras Transferencias de Convenios da Uniao	5.682.690,34	5.682.690,34	0,00	5.682.690,34
Transferências Decorrentes de Simples Nacional	141.983,82	141.983,82	162.808,89	-20.825,07
Emendas Parlamentares de Relatoria	1.605.098,68	1.605.098,68	0,00	1.605.098,68
Emendas Parlamentares	80.254,94	80.254,94	325.000,00	-244.745,06
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc II	0,00	0,00	124.363,66	-124.363,66
Transf. Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Financeira do Icms - Desoneracao - Lc. No 87/9	50.079,08	50.079,08	35.022,72	15.056,36
Cota-parte do Icms	8.646.987,66	8.646.987,66	16.490.413,91	-7.843.426,25
Cota-parte do Ipva	594.555,52	594.555,52	704.573,30	-110.017,78
Cota-parte do Ipi - Municipios	41.732,57	41.732,57	49.534,98	-7.802,41
Cota-parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economi	470.674,27	470.674,27	22.287,14	448.387,13
Transferen.de Convenios Estados P/o Sistema Unico de Saude -	834.651,32	834.651,32	0,00	834.651,32
Transferencia de Recursos do Estado P/ Prog.saude-rep.fundo/	1.669.302,64	1.669.302,64	0,00	1.669.302,64
Outras Transferencias de Convenios dos Estados	1.966.500,04	1.966.500,04	0,00	1.966.500,04
Transf.recur.do Fundo de Man.desenv. da Educacao Basica - Fu	14.822.739,68	14.822.739,68	13.420.528,13	1.402.211,55
Outras Restituicoes	270.550,48	270.550,48	0,00	270.550,48
Outras Restituicoes1	586.926,81	586.926,81	63.937,86	522.988,95
Alienacao de Outros Bens Moveis	48.409,79	48.409,79	0,00	48.409,79
Alienacao de Outros Bens Imoveis	83.465,13	83.465,13	0,00	83.465,13
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-sus	592.318,33	592.318,33	24.120,95	568.197,38
Transferencias de Recursos Destinados A Programas de Educaca	2.049.235,92	2.049.235,92	0,00	2.049.235,92
Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. B	554.041,53	554.041,53	0,00	554.041,53
Demais Receitas de Capital - Principal	3.593.415,67	3.593.415,67	450.000,00	3.143.415,67
Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-estr.trans	162.423,14	162.423,14	0,00	162.423,14
Outras Transferencias da Uniao	12.243.669,17	12.243.669,17	977.525,00	11.266.144,17
Outras Transferencias dos Estados	3.695.272,85	3.695.272,85	199.866,00	3.495.406,85
Deducao de Receita do Fpm - Fundeb	-5.099.267,57	-5.099.267,57	5.726.843,35	-10.826.110,92
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb-itr	-3.338,61	-3.338,61	196,02	-3.534,63
Deducao de Receita P/ A Formacao do Fundeb-icms Deson.-lei 8	-10.015,83	-10.015,83	7.004,52	-17.020,35
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Icms	-1.729.397,53	-1.729.397,53	3.298.082,83	-5.027.480,36
Deducao de Receita Para Formacao do Fundeb - Ipva	-1.053.720,57	-1.053.720,57	140.914,84	-1.194.635,41
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Ipi - Municip	-8.346,52	-8.346,52	9.907,06	-18.253,58

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)

117.237.770,21 117.237.770,21 86.975.783,15 46.070.160,32

REFINANCIAMENTO (II)

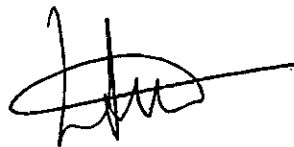



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (a-b)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	117.237.770,21	117.237.770,21	86.975.783,15	46.070.160,32
DÉFICIT (IV)			1.967.075,49	
TOTAL (V) = (III + IV)	117.237.770,21	117.237.770,21	88.942.858,64	46.070.160,32
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	94.115.389,71	96.332.367,78	75.012.544,65	74.584.688,45	73.123.765,86	21.319.823,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.948.906,50	46.166.650,35	36.130.981,97	36.130.981,97	36.074.406,86	10.035.668,38
Contratação Por Tempo Determinado	20.617.317,52	19.169.793,72	16.402.206,60	16.402.206,60	16.402.206,60	2.767.587,12
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	20.150.961,08	18.485.545,68	16.081.910,73	16.081.910,73	16.081.910,73	2.403.634,95
Obrigações Patronais	9.136.185,77	7.541.868,82	3.421.076,69	3.421.076,69	3.364.501,58	4.120.792,13
Sentenças Judiciais	977.516,38	932.516,38	225.787,95	225.787,95	225.787,95	706.728,43
Despesas de Exercícios Anteriores	35.746,68	5.746,68	0	0	0	5.746,68
Ressarcimento de Desp. de Pessoal R	31.179,07	31.179,07	0	0	0	31.179,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.649,43	46.649,43	0	0	0	46.649,43
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	46.649,43	46.649,43	0	0	0	46.649,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.119.833,78	50.119.068,00	38.881.562,68	38.453.706,48	37.049.359,00	11.237.505,32
Contribuições	87.152,25	22.152,25	0	0	0	22.152,25
Subvenções Sociais	117.513,52	67.513,52	0	0	0	67.513,52
Obrigações Patronais	50.000,00	0	0	0	0	0
Diárias - Civil	344.089,99	238.263,32	70.740,00	70.740,00	70.740,00	167.523,32
Auxílio Financeiro A Pesquisadores	8.592,95	8.592,95	0	0	0	8.592,95
Material de Consumo	12.641.009,91	16.682.508,05	13.547.238,21	13.547.238,21	13.247.526,97	3.135.269,84
Premiações Cult.art.cient.desp.e Ou	67.334,31	20.334,31	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.834,31
Material, Bens Ou Serv. Distribuica	1.234.701,37	1.051.932,76	551.758,62	551.758,62	534.230,50	500.174,14
Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0	0	0	0	0
Serviços de Consultoria	119.281,63	24.075,51	0	0	0	24.075,51
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Ff	6.364.975,82	5.733.770,94	3.663.012,40	3.663.012,40	3.373.040,40	2.070.758,54
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídi	19.763.453,91	22.404.211,94	18.073.361,88	17.645.505,68	16.985.756,80	4.330.850,06
Serviços de Tecnologia da Informaca	200.000,00	200.000,00	184.209,63	184.209,63	184.209,63	15.790,37
Auxílios	134.302,54	84.302,54	7.100,00	7.100,00	7.100,00	77.202,54
Subvencoes Sociais	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Obrigações Tributárias e Contributi	751.025,69	801.025,69	710.557,19	710.557,19	674.461,04	90.468,50
Outros Aux. Finan. A Pessoas Física	269.979,83	1.519.979,83	1.449.307,78	1.449.307,78	1.348.016,69	70.672,05
Sentenças Judiciais	65.237,68	510.237,68	453.049,34	453.049,34	453.049,34	57.188,34
Despesas de Exercícios Anteriores	530.640,16	449.624,49	28.984,33	28.984,33	28.984,33	420.640,16
Indenizações e Restituições	350.542,22	290.542,22	132.743,30	132.743,30	132.743,30	157.798,92
DESPESAS DE CAPITAL	21.946.352,90	19.729.374,83	13.930.313,99	12.287.899,66	10.483.924,00	5.799.060,84
INVESTIMENTOS	21.429.761,49	19.212.783,42	13.542.797,12	11.900.382,79	10.096.407,13	5.669.986,30
Obras e Instalações	14.805.090,32	12.779.670,87	10.288.061,00	8.645.646,67	8.465.177,00	2.491.609,87
Equipamentos e Material Permanente	6.362.291,94	6.419.235,34	3.254.736,12	3.254.736,12	1.631.230,13	3.164.499,22
Aquisição de Imóveis	262.379,23	13.877,21	0	0	0	13.877,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	71.493,36	71.493,36	0	0	0	71.493,36
Aquisição de Imóveis	71.493,36	71.493,36	0	0	0	71.493,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	445.098,05	445.098,05	387.516,87	387.516,87	387.516,87	57.581,18
Principal da Dívida Contratual Resg	445.098,05	445.098,05	387.516,87	387.516,87	387.516,87	57.581,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.176.027,60	1.176.027,60	0	0	0	1.176.027,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.176.027,60	1.176.027,60	0	0	0	1.176.027,60
Reserva de Contingência	1.176.027,60	1.176.027,60	0	0	0	1.176.027,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	117.237.770,21	117.237.770,21	88.942.858,64	86.872.588,11	83.607.689,86	28.294.911,57

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	117.237.770,21	117.237.770,21	88.942.858,64	86.872.588,11	83.607.689,86	28.294.911,57
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			88.942.858,64			

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.940.079,50	1.460.922,69	3.533.320,45		6.867.681,64
Pessoal e Encargos Sociais	14.732,01	56.575,11	-		71.307,12
Juros e Multas	-	-	-		-
Outras Despesas Correntes	8.925.347,49	1.404.347,48	3.533.320,45		6.796.374,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.848.517,77	1.803.975,66	1.848.517,77		1.803.975,66
Investimentos	1.848.517,77	1.803.975,66	1.848.517,77		1.803.975,66
Inversões Financeiras	-	-	-		-
Amortização	-	-	-		-
TOTAL	10.788.597,27	3.264.898,25	5.381.838,22		8.671.657,30

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	117.535,76	427.856,20				545.391,96
Pessoal e Encargos Sociais	176,55	-	-	-	-	176,55
Juros e Multas	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	117.359,21	427.856,20	-	-	-	545.215,41
DESPESAS DE CAPITAL	730.912,88	1.642.414,33	519.374,56	519.374,56		1.853.952,65
Investimentos	730.912,88	1.642.414,33	519.374,56	519.374,56	-	1.853.952,65
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-	-
TOTAL	848.448,64	2.070.270,53	519.374,56	519.374,56		2.399.344,61

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE DE AGUIAR
GESTOR

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
CONTADOR

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

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-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 integridade 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 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 74.789.591,83, perfazendo o percentual de 70,17% 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 2023, 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\$ 85.857.453,06, perfazendo o total de 85,56% da despesa fixada atualizada.





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

III-III. BALANÇO FINANCEIRO.

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL: (88) 3654.1133 - FAX: (88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ: 07.733.793/0001-05



Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

1

de: 8

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.438.800,81	01	LEGISLATIVA	2.856.099,05
12	CONTRIBUIÇÕES	100.228,35	04	ADMINISTRACAO	7.457.320,92
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.651.252,91	06	SEGURANCA PUBLICA	490.324,16
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.070.051,27	08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.261.847,75
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.937,86	10	SAUDE	24.234.354,40
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.651.511,95	12	EDUCACAO	31.539.875,52
			13	CULTURA	2.168.968,67
			15	URBANISMO	12.403.722,29
			18	GESTCO AMBIENTAL	462.511,76
			20	AGRICULTURA	1.035.060,76
			23	COMERCIO E SERVICOS	103.794,45
			26	TRANSPORTE	643.059,08
			27	DESPORTO E LAZER	1.898.402,96
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	387.516,87
Sub-Total		86.975.783,15	Sub-Total		88.942.858,64

SALDO DA EMPENHADA		RESTOS A PAGAR	
EMPENHADO A PAGAR	5.335.168,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.233.398,62
		RESTDS A PAGAR - PROCESSADO	882.237,66
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADDS	43.416,01
		RESTOS A PAGAR- PROCESSADOS	2.426.084,49
		RESTDS A PAGAR - PROCESSADO	58.732,86
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	42.855,92
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	521.327,02
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	519.374,56
		RESTO A PAGAR PROCESSADOS	5.747,00
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	12.726,27
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.556,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	94.161,49
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.900,00
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	37.694,88
Sub-Total	5.335.168,78	Sub-Total	5.901.212,78

EXTRA - ORÇAMENTARIAS		EXTRA - ORÇAMENTARIAS	
IRRF	86.777,52	IRRF	86.777,52
INSS	124.091,53	INSS	124.091,53
PENÇÃO ALIMENTÍCIA	22.777,52	PENÇÃO ALIMENTÍCIA	22.777,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	137.634,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	137.634,00
SALARIO FAMILIA	1.488,96	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	24,92
MULTAS - VEICULOS	565,77	SALARIO FAMILIA	1.488,96
INSS A RECOLHER	38.468,54	MULTAS - VEICULOS	565,77
IRRF A RECOLHER	22.548,03	INSS A RECOLHER	45.165,53

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

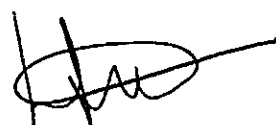
2

de: 8

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ISS A RECOLHER	39.921,49	IRRF A RECOLHER	22.604,61
EMPRESTIMO CEF	1.771,68	ISS A RECOLHER	39.921,49
SALARIO FAMILIA	7.444,80	EMPRESTIMO CEF	1.771,68
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	571,86	SALARIO FAMILIA	7.444,80
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.924,04	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	571,86
FALTAS	353,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.924,04
INSS A RECOLHER	791.624,44	FALTAS	353,00
IRRF A RECOLHER	654.683,51	INSS A RECOLHER	791.624,44
ISS A RECOLHER	123.656,38	IRRF A RECOLHER	654.683,51
FALTAS	14.258,98	ISS A RECOLHER	123.656,38
SALARIO FAMILIA	112.358,58	FALTAS	14.350,91
SALARIO MATERNIDADE	30.951,04	SALARIO FAMILIA	112.358,58
EMPRESTIMO BB	113.330,29	SALARIO MATERNIDADE	30.951,04
EMPRESTIMO CEF	34.626,77	EMPRESTIMO BB	113.330,29
SINDSAUDE	2.576,90	EMPRESTIMO CEF	34.626,77
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.216,33	SINDSAUDE	2.576,90
PENSAO ALIMENTICIA	7.603,62	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.216,33
INSS A RECOLHER	113.161,24	PENSAO ALIMENTICIA	7.603,62
IRRF A RECOLHER	6.305,97	INSS A RECOLHER	113.667,88
ISS A RECOLHER	4.287,74	IRRF A RECOLHER	6.699,37
EMPRESTIMO BB	14.930,36	ISS A RECOLHER	4.287,74
FALTAS	2.517,72	EMPRESTIMO BB	14.930,36
SALARIO FAMILIA	18.983,32	FALTAS	3.305,72
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	698,94	SALARID FAMILIA	17.185,08
EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	698,94
INSS A RECOLHER	1.360.411,15	EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00
IRRF A RECOLHER	392.008,54	INSS A RECOLHER	1.360.411,15
ISS A RECOLHER	16.107,14	IRRF A RECOLHER	396.835,32
SALARIO FAMILIA	134.589,59	ISS A RECOLHER	16.107,14
SALARIO MATERNIDADE	83.134,34	SALARIO FAMILIA	134.589,59
EMPRESTIMO BB	580.442,37	SALARID MATERNIDADE	83.134,34
EMPRESTIMO CEF	221.912,52	EMPRESTIMO BB	580.442,37
FALTAS	15.297,87	EMPRESTIMO CEF	221.912,52
PENSAO ALIMENTICIA	14.267,40	FALTAS	15.297,87
OUTRAS RESTITUICOES	1.383,25	PENSAO ALIMENTICIA	14.267,40
FUSIO SEGURO	402,12	OUTRAS RESTITUICOES	1.383,25
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	77.381,83	FUSIO SEGURO	402,12
IRRF	39.229,07	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	77.381,83
ISS A RECOLHER	5.764,59	IRRF	39.229,07
EMPRESTIMO CAIXA	9.475,80	ISS A RECOLHER	5.764,59
EMPRESTIMO BB	63.860,46	EMPRESTIMO CAIXA	9.475,80
CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINOICAT	2.230,68	EMPRESTIMO BB	63.860,46
INSS A RECOLHER	74.050,99	CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	2.230,68
FALTAS A RECOLHER	281,32	INSS A RECOLHER	72.198,04



Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

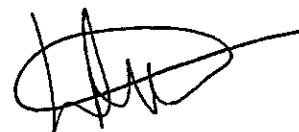
3

de: 8

R E C E I T A S

D E S P E S A S

SALARIO FAMILIA	2.047,32	FALTAS A RECOLHER	281,32
APLICACAO FINANCEIRA	6.933,40	SALARIO FAMILIA	2.047,32
PENSAO ALIMENTICIA	15.666,43	APLICACAO FINANCEIRA	6.933,40
IRRF	8.253,42	PENSAO ALIMENTICIA	15.666,43
ISS	272,97	IRRF	8.253,42
EMPRESTIMOS CAIXA	3.739,46	ISS	272,97
EMPRESTIMO BB	30.816,42	EMPRESTIMOS CAIXA	3.739,46
CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	783,66	EMPRESTIMO BB	30.816,42
INSS A RECOLHER	83.132,79	CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	783,66
SALARIO FAMILIA	10.919,04	INSS A RECOLHER	83.132,79
PENSAO ALIMENTICIA	5.930,40	SALARIO FAMILIA	10.919,04
APLICACAO FINANCEIRA	6.835,19	PENSAO ALIMENTICIA	5.930,40
IRRF	118.101,97	APLICACAO FINANCEIRA	6.835,19
ISS	93.527,68	IRRF	118.101,97
EMPRESTIMO BB	28.312,53	ISS	93.527,68
EMPRESTIMO CAIXA	1.632,72	EMPRESTIMO BB	28.312,53
CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.455,00	EMPRESTIMO CAIXA	1.632,72
SALARIO FAMILIA	37.540,41	CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.455,00
INSS A RECOLHER	122.326,23	SALARIO FAMILIA	37.540,41
FALTAS	27.151,08	INSS A RECOLHER	122.326,23
OUTRAS RESTITUICOES	350,00	FALTAS	27.151,08
IRRF	13.903,67	OUTRAS RESTITUICOES	350,00
EMPRESTIMO BB	3.651,36	IRRF	13.903,67
ISS A RECOLHER	7.827,90	EMPRESTIMO BB	3.651,36
SALARIO FAMILIA	2.233,44	ISS A RECOLHER	7.827,90
INSS A RECOLHER	15.862,56	SALARIO FAMILIA	2.233,44
APLICACAO FINANCEIRA	10.718,71	INSS A RECOLHER	15.862,56
INSS A RECOLHER	22.110,01	APLICACAO FINANCEIRA	10.718,71
ISS A RECOLHER	11.328,39	INSS A RECOLHER	22.110,01
IRRF A RECOLHER	5.170,63	ISS A RECOLHER	11.328,39
SALARIO FAMILIA	2.977,92	IRRF A RECOLHER	5.170,63
APLICACAO FINANCEIRA	10.147,63	SALARIO FAMILIA	2.977,92
SALARIO MATERNIDADE	5.177,33	APLICACAO FINANCEIRA	10.147,63
IRRFA RECOLHER	4.194,27	SALARIO MATERNIDADE	5.177,33
EMPRESTIMO CAIXA	1.093,68	IRRFA RECOLHER	4.194,27
EMPRESTIMO BB	9.959,00	EMPRESTIMO CAIXA	1.093,68
CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	619,44	EMPRESTIMO BB	9.959,00
INSS A RECOLHER	44.473,08	CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	619,44
ISS A RECOLHER	44,10	INSS A RECOLHER	44.473,08
SALARIO FAMILIA	9.954,16	ISS A RECOLHER	44,10
APLICACAO FINANCEIRA	5.183,16	SALARIO FAMILIA	9.891,24
FALTAS	611,78	APLICACAO FINANCEIRA	5.183,16
PENSAO ALIMENTICIA	6.184,56	FALTAS	611,78
INSS A RECOLHER	25.430,40	PENSAO ALIMENTICIA	6.184,56



Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

4

de: 8

R E C E I T A S

D E S P E S A S

SALARIO FAMILIA	1.418,12
EMPRESTIMO BB	17.331,60
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	450,00
INSS A RECOLHER	8.353,82
IRRF A RECOLHER	2.783,48
APLICACAO FINANCEIRA	1.635,21
EMPRESTIMO CAIXA	11.199,92
APLICACAO FINANCEIRA	1.589,93
IRRF	4.126,71
INSS	8.777,46
APLICACAO FINANCEIRA	10.585,75

Sub-Total

6.532.099,20

INSS A RECOLHER	25.430,40
SALARIO FAMILIA	1.488,96
EMPRESTIMO BB	17.331,60
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	450,00
INSS A RECOLHER	8.353,82
IRRF A RECOLHER	2.783,48
APLICACAO FINANCEIRA	1.635,21
EMPRESTIMO CAIXA	11.199,92
APLICACAO FINANCEIRA	1.649,93
IRRF	4.126,71
INSS	8.777,46
APLICACAO FINANCEIRA	10.585,75

Sub-Total

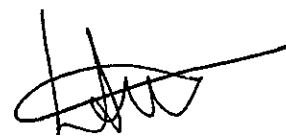
6.541.901,17

TRANSF. ENTRE UNIDADES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	80.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	500.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.850.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	400.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	62.879,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.430,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.920.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.295.132,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	146,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	244.797,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	792.690,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	40.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.860.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14.292,83
FUNDES	241.018,32
FUNDES	213.505,45
FUNDES	100.000,00
FUNDES	429.623,58
GABINETE DO PREFEITO	1.490.000,00
GABINETE DO PREFEITO	200.000,00
GABINETE DO PREFEITO	52.208,38
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	15.361,58
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.780.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	380.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	5.280.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	5.900.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	18,00

TRANSF. ENTRE UNIDADES

SECRETARIA DE FINANCA	80.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	500.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	2.850.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	400.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	62.879,10
SECRETARIA DE FINANCA	7.430,05
SECRETARIA DE FINANCA	6.920.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	4.295.132,30
SECRETARIA DE FINANCA	146,98
SECRETARIA DE FINANCA	0,36
SECRETARIA DE FINANCA	244.797,12
SECRETARIA DE FINANCA	792.690,80
SECRETARIA DE FINANCA	0,36
SECRETARIA DE FINANCA	40.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	1.860.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	14.292,83
SECRETARIA DE FINANCA	241.018,32
SECRETARIA DE FINANCA	213.505,45
SECRETARIA DE FINANCA	100.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	429.623,58
SECRETARIA DE FINANCA	1.490.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	200.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	52.208,38
SECRETARIA DE FINANCA	15.361,58
SECRETARIA DE FINANCA	1.780.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	380.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	5.280.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	5.900.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	18,00



Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

5

de: 8

R E C E I T A S

D E S P E S A S

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	239.130,73	SECRETARIA DE FINANCA	239.130,73
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	850.000,03	SECRETARIA DE FINANCA	850.000,03
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	80.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	80.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	520.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	520.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	320.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	320.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	32.450,28	SECRETARIA DE FINANCA	32.450,28
SEC. DE CULTURA E TURISMO	270.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	270.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	100.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	100.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	500.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	500.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	1.170.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.170.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	26.646,65	SECRETARIA DE FINANCA	26.646,65
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	100.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	100.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	880.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	880.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	10.033,31	SECRETARIA DE FINANCA	10.033,31
SECRETARIA DE FINANCA	46.266,23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	46.266,23
SECRETARIA DE FINANCA	7.256,96	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.256,96
SECRETARIA DE FINANCA	9,45	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9,45
SECRETARIA DE FINANCA	9.253,02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.253,02
SECRETARIA DE FINANCA	98.336,07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	98.336,07
SECRETARIA DE FINANCA	357.919,32	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	357.919,32
SECRETARIA DE FINANCA	320.733,76	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320.733,76
SECRETARIA DE FINANCA	7.288,88	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.288,88
SECRETARIA DE FINANCA	10.927,04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	10.927,04
SECRETARIA DE FINANCA	27.500,99	FUNDEB	27.500,99
SECRETARIA DE FINANCA	380.614,69	FUNDEB	380.614,69
SECRETARIA DE FINANCA	44.993,66	GABINETE DO PREFEITO	44.993,66
SECRETARIA DE FINANCA	8.526,39	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	8.526,39
SECRETARIA DE FINANCA	20.971,57	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	20.971,57
SECRETARIA DE FINANCA	125.811,05	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	125.811,05
SECRETARIA DE FINANCA	5.764,91	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	5.764,91
SECRETARIA DE FINANCA	4.371,84	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	4.371,84
SECRETARIA DE FINANCA	11.167,87	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	11.167,87
SECRETARIA DE FINANCA	15.392,97	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	15.392,97
SECRETARIA DE FINANCA	32.657,34	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	32.657,34
SECRETARIA DE FINANCA	21.731,60	SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	21.731,60
SECRETARIA DE FINANCA	16.499,02	SEC. DE CULTURA E TURISMO	16.499,02
SECRETARIA DE FINANCA	4.238,37	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	4.238,37
SECRETARIA DE FINANCA	2.783,48	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.783,48
SECRETARIA DE FINANCA	4.126,71	SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	4.126,71
SECRETARIA DE FINANCA	100.000,00	FUNDEB	100.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	353,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	353,00
SECRETARIA DE FINANCA	14.258,98	FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE	14.258,98
SECRETARIA DE FINANCA	1.854,92	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.854,92



Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

6

de: 8

R E C E I T A S

D E S P E S A S

SECRETARIA DE FINANCA	94,14
SECRETARIA DE FINANCA	235,33
SECRETARIA DE FINANCA	16.681,12
SECRETARIA DE FINANCA	281,32
SECRETARIA DE FINANCA	27.501,08
SECRETARIA DE FINANCA	611,78
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	4.418,69
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	50.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	130.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	60.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	50.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	5.776,64
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	615.943,69
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	10.585,75
DUODÉCIMO MENSAL	2.856.174,72
REPASSE DO DUODECIMO	50,75

Sub-Total 44.827.331,31

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	94,14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	235,33
FUNDEB	16.681,12
GABINETE DO PREFEITO	281,32
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	27.501,08
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	611,78
SECRETARIA DE FINANCA	4.418,69
SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	130.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	60.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	5.776,64
SECRETARIA DE FINANCA	615.943,69
SECRETARIA DE FINANCA	10.585,75
DUODÉCIMO MENSAL	50,75
REPASSE DO DUODECIMO	2.856.174,72

Sub-Total 44.827.331,31

SALDO DAS CONTAS

5.084-9 FME/10% FME	1.116.278,69
6.963-9 FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	20.259,47
9.012-3 FME/MERENDA ESCOLAR FME	174,94
6.892-6 FME/SALARIO EDUCA??O FME	7.443,00
52-1 FME/TRANS ESCOLAR ES FME	31.856,78
13.650- PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	236,01
13.931- SEC. DE EDUCACAO COVID 19	7.380,03
13.649- PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAD DE DNI	389,86
71.070- PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33	155.951,93
71.116- PMM PAIC INTEGRAL	418.753,04
12.190- FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	395.551,78
10.074- FMS/ASSISTMEDICAM FMS	24.501,91
9.655-5 FMS/ATEN??O B?SICA FMS	912,61
6.016-X FMS/FUS FMS	308.580,80
66.011- FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,50
9.656-3 FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	152.441,19
52.093- FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,50
13.024- FMS CUSTEIO - SUS	2.364.740,37
13.035- FMS INVESTIMENTO - SUS	73.021,51
13.756- SEC. SAUDE COVID-19	3.758,69
71.065- MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBU	139.796,28

SALDO ATUALIZADO

5.084-9 FME/10% FME	170.726,78
6.963-9 FME/APOIO/TRANS/ESCD FME	13.460,79
9.012-3 FME/MERENDA ESCOLAR FME	698,01
6.892-6 FME/SALARIO EDUCA??O FME	739.261,49
52-1 FME/TRANS ESCOLAR ES FME	15.618,73
CAIXA CAIXA	0,00
13.650-6 PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	248,77
13.931-9 SEC. DE EDUCACAO COVID 19	7.978,07
13.649-2 PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONI	410,93
71.070-7 PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33	168.935,01
71.116-9 PMM PAIC INTEGRAL	50.095,70
15416-4 PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	49.639,04
71.132-0 PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO	164.793,94
12.190-8 FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	427.228,16
10.074-9 FMS/ASSISTMEDICAM FMS	19.825,78
9.655-5 FMS/ATEN??O B?SICA FMS	922,67
6.016-X FMS/FUS FMS	170.114,05
66.011-6 FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,50
9.656-3 FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	79.944,76
52.093-4 FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,50
CAIXA CAIXA	0,00
13.024-9 FMS CUSTEIO - SUS	2.432.051,91
13.035-4 FMS INVESTIMENTO - SUS	202.240,28
13.756-1 SEC. SAUDE COVID-19	4.063,28
71.065-0 MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBU	0,00

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

7

de: 8

R E C E I T A S

D E S P E S A S

15247-1 FMS ENFERMAGEM - PISO	108.116,68	15247-1 FMS ENFERMAGEM - PISO	5.833,94
5.093-8 FMAS FMAS	71.442,80	5.093-8 FMAS FMAS	42.793,78
11.339- FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	4.273,07	11.339-5 FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	1.146,33
12.222- FMAS/BL GBF FNAS FMAS	82.097,73	12.222-X FMAS/BL GBF FNAS FMAS	18.491,96
12.223- FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	710,57	12.223-8 FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	767,47
12.224- FMAS/BL PSB FNAS FMAS	29.787,18	12.224-6 FMAS/BL PSB FNAS FMAS	18.471,87
12.221- FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.517,14	12.221-1 FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.638,63
10.614- FMAS/FEAS FMAS	355,33	10.614-3 FMAS/FEAS FMAS	69,05
11.664- FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	632,18	11.664-5 FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	682,81
12.844- MUCAMBO CRIANCA FELIZ	7.566,78	12.844-9 MUCAMBO CRIANCA FELIZ	52.219,25
13.758- MUCAMBO - COVID EPI	414,06	13.758-8 MUCAMBO - COVID EPI	0,00
13.776- PMM AQUISICAO DE EPI	151,65	13.776-6 PMM AQUISICAO DE EPI	0,00
14.302- MUCAM.BOBL IGD - PAB	246,21	14.302-2 MUCAM.BOBL IGD - PAB	0,00
14.452- FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLES	10.365,57	14.452-5 FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLES	18.499,70
14.986- MUCAMBO PROG CAD -SUAS	6.501,15	14.986-1 MUCAMBO PROG CAD -SUAS	234,76
15.383- ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS	313.450,95	15.383-4 ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS	3.185,07
		15.546-2 GND3 - EMENDA PARLAMENTAR	44.705,35
		16.268-X PSB ESTADUAL	4.532,32
		16.269-8 BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - BF	2.267,10
5.083-0 FUNDEB 40 % FUNDEB	2.411.786,31	5.083-0 FUNDEB 40 % FUNDEB	1.916.016,47
8.085-3 FUNDEB FUNDEB	14.424,71	8.085-3 FUNDEB FUNDEB	20.690,53
		CAIXA CAIXA	0,00
10.864- PMM/GAB DO PREFEITO PMM	81.114,44	10.864-2 PMM/GAB DO PREFEITO PMM	52.429,49
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.059- SEC. DE ADMINISTRACAO	89.259,09	13.059-1 SEC. DE ADMINISTRACAO	93.558,84
11.740- PMM/ARREC ILUM PUBLICI PMM	124.749,99	11.740-4 PMM/ARREC ILUM PUBLICI PMM	26.817,96
647.351-PMM/CONVENIO CAIXA PMM	777,85	647.351- PMM/CONVENID CAIXA PMM	842,60
9.627-X PMM/FUNASA ESGOTO PMM	1.044.251,18	9.627-X PMM/FUNASA ESGOTO PMM	1.127.876,39
11.852- PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.143.804,63	11.852-4 PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.019.588,63
11.552- PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	69.198,44	11.552-5 PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	74.739,95
7.800-X PMM/ROYALTIES PMM	21.988,91	7.800-X PMM/ROYALTIES PMM	26.622,35
10.871- PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM	2.767,65	10.871-5 PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM	2.767,65
10.869- PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	378.594,07	10.869-3 PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	206.073,04
7.057-2 PMM/CIDE PMM	34.185,90	7.057-2 PMM/CIDE PMM	59.948,91
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.092- PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	89.934,06	13.092-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	97.156,73
13.032- CONVENIO859528-2017	2.601,11	13.032-X CONVENIO859528-2017	2.809,41
13.928- CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO	258.475,34	13.928-9 CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO	55.819,20
71.058- PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCES	30.328,02	71.058-8 PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCES	D,00
647.016-PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POC	535.176,09	647.016- PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POC	0,00
71.085- PAVIMENTACAO - SITIO TORO	110.777,85	71.085-5 PAVIMENTACAO - SITIO TORO	21.066,37
		15142-4 TRANSFERENCIA ESPECIAIS	48.156,49
		15797-X CFM COMP FIN EXPL MINERAL	3.299,63

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página

8

de: 8

R E C E I T A S

D E S P E S A S

10.866- PMM/SEC ESPORTE PMM	26.645,81	10.866-9 PMM/SEC ESPORTE PMM	599.875,39
		CAIXA CAIXA TESOURARIA	0,00
10.870- PMM/SEC DE CULTURA PMM	40.039,17	10.870-7 PMM/SEC DE CULTURA PMM	39.219,43
15153-X INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO	1.366,25	15153-X INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO	400,27
15154-8 APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	3.628,36	15154-8 APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	692,76
		15437-7 LEI ALDIR BLANC II	37,67
10.867- PMM/SEC AGRICULTURA PMM	22.650,21	10.867-7 PMM/SEC AGRICULTURA PMM	44.978,40
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.135- PMM - CASA DO MEL	29.622,87	13.135-0 PMM - CASA DO MEL	0,00
6.911-6 PMM/FEX PMM	2.309,58	6.911-6 PMM/FEX PMM	2.494,54
283.147-PMM/ICMSDESONERA? PMM	61.316,39	283.147- PMM/ICMSDESONERA? PMM	4.908,93
12.171- PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	84.320,72	12.171-1 PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	11.100,01
126-2 PMM/IPVA PMM	825,65	126-2 PMM/IPVA PMM	0,00
116-5 PMM/ICMS PMM	3.259,60	116-5 PMM/ICMS PMM	0,00
50-5 PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	122.830,69	50-5 PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	49.167,11
10.855- PMM/IMPIRRF/ISS PMM	140.581,65	10.855-3 PMM/IMPIRRF/ISS PMM	142.714,14
10.862- PMM/IPTU PMM	106.089,15	10.862-6 PMM/IPTU PMM	310.025,18
8.235-X PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	43.001,90	8.235-X PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	28.894,93
5.887-4 PMM/IPI EXPORTA??O PMM	31.575,92	5.887-4 PMM/IPI EXPORTA??O PMM	16.292,50
8-4 PMM/ICMS	583.999,14	8-4 PMM/ICMS	13.229,91
8.701-7 PMM/IPVA PMM	11.121,99	8.701-7 PMM/IPVA PMM	112.274,34
8.700-9 PMM/ICMS PMM	232.090,32	8.700-9 PMM/ICMS PMM	24.834,44
5.543-3 PMM/FPM PMM	138.974,41	5.543-3 PMM/FPM PMM	214.708,93
6-8 PMM/IPVA	43.007,06	6-8 PMM/IPVA	44.438,82
5.545-X PMM/DIVERSOS PMM	5.048,29	5.545-X PMM/DIVERSOS PMM	6.098,57
10.865- PMM/SEAFIM PMM	64.909,96	10.865-0 PMM/SEAFIM PMM	36.280,49
5.094-6 PMM/TRIBUTOS PMM	140.219,10	5.094-6 PMM/TRIBUTOS PMM	39.349,56
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
		CAIXA CAIXA TESOURARIA	0,00
13.060- SEC. DE PLANEJAMENTO	6.275,63	13.060-5 SEC. DE PLANEJAMENTO	11.934,82
10.871- SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	3.766,09	10.871-5 SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	11.561,57
13.498- PM MUCAMCO / FUNDEMA	44.648,62	13.498-8 PM MUCAMCO / FUNDEMA	199.133,72
14.049- CONVENIO 894985-2019	4.146,25	14.049-X CONVENIO 894985-2019	4.478,29
Sub-Total	14.302.147,36	Sub-Total	11.759.225,90

Total 151.972.529,80

Total 151.972.529,80

GESTOR :
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

CONTADOR :
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

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)	86.975.783,15	74.788.971,68	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	88.942.858,64	85.857.453,06
Convênio	13.568.138,08	13.429.880,88	Convênio	20.214.511,69	23.070.507,09
Ordinária	43.844.219,11	36.314.337,25	Ordinária	34.303.803,30	31.822.615,85
Dutras	0,00	0,00	Dutras	0,00	0,00
Vinculada	29.563.425,96	25.044.753,55	Vinculada	34.424.543,65	30.964.330,12
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
44.827.331,31			44.827.331,31		
45.261.841,37			45.261.909,09		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
11.867.267,98			12.443.113,95		
12.123.778,05			10.654.384,72		
Restos a Pagar Processados	3.264.898,25	5.400.181,13	Restos a Pagar Processados	5.381.838,22	4.658.958,47
Restos a Pagar Não Processados	2.070.270,53	730.978,09	Restos a Pagar Não Processados	519.374,56	0,00
Outros Recebimentos Extra	6.532.099,20	5.992.618,83	Outros Pagamentos Extra	6.541.901,17	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
14.302.147,36			11.759.225,90		
23.898.535,48			14.299.379,71		
TOTAL (V) =					
(I+II+III+IV)	157.972.529,80	156.073.126,58		157.972.529,80	156.073.126,58

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Composição dos saldos de contas bancárias
alistados no balanço financeiro.Saldos do Exercício | Saldos do Exercício
Anterior | Atual

5.084-9 (05001) - FME/10% FME-FME/10% FME...	1.116.278,69	170.726,78
6.963-9 (05004) - FME/APOIO/TRANS/ESCO FME-FME/APOIO/TRANS/ESCO FME...	20.259,47	13.460,79
9.012-3 (05009) - FME/MERENOA ESCOLAR FME-FME/MERENOA ESCOLAR FME...	174,94	698,01
6.892-6 (05023) - FME/SALARIO BOUCA?O FME-FME/SALARIO EDUCA?O FME...	7.443,00	739.261,49
52-1 (05026) - FME/TRANS ESCOLAR ES FME-FME/TRANS ESCOLAR ES FME...	31.856,78	15.618,73
13.650-6 (05030) - PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS-PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO...	236,01	248,77
13.931-9 (05031) - SEC. OE EDUCACAO COVIO 19-SEC. DE EDUCACAO COVID 19...	7.380,03	7.978,07
13.649-2 (05040) - PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONIEUS RURAL-PM MUCAMBO - PAR - AQUISI...	389,86	410,93
71.070-7 (05041) - PMM- PACTO OA APRENDIZAGEM CONV. 33-2022-PMM- PACTO DA APRENDIZAGE...	155.951,93	168.935,01
71.116-9 (05042) - PMM PAIC INTEGRAL-PMM PAIC INTEGRAL...	418.753,04	50.095,70
15416-4 (05043) - PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL-PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEM...	0,00	49.639,04
71.132-0 (05044) - PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO-PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL ...	0,00	164.793,94
12.190-8 (06002) - FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS-FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS...	395.551,78	427.228,16
10.074-9 (06004) - FMS/ASSISTMEDICAM FMS-FMS/ASSISTMEDICAM FMS...	24.501,91	19.825,78
9.655-5 (06005) - FMS/ATEN?O B?SICA FMS-FMS/ATEN?O B?SICA FMS...	912,61	922,67
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS-FMS/FUS FMS...	308.580,80	170.114,05
66.011-6 (06015) - FMS/MUCAMBOBLAF FMS-FMS/MUCAMBOBLAF FMS...	11,50	11,50
9.656-3 (06022) - FMS/M?OIA COMPLEXIDA FMS-FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS...	152.441,19	79.944,76
52.093-4 (06026) - FMS/UNIOAOE OE SA?OE FMS-FMS/UNIDAOE DE SA?DE FMS...	11,50	11,50
13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS-FMS CUSTEIO - SUS...	2.364.740,37	2.432.051,91
13.035-4 (06036) - FMS INVESTIMENTO - SUS-FMS INVESTIMENTO - SUS...	73.021,51	202.240,28
13.756-1 (06039) - SEC. SAUDE COVIO-19-SEC. SAUDE COVID-19...	3.758,69	4.063,28
71.065-0 (06043) - MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBULANCIA-MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISIC...	139.796,28	0,00
15247-1 (06046) - FMS ENFERMAGEM - PISO-FMS ENFERMAGEM - PISO...	108.116,68	5.833,94
5.093-8 (07001) - FMAS FMAS-FMAS...	71.442,80	42.793,78
11.339-5 (07003) - FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS-FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS...	4.273,07	1.146,33
12.222-X (07004) - FMAS/BL GBF FMAS FMAS-FMAS/BL GBF FMAS FMAS...	82.097,73	18.491,96
12.223-8 (07005) - FMAS/BL GSUAS FMAS FMAS-FMAS/BL GSUAS FMAS FMAS...	710,57	767,47
12.224-6 (07006) - FMAS/BL PSB FMAS FMAS-FMAS/BL PSB FMAS FMAS...	29.787,18	18.471,87
12.221-1 (07007) - FMAS/BPC ESCOLA FMAS-FMAS/BPC ESCOLA FMAS...	1.517,14	1.638,63
10.614-3 (07012) - FMAS/FEAS FMAS-FMAS/FEAS FMAS...	355,33	69,05
11.664-5 (07020) - FMAS/SCFV P IDOSA FMAS-FMAS/SCFV P IDOSA FMAS...	632,18	682,81
12.844-9 (07022) - MUCAMBO CRIANCA FELIZ-MUCAMBO CRIANCA FELIZ...	7.566,78	52.219,25
13.758-8 (07023) - MUCAMBO - COVID EPI-MUCAMBO - COVIO EPI...	414,06	0,00
13.776-6 (07024) - PMM AQUISICAO DE EPI-PMM AQUISICAO DE EPI...	151,65	0,00
14.302-2 (07025) - MUCAM.BOBL IGD - PAB-MUCAM.BOBL IGO - PAB...	246,21	0,00
14.452-5 (07026) - FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLESCENTE-FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA...	10.365,57	18.499,70
14.986-1 (07028) - MUCAMBO PROG CAD -SUAS-MUCAMBO PROG CAD -SUAS...	6.501,15	234,76
15.383-4 (07029) - ASSISTENCIA SOCIL - EMENOAS-ASSISTENCIA SOCIL - EMEN...	313.450,95	3.185,07
15.546-2 (07030) - GNO3 - EMENDA PARLAMENTAR-GND3 - EMENDA PARLAMENTAR...	0,00	44.705,35
16.268-X (07031) - PSB ESTADUAL-PSB ESTADUAL...	0,00	4.532,32
16.269-8 (07032) - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - BF ESTADUAL-BENEFICIOS EVENTUAIS ESTA...	0,00	2.267,10
5.083-0 (08001) - FUNDEB 40 % FUNDEB-FUNDEB 40 % FUNDEB...	2.411.786,31	1.916.016,47
8.085-3 (08003) - FUNDES FUNOEB-FUNOEB FUNDEB...	14.424,71	20.690,53
10.864-2 (09001) - PMM/GAB OO PREFEITO PMM-PMM/GAB DO PREFEITO PMM...	81.114,44	52.429,49
13.059-1 (10022) - SEC. DE ADMINISTRACAO-SEC. DE AOMINISTRACAO...	89.259,09	93.558,84
11.740-4 (11002) - PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM-PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM...	124.749,99	26.817,96
647.351-4 (11003) - PMM/CONVENIO CAIXA PMM-PMM/CONVENID CAIXA PMM...	777,85	842,60
9.627-X (11005) - PMM/FUNASA ESGOTO PMM-PMM/FUNASA ESGOTO PMM...	1.044.251,18	1.127.876,39

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Composição dos saldos de contas bancárias
alistados no balanço financeiro.Saldos do Exercício | Saldos do Exercício
Anterior | Atual

11.852-4 (11006) - PMM/FUNDO ESPECIAL PMM-PMM/FUNDO ESPECIAL PMM...	1.143.804,63	1.019.588,63
11.552-5 (11014) - PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM-PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM...	69.198,44	74.739,95
7.800-X (11015) - PMM/ROYALTIES PMM-PMM/ROYALTIES PMM...	21.988,91	26.622,35
10.871-5 (11016) - PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM-PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM...	2.767,65	2.767,65
10.869-3 (11017) - PMM/SECINFRA ESTRUT PMM-PMM/SECINFRA ESTRUT PMM...	378.594,07	206.073,04
7.057-2 (11021) - PMM/CIDE PMM-PMM/CIDE PMM...	34.185,90	59.948,91
13.092-3 (11026) - PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO-PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO...	89.934,06	97.156,73
13.032-X (11028) - CDVENIO859528-2017-CONVENIO859528-2017...	2.601,11	2.809,41
13.928-9 (11033) - CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO VIARIAS-CONVENIO 88912-2018 - PAV...	258.475,34	55.819,20
71.058-8 (11035) - PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA-PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO...	30.328,02	0,00
647.016-3 (11037) - PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POCO VERDE-PM/PAVIMENTACAD DA ESTRA...	535.176,09	0,00
71.085-5 (11039) - PAVIMENTACAO - SITIO TORD-PAVIMENTACAO - SITIO TORO...	110.777,85	21.066,37
15142-4 (11042) - TRANSFERENCIA ESPECIAIS-TRANSFERENCIA ESPECIAIS...	0,00	48.156,49
15797-X (11043) - CFM COMP FIN EXPL MINERAL-CFM COMP FIN EXPL MINERAL...	0,00	3.299,63
10.866-9 (12001) - PMM/SEC ESPORTE PMM-PMM/SEC ESPORTE PMM...	26.645,81	599.875,39
10.870-7 (13001) - PMM/SEC DE CULTURA PMM-PMM/SEC DE CULTURA PMM...	40.039,17	39.219,43
15153-X (13004) - INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO-INCENTIVD LEI PAULO GUSTA...	1.366,25	400,27
15154-8 (13005) - APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO-APOIO CULTURAL LEI PAULO ...	3.628,36	692,76
15437-7 (13006) - LEI ALDIR BLANC II-LEI ALDIR BLANC II...	0,00	37,67
10.867-7 (14001) - PMM/SEC AGRICULTURA PMM-PMM/SEC AGRICULTURA PMM...	22.650,21	44.978,40
13.135-0 (14004) - PMM - CASA DO MEL-PM - CASA DO MEL...	29.622,87	0,00
6.911-6 (15001) - PMM/FEX PMM-PMM/FEX PMM...	2.309,58	2.494,54
283.147-3 (15002) - PMM/ICMSDESONERA? PMM-PMM/ICMSDESON8RA? PMM...	61.316,39	4.908,93
12.171-1 (15003) - PMM/MUCAMBO LEILO? PMM-PMM/MUCAMBO LEILO? PMM...	84.320,72	11.100,01
126-2 (15004) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM...	825,65	0,00
116-5 (15005) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM...	3.259,60	0,00
50-5 (15006) - PMM/PM MUCAMBD IPTU PMM-PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM...	122.830,69	49.167,11
10.855-3 (15007) - PMM/IMPIRRF/ISS PMM-PMM/IMPIRRF/ISS PMM...	140.581,65	142.714,14
10.862-6 (15008) - PMM/IPTU PMM-PMM/IPTU PMM...	106.089,15	310.025,18
8.235-X (15009) - PMM/SIMPLES NACIONAL PMM-PMM/SIMPLES NACIONAL PMM...	43.001,90	28.894,93
5.887-4 (15010) - PMM/IPI EXPORTA??O PMM-PMM/IPI EXPORTA??O PMM...	31.575,92	16.292,50
8-4 (15011) - PMM/ICMS-PM/ICMS...	583.999,14	13.229,91
8.701-7 (15012) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM...	11.121,99	112.274,34
8.700-9 (15014) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM...	232.090,32	24.834,44
5.543-3 (15015) - PMM/FPM PMM-PMM/FPM PMM...	138.974,41	214.708,93
6-8 (15016) - PMM/IPVA-PM/PM/PM...	43.007,06	44.438,82
5.545-X (15017) - PMM/DIVERSOS PMM-PMM/DIVERSOS PMM...	5.048,29	6.098,57
10.865-0 (15018) - PMM/SEAFIM PMM-PMM/SEAFIM PMM...	64.909,96	36.280,49
5.094-6 (15019) - PMM/TRIBUTOS PMM-PMM/TRIBUTOS PMM...	140.219,10	39.349,56
13.060-5 (16002) - SEC. DE PLANEJAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO...	6.275,63	11.934,82
10.871-5 (17001) - SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO-SEC. COM. E DESENVOLVIMEN...	3.766,09	11.561,57
13.498-8 (18001) - PM MUCAMCO / FUNDEMA-PM MUCAMCO / FUNDEMA...	44.648,62	199.133,72
14.049-X (18003) - CDVENIO 894985-2019- CONVENIO 894985-2019...	4.146,25	4.478,29
TOTAL ->	14.302.147,36	11.759.225,90

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

IRRF	86.777,52	86.777,52
INSS	124.091,53	124.091,53
PENÇÃO ALIMENTÍCIA	22.777,52	22.777,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	137.634,00	137.634,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24,92
SALARIO FAMILIA	1.488,96	1.488,96
MULTAS - VEICULOS	565,77	565,77
INSS A RECOLHER	38.468,54	45.165,53
IRRF A RECOLHER	22.548,03	22.604,61
ISS A RECOLHER	39.921,49	39.921,49
EMPRESTIMO CEF	1.771,68	1.771,68
SALARIO FAMILIA	7.444,80	7.444,80
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	571,86	571,86
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.924,04	7.924,04
FALTAS	353,00	353,00
INSS A RECOLHER	791.624,44	791.624,44
IRRF A RECOLHER	654.683,51	654.683,51
ISS A RECOLHER	123.656,38	123.656,38
FALTAS	14.258,98	14.350,91
SALARIO FAMILIA	112.358,58	112.358,58
SALARIO MATERNIDADE	30.951,04	30.951,04
EMPRESTIMO BB	113.330,29	113.330,29
EMPRESTIMO CEF	34.626,77	34.626,77
SINDSAUDE	2.576,90	2.576,90
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.216,33	6.216,33
PENSAO ALIMENTICIA	7.603,62	7.603,62
INSS A RECOLHER	113.161,24	113.667,88
IRRF A RECOLHER	6.305,97	6.699,37
ISS A RECOLHER	4.287,74	4.287,74
EMPRESTIMO BB	14.930,36	14.930,36
FALTAS	2.517,72	3.305,72
SALARIO FAMILIA	18.983,32	17.185,08
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	698,94	698,94
EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00	1.920,00
INSS A RECOLHER	1.360.411,15	1.360.411,15
IRRF A RECOLHER	392.008,54	396.835,32
ISS A RECOLHER	16.107,14	16.107,14
SALARIO FAMILIA	134.589,59	134.589,59
SALARIO MATERNIDADE	83.134,34	83.134,34
EMPRESTIMO BB	580.442,37	580.442,37
EMPRESTIMO CEF	221.912,52	221.912,52
FALTAS	15.297,87	15.297,87
PENSAO ALIMENTICIA	14.267,40	14.267,40
OUTRAS RESTITUICOES	1.383,25	1.383,25
FUSIO SEGURO	402,12	402,12

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Recebimentos | Pagamentos
Extra Orçamentários | Extra Orçamentários

SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE	77.381,83	77.381,83
IRRF	39.229,07	39.229,07
ISS A RECDLHER	5.764,59	5.764,59
EMPRESTIMO CAIXA	9.475,80	9.475,80
EMPRESTIMO BB	63.860,46	63.860,46
CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICATO	2.230,68	2.230,68
INSS A RECDLHER	74.050,99	72.198,04
FALTAS A RECOLHER	281,32	281,32
SALARID FAMILIA	2.047,32	2.047,32
APLICACAO FINANCEIRA	6.933,40	6.933,40
PENSAO ALIMENTICIA	15.666,43	15.666,43
IRRF	8.253,42	8.253,42
ISS	272,97	272,97
EMPRESTIMOS CAIXA	3.739,46	3.739,46
EMPRESTIMO BB	30.816,42	30.816,42
CDNTRIBUIACAO DO SERVIDORES	783,66	783,66
INSS A RECOLHER	83.132,79	83.132,79
SALARIO FAMILIA	10.919,04	10.919,04
PENSAO ALIMENTICIA	5.930,40	5.930,40
APLICACAO FINANCEIRA	6.835,19	6.835,19
IRRF	118.101,97	118.101,97
ISS	93.527,68	93.527,68
EMPRESTIMO BB	28.312,53	28.312,53
EMPRESTIMO CAIXA	1.632,72	1.632,72
CONTIBUICAO DDS SERVIDORES - SINDICATD	1.455,00	1.455,00
SALARIO FAMILIA	37.540,41	37.540,41
INSS A RECOLHER	122.326,23	122.326,23
FALTAS	27.151,08	27.151,08
OUTRAS RESTITUICOES	350,00	350,00
IRFF	13.903,67	13.903,67
EMPRESTIMO BB	3.651,36	3.651,36
ISS A RECOLHER	7.827,90	7.827,90
SALARIO FAMILIA	2.233,44	2.233,44
INSS A RECOLHER	15.862,56	15.862,56
APLICACAO FINANCEIRA	10.718,71	10.718,71
INSS A RECDLHER	22.110,01	22.110,01
ISS A RECOLHER	11.328,39	11.328,39
IRRF A RECOLHER	5.170,63	5.170,63
SALARIO FAMILIA	2.977,92	2.977,92
APLICACAO FINANCEIRA	10.147,63	10.147,63
SALARIO MATERNIOADE	5.177,33	5.177,33
IRRFA RECOLHER	4.194,27	4.194,27
EMPRESTIMO CAIXA	1.093,68	1.093,68
EMPRESTIMO BB	9.959,00	9.959,00
CONTIBUICAO DO SERVIOORES - SINGICATOS	619,44	619,44

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Recebimentos | Pagamentos
Extra Orçamentários | Extra Orçamentários

INSS A RECOLHER	44.473,08	44.473,08
ISS A RECOLHER	44,10	44,10
SALARIO FAMILIA	9.954,16	9.891,24
APLICACAO FINANCEIRA	5.183,16	5.183,16
FALTAS	611,78	611,78
PENSAO ALIMENTICIA	6.184,56	6.184,56
INSS A RECOLHER	25.430,40	25.430,40
SALARIO FAMILIA	1.418,12	1.488,96
EMPRESTIMO BB	17.331,60	17.331,60
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATO	450,00	450,00
INSS A RECOLHER	8.353,82	8.353,82
IRRF A RECOLHER	2.783,48	2.783,48
APLICACAO FINANCEIRA	1.635,21	1.635,21
EMPRESTIMO CAIXA	11.199,92	11.199,92
APLICACAO FINANCEIRA	1.589,93	1.649,93
IRRF	4.126,71	4.126,71
INSS	8.777,46	8.777,46
APLICACAO FINANCEIRA	10.585,75	10.585,75
TOTAL ->	6.532.099,20	6.541.901,17

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

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.

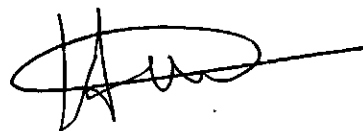
O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

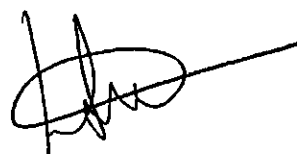
As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

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.





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

III-IV. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL: (88) 3654.1133 - FAX: (88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ - 07.733.793/0001-05



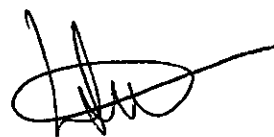
Estado do Ceará
FM-MUCAMBO
GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	131.803.114,46	120.051.500,92
Tributos e Contribuições	2.539.029,16	2.256.731,57
Impostos	2.037.778,95	1.914.528,93
Taxas	401.021,86	154.644,64
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	100.228,35	187.558,00
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	1.715.190,77	2.123.057,32
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	63.937,86	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.991.170,09
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.651.252,91	131.887,23
Transferências	127.548.894,53	115.671.712,03
Transferências Inter Governamentais	82.721.563,22	70.409.802,94
Transferências Intra Governamentais	44.827.331,31	45.261.909,09
Transferências de Convênios	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00



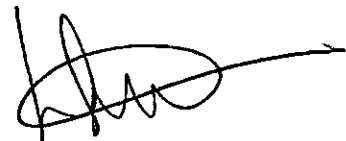
Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	131.699.919,42	130.388.316,34
Pessoal e Encargos	36.130.981,97	36.152.450,88
Remuneração a Pessoal	32.484.117,33	29.974.069,44
Encargos Patronais	3.421.076,69	5.923.742,88
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	225.787,95	254.638,56
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	44.827.331,31	45.261.841,37
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	44.827.331,31	45.261.841,37
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	710.557,19	667.275,23
Tributos	710.557,19	667.275,23
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	50.023.948,95	46.952.570,50
Uso de Material de Consumo	16.801.974,33	14.809.114,23
Serviços	32.834.457,75	31.784.817,65
Depreciação, Amortização e Exaustão	387.516,87	358.638,62
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-MUCAMBO
GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 003

Serviços*

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.100,00	1.354.178,36
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	7.100,00	1.354.178,36
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	103.195,04	-10.336.815,42

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-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		2.438.800,81	2.069.173,57
Receita de Contribuições		100.228,35	187.558,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Servicos		0,00	0,00
Receita de Transferencias Voluntarias		82.721.563,22	70.409.802,94
Remuneracao das disponibilidades		1.651.252,91	1.991.170,09
Outras Receitas Derivadas e Originarias		63.937,86	131.887,23
Total das Receitasderivadas e originarias		86.975.783,15	74.789.591,83

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnterior
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		44.827.331,31	45.261.841,37
Outrastransferenciascorrentesrecebidas		0,00	0,00
Total das transferenciasrecebidas		44.827.331,31	45.261.841,37
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		44.827.331,31	45.261.909,09
Outrastransferenciasconcedidas		0,00	0,00
Total das transferenciasconcedidas		44.827.331,31	45.261.909,09

Gestor :FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Cont. : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará

MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	001	2.856.099,05	2.770.073,80
Judiciaria	002	0,00	0,00
Essencial a Justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	7.457.320,92	7.363.952,89
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	490.324,16	561.485,78
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	3.101.847,76	2.748.660,22
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	24.015.063,25	24.580.899,39
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	31.539.875,52	28.285.059,03
Cultura	013	2.168.968,67	1.841.589,03
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	11.254.806,74	13.745.742,10
Habituação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	462.511,76	526.598,51
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	1.035.060,76	1.041.328,73
Organização Agraria	021	0,00	0,00
Industria	022	0,00	0,00
Comercio e Serviços	023	103.794,45	92.745,79
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	643.059,08	905.481,12
Desporto e lazer	027	1.356.339,12	304.219,96
Encargos Especiais	028	387.516,87	358.638,62
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		86.872.588,11	85.126.474,97

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Cont. : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

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.

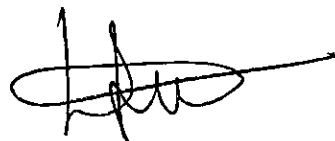
Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 116.281.316,60, 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\$ 127.618.199,74, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

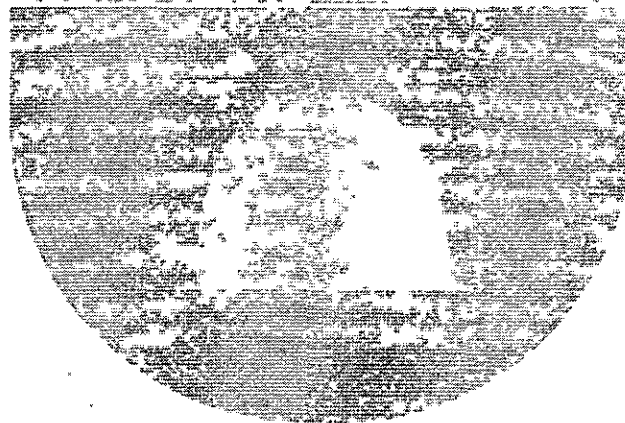




GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

III-V. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA.



RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL: (88) 3654.1133 - FAX: (88) 3654.1214
CENTRO, MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ - 07.732.793/0001-05



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	131.803.114,46	117.281.316,60
RECEITAS DIVERSAS	2.539.029,16	2.256.731,57
Receita Tributária	2.438.800,81	2.069.173,57
Receita de Contribuições	100.228,35	187.558,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.453.620,89	1.991.170,09
Receita Patrimonial	1.992,10	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	63.937,86	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.387.690,93	1.991.170,09
TRANSFERÊNCIAS	127.810.464,41	113.033.414,94
INTERGOVERNAMENTAIS	82.983.133,10	70.541.690,17
da União	69.165.228,50	61.452.452,14
de Estados e Distrito Federal	13.817.904,60	9.089.238,03
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	44.827.331,31	42.491.724,77
DESEMBOLSOS	134.346.035,92	126.071.382,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	83.607.689,86	79.126.093,84
Legislativa	2.856.099,05	2.770.073,80
Essencial - Justiça	0,00	0,00
Administração	7.385.086,82	7.119.785,47
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	489.140,67	549.629,58
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.092.121,24	2.705.244,21
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	23.411.003,89	23.698.661,73
Trabalho	0,00	0,00
Educação	29.434.309,75	24.625.575,92
Cultura	2.166.468,67	1.828.862,76
Urbanismo	11.002.359,84	13.305.328,98
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	434.017,42	488.903,63
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.020.984,76	1.019.772,73
Comércio e Serviços	103.794,45	92.745,79
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	623.044,30	864.597,66
Desporto e Lazer	1.201.742,13	298.472,96
Encargos Especiais	387.516,87	358.638,62

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS	5.911.014,75	4.662.453,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRNSFERÊNCIAS	44.827.331,31	42.491.724,77
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	44.827.331,31	42.491.724,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	11.900.382,79	14.468.070,53
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	11.900.382,79	14.468.070,53
INGRESSOS	11.900.382,79	14.468.070,53
Incorporação de Bens	11.900.382,79	14.468.070,53
Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Mutações Patrimoniais Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.542.921,46	-9.599.155,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.302.147,36	23.898.535,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.759.225,90	14.299.379,71

GOVERNDO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Genitor
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador
LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

III-VI. DEMONSTRAÇÃO DAS MULTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL: (88) 3654.1133 - FAX: (88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ: 07.733.793/0001-05



GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO GERAL

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

ESPECIFICACOES	Pat. Social/Capital social	Adiantamento para futuro Aumento Capital	Reserva de capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							62.612.480,03		62.612.480,03
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital proprio									0,00
Resultados do Exercício							9.477.543,30		9.477.543,30
Ajuste de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reserva de reservas									0,00
Dividendos a dsitribuir									0,00
									0,00
Saldos finais							72.090.023,33		72.090.023,33

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Gestor

LI MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Contador