



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS



(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000-
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

III - I

BALANÇO

PATRIMONIAL.



(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000-
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



25

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

ATIVO				PASSIVO			
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	NOTA	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	NOTA	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	16.225.321,84		14.515.406,84	PASSIVO CIRCULANTE	21.697.073,25		11.423.379,78
Caixa e Equivalente de caixa	13.573.405,44		11.759.225,90	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a curto prazo.	14.908,56		71.483,67
Creditos a Curto Prazo	0		0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	21.357.552,27		10.999.518,24
Demais créditos de valores a curto prazo	374.934,16		381.581,71	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00		0,00
Almoxarifado	2.276.982,24	1	2.374.599,23	Demais Obrigações de Curto Prazo	324.612,42		352.377,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.642.107,61		72.737.368,92	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.558.234,39		3.739.372,65
Dívida Ativa Tributária	491.507,28	2	429.109,91	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a Longo Prazo	3.558.234,39		3.739.372,65
Dívida Ativa Não tributária	75.016,75	3	1.259.017,76	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	-		-
IMOBILIZADO	145.075.583,58		71.049.241,25	Provisões a Longo Prazo	-		-
Bens Moveis	19.125.417,04	4	20.931.212,17				
Bens Imoveis	130.372.218,77	5	54.540.081,31	TOTAL DO PASSIVO	25.255.307,64		15.162.752,43
(-) Depreciação	4.422.052,23		4.422.052,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.612.121,81		72.090.023,33
Baixa de Bens	-	6	-				
Intangível				Superávit ou déficit do exercício	136.612.121,81		72.090.023,33
TOTAL DO ATIVO	161.867.429,45		87.252.775,76		161.867.429,45		87.252.775,76

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

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVOS (I)	161.867.429,45	87.252.775,76
Ativo Financeiro	16.225.321,84	14.515.406,84
Ativo Permanente	145.642.107,61	72.737.368,92
Total do Ativo	161.867.429,45	87.252.775,76
PASSIVO (II)	25.255.307,64	15.162.752,43
Passivo Financeiro	21.697.073,25	11.423.379,78
Passivo Permanente	3.558.234,39	3.739.372,65
Total do Passivo	25.255.307,64	15.162.752,43
Saldo Patrimonial III (I-II)	136.612.121,81	72.090.023,33

ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
LTDA

Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2025

PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

Especificações		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FONTES DE RECURSOS				
000-Recursos Ordinários				
011-Recursos destinados à educação				
012-Transferencias do FUNDEB - 60%				
013-Transferencias do FUNDEB - 40%				
014-Recursos do FNDE				
015-Transferencia de ConveniosEducação				
019-Outros recursosdestinados a educacao				
021-Recursos destinados a saude				
022-Recursos do SUS				
023-Transferencia de conveniosSaude				
029-Outros recursosdestinados a saude				
031-Recursos do FNAS				
032-Transf. de convenio da assistencia social				
039-Outros Recursosdestinados a assistencia				
041-Recursos ao RPPS - planoprevidenciario				
042-Recursos ao RPPS planofinanceiro				
060-Recursos proprios dos consorcios				
070-Recursos de operacoes de creditos				
071-Recursos de alienacoes de bens/ativos				
090-Outras destinacoesvinculadas de recurso				
Total das fonts de recursos				

ELENILSON JOSE DA CONCEICAO
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2025

PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇOES lei 4.320/64

Especificações		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
Garantias e contra garantias recebidas			0	0
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres			0	0
Direitos contratuais			0	0
Outros atos potenciais ativos			0	0
Total dos atos potenciais ativos			0	0
				0
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Garantias e contra garantias recebidas			0	0
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres			0	0
Direitos contratuais			0	0
Outros atos potenciais passivos			0	0
Total dos atos potenciais passivos			0	0

NOTA EXPLICATIVA

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

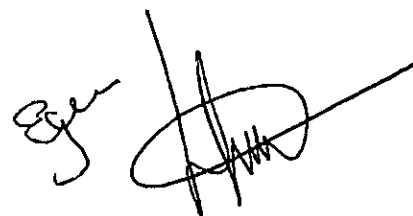
Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

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: 2025

PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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, incluindo 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.

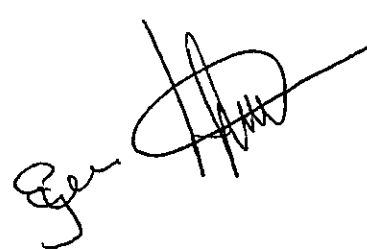
O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade

- NBC T 16.9.

1 - ALMOFARIXADO

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

SALDO ANTERIOR	2.276.982,24
MOVIMENTACOES	0,00
SALDO FINAL	2.276.982,24



GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2025

PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

2 - DÍVIDA ATIVA - TRIBUTARIA

A CONTA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTARIA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	429.109,91
INSCRIÇÃO	129.161,14
COBRANÇA	38.127,25
PRESCRITA/CANCELADA	28.636,52
SALDO FINAL	491.507,28

3 - DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA

A CONTA DA DÍVIDA NÃO ATIVA - TRIBUTARIA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	1.259.017,76
INSCRIÇÃO	0,00
BAIXAS	1.184.001,01
SALDO FINAL	75.016,75

4 - IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

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

SALDO ANTERIOR	20.931.212,17
INCORPORAÇÕES	3.115.621,10
DEPRECIACOES	4.422.052,23
BAIXAS	499.364,00
SALDO FINAL	19.125.417,04

5 - IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO, APRESENTANDO UM AJUSTES NOS SALDOS FINAIS DOS BENS IMOVEIS CONCERNENTES A UMA AVALIACAO PATRIMONIAL FEITA NO MUNICIPIO.

SALDO ANTERIOR	54.540.081,31
INCORPORAÇÕES	76.231.411,52
DEPRECIACOES	0,00
BAIXAS	
SALDO FINAL	130.771.492,83

6 - INTANGIVEL

O VALOR DA CONTA INTANGIVEL CORRES CORRENPDENTE A FUNDO DE AVAL E ACOES DE TERCEIROS, O QUAL PERMANECE SEM ALTERACAO, NO EXERCICIO.

SALDO ANTERIOR	0,00
MOVIMENTACAO	0,00
SALDO FINAL	0,00


ELENILSON JOSE DA CONCEICAO
Gestor


LI MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
Contador



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

III - II

BALANÇO ORÇAMENTARIO.



(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Urbana	275.434,95	275.434,95	142.141,16	133.293,79
Multas e Juros de Mora do Iptu	146.898,63	146.898,63	0,00	146.898,63
Receita da Divida Ativa do I.p.t.u.	415.998,55	415.998,55	38.127,25	377.871,30
Receita da Divida Ativa Nao-tributaria de Outras Rec. - Prin	12.119,15	12.119,15	0,00	12.119,15
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	18.362,32	18.362,32	0,00	18.362,32
Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	18.362,32	18.362,32	0,00	18.362,32
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	18.362,32	18.362,32	0,00	18.362,32
Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - Itbi	55.086,99	55.086,99	25.586,92	29.500,07
Multas e Juros de Mora do Itbi	36.724,66	36.724,66	0,00	36.724,66
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendimentos do Trab	1.193.551,38	1.193.551,38	1.692.940,51	-499.389,13
Receita da Divida Ativa do I.s.s.	863.029,47	863.029,47	333.797,11	529.232,36
Multas e Juros de Mora do Iss	36.724,66	36.724,66	0,00	36.724,66
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Iss	18.362,32	18.362,32	0,00	18.362,32
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	9.181,17	9.181,17	0,00	9.181,17
Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	27.543,51	27.543,51	0,00	27.543,51
Taxa de Apreensao e Deposito	18.362,32	18.362,32	0,00	18.362,32
Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	9.181,17	9.181,17	377.708,35	-368.527,18
Contribuicao Para O Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.161.906,22	1.161.906,22	122.347,87	1.039.558,35
Outras Receitas Imobiliarias	18.362,32	18.362,32	23.905,20	-5.542,88
Outras Receitas de Valores Mobiliarios	18.362,32	18.362,32	0,00	18.362,32
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Cide	3.672,47	3.672,47	0,00	3.672,47
Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	652.314,70	652.314,70	1.426.638,12	-774.323,42
Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	85.568,46	85.568,46	239.845,48	-154.277,02
Outras Receitas Patrimoniais	9.181,17	9.181,17	0,00	9.181,17
Outros Servicos	3.672,47	3.672,47	0,00	3.672,47
Servicos de Abate de Animais	27.543,49	27.543,49	0,00	27.543,49
Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Me	27.993.003,29	27.993.003,29	31.128.920,44	-3.135.917,15
Apoio Financeiro Aos Municipios - Afm	254.655,09	254.655,09	0,00	254.655,09
Cota-parte do Fundo de Participação do Municipios - 1% Cota	278.966,15	278.966,15	3.837.633,95	-3.558.667,80
Cota-parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	18.362,32	18.362,32	935,38	17.426,94
Cota-parte Royalties-compens.financ.pela Produc.petro-lei 7.9	379.874,23	379.874,23	8.047,90	371.826,33
Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fep	624.460,44	624.460,44	601.238,68	23.221,76
Cota-parte Royalties Pelo Excedente da Prod.petroleo-lei 9.4	23.503,78	23.503,78	0,00	23.503,78
Piso de Atencao Basica Fixo (pab Fixo)	892.409,18	892.409,18	0,00	892.409,18
Agentes Comunitarios de Saude	609.629,31	609.629,31	868.296,00	-258.666,69
Saude da Familia	708.602,27	708.602,27	0,00	708.602,27
Saude Bucal	304.263,80	304.263,80	516.983,98	-212.720,18
Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.825.048,41	1.825.048,41	2.493.869,33	-668.820,92
Vigilancia Em Saude	322.801,59	322.801,59	268.976,23	53.825,36
Assistencia Farmaceutica	39.662,62	39.662,62	28.248,85	11.413,77
Qualificacao da Gestao do Sus	8.630,30	8.630,30	0,00	8.630,30
Piso de Atencao Basica Variavel (pab Variavel)	643.966,87	643.966,87	4.536.627,34	-3.892.660,47
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo	393.504,72	393.504,72	0,00	393.504,72
Transferencias de Convenios da Uniao P/ O Sist.unico de Saud	367.246,58	367.246,58	0,00	367.246,58
Enfrentamento da Covid-19	254.655,08	254.655,08	0,00	254.655,08
Piso Enfermagem	100.000,00	100.000,00	1.590.409,49	-1.490.409,49
Transferencias do Salario-educacao	894.796,31	894.796,31	1.604.553,51	-709.757,20
Transfer. Diretas do Fnde - Prog. Dinheiro Direto Na Escolar	576.026,26	576.026,26	0,00	576.026,26

Eger

[Assinatura]

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Transfer. Direta do Fnde-prog. Nacional Alimentacao Escolar-	902.692,11	902.692,11	481.162,00	421.530,11
Tran.dir.fnde Ref.ao Progr.nacional de Apoio Transp.escolar-	27.359,88	27.359,88	408.231,54	-380.871,66
Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas A Programa de Educ	5.160.700,66	5.160.700,66	0,00	5.160.700,66
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao	387.261,52	387.261,52	0,00	387.261,52
Transf.de Convenio dos Estados Destinadas A Programas de Edu	358.997,66	358.997,66	320.800,00	38.197,66
Transferência de Recursos da Complementacao da Uniao Ao Fund	5.278.887,09	5.278.887,09	7.120.929,89	-1.842.042,80
Transferências de Recursos da Complementação da União Ao Fun	8.488.502,68	8.488.502,68	7.417.781,29	1.070.721,39
Transferências de Recursos da Complementação da União- Vaar	544.500,00	544.500,00	49.927,08	494.572,92
Protecao Social Basica	495.782,88	495.782,88	324.655,50	171.127,38
Transf.de Convenios Uniao Destinada A Programa Assistencia S	367.246,58	367.246,58	0,00	367.246,58
Outras Transferencias do Fnas	711.172,99	711.172,99	217.482,95	493.690,04
Transf.de Conv. da Uniao Destinados A Prog. de Saneamento Ba	5.579.323,04	5.579.323,04	0,00	5.579.323,04
Outras Transferencias de Convenios da Uniao	6.250.959,38	6.250.959,38	0,00	6.250.959,38
Transferências Decorrentes de Simples Nacional	156.182,20	156.182,20	202.120,64	-45.938,44
Emendas Parlamentares de Relatoria	1.765.608,55	1.765.608,55	0,00	1.765.608,55
Emendas Parlamentares	138.280,43	138.280,43	3.250.000,00	-3.111.719,57
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc Ii	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Transf. Lei Paulo Gustavo	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Transferencia Financeira do Icms - Desoneracao - Lc. No 87/9	55.086,99	55.086,99	22.993,56	32.093,43
Cota-parte do Icms	9.511.686,43	9.511.686,43	12.121.571,85	-2.609.885,42
Cota-parte do Ipva	654.011,07	654.011,07	807.183,39	-153.172,32
Cota-parte do Ipi - Municípios	45.905,83	45.905,83	26.573,58	19.332,25
Cota-parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economi	517.741,69	517.741,69	20.684,71	497.056,98
Transferen.de Convenios Estados P/o Sistema Unico de Saude -	918.116,45	918.116,45	0,00	918.116,45
Transferencia de Recursos do Estado P/ Prog.saude-rep.fundo/	1.836.232,90	1.836.232,90	0,00	1.836.232,90
Outras Transferencias de Convenios dos Estados	2.163.150,05	2.163.150,05	0,00	2.163.150,05
Transf.recur.do Fundo de Man.desenv. da Educacao Basica - Fu	16.305.013,65	16.305.013,65	14.578.799,82	1.726.213,83
Outras Restituicoes	297.605,53	297.605,53	0,00	297.605,53
Outras Restituicoes1	645.619,49	645.619,49	273.256,28	372.363,21
Alienacao de Outros Bens Moveis	53.250,77	53.250,77	0,00	53.250,77
Alienacao de Dutros Bens Imoveis	91.811,64	91.811,64	0,00	91.811,64
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-sus	651.550,16	651.550,16	2.198.371,00	-1.546.820,84
Transferencias de Recursos Destinados A Programas de Educaca	2.254.159,51	2.254.159,51	21.447,13	2.232.712,38
Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. B	609.445,68	609.445,68	0,00	609.445,68
Demais Receitas de Capital - Principal	3.952.757,24	3.952.757,24	382.558,00	3.570.199,24
Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-estr.trans	178.665,45	178.665,45	0,00	178.665,45
Outras Transferencias da Uniao	13.468.036,09	13.468.036,09	0,00	13.468.036,09
Outras Transferencias dos Estados	4.064.800,14	4.064.800,14	0,00	4.064.800,14
Deducao de Receita do Fpm - Fundeb	-5.609.194,33	-5.609.194,33	6.225.783,67	-11.834.978,00
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb-itr	-3.672,47	-3.672,47	187,04	-3.859,51
Deducao de Receita P/ A Formacao do Fundeb-icms Deson.-lei 8	-11.017,41	-11.017,41	4.598,76	-15.616,17
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Icms	-1.902.337,28	-1.902.337,28	2.424.314,47	-4.326.651,75
Deducao de Receita Para Formacao do Fundeb - Ipva	-1.159.092,63	-1.159.092,63	161.436,89	-1.320.529,52
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Ipi - Municip	-9.181,17	-9.181,17	5.314,77	-14.495,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	128.961.547,23	128.961.547,23	93.332.673,66	53.017.864,15

REFINANCIAMENTO (II)

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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)	128.961.547,23	128.961.547,23	93.332.673,66	53.017.864,15
DÉFICIT (IV)			8.290.378,49	
TOTAL (V) = (III + IV)	128.961.547,23	128.961.547,23	101.623.052,15	53.017.864,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Geer

[Signature]

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	104.308.428,64	103.371.415,30	83.412.410,04	82.798.292,02	78.554.793,34	19.959.005,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.744.597,26	51.769.160,10	43.158.035,68	43.158.035,68	43.158.035,68	8.611.124,42
Contratação Por Tempo Determinado	21.534.949,29	21.266.420,56	19.053.803,37	19.053.803,37	19.053.803,37	2.212.617,19
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	21.220.454,26	21.653.237,26	18.824.285,59	18.824.285,59	18.824.285,59	2.828.951,67
Obrigações Patronais	9.878.907,34	7.295.215,91	4.483.851,21	4.483.851,21	4.483.851,21	2.811.364,70
Sentenças Judiciais	1.069.668,04	1.513.668,04	796.095,51	796.095,51	796.095,51	717.572,53
Despesas de Exercícios Anteriores	6.321,35	6.321,35	0	0	0	6.321,35
Ressarcimento de Desp. de Pessoal R	34.296,98	34.296,98	0	0	0	34.296,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.314,37	51.314,37	0	0	0	51.314,37
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	51.314,37	51.314,37	0	0	0	51.314,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.512.517,01	51.550.940,83	40.254.374,36	39.640.256,34	35.396.757,66	11.296.566,47
Contribuições	102.767,48	24.767,48	0	0	0	24.767,48
Subvenções Sociais	124.264,88	124.264,88	0	0	0	124.264,88
Obrigações Patronais	55.000,00	0	0	0	0	0
Diárias - Civil	377.499,01	382.932,92	86.003,00	86.003,00	86.003,00	296.929,92
Auxílio Financeiro A Pesquisadores	9.452,25	9.452,25	0	0	0	9.452,25
Material de Consumo	15.152.010,91	18.058.853,46	14.943.248,25	14.943.248,25	12.266.645,41	3.115.605,21
Premiações Cult.art.cient.desp.e Ou	74.067,74	14.067,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.067,74
Material, Bens Ou Serv. Distribuica	1.392.171,51	370.171,51	36.913,00	36.913,00	35.443,00	333.258,51
Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0	0	0	0	0
Serviços de Consultoria	220.209,79	130.209,79	65.040,00	65.040,00	65.040,00	65.169,79
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Ff	6.964.473,37	5.897.564,42	3.661.525,69	3.661.525,69	3.372.386,56	2.236.038,73
Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd	22.293.999,15	22.945.055,46	18.908.114,99	18.293.996,97	17.139.250,07	4.036.940,47
Serviços de Tecnologia da Informaca	365.000,00	337.000,00	198.770,00	198.770,00	198.770,00	138.230,00
Auxílios	142.732,79	87.732,79	0	0	0	87.732,79
Subvenções Sociais	11.000,00	11.000,00	0	0	0	11.000,00
Obrigações Tributárias e Contributi	826.028,26	825.028,26	596.416,10	596.416,10	596.416,10	228.612,16
Outros Aux. Finan. A Pessoas Física	1.286.977,81	1.786.977,81	1.686.936,99	1.686.936,99	1.565.397,18	100.040,82
Sentenças Judiciais	302.761,45	152.361,45	64.742,90	64.742,90	64.742,90	87.618,55
Despesas de Exercícios Anteriores	462.604,17	295.004,17	0	0	0	295.004,17
Indenizações e Restituições	319.496,44	98.496,44	663,44	663,44	663,44	97.833,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.363.418,59	24.300.431,93	18.210.642,11	10.566.473,91	7.890.272,44	6.089.789,82
INVESTIMENTOS	22.795.168,03	23.762.181,37	17.760.813,34	10.116.645,14	7.440.443,67	6.001.368,03
Obras e Instalações	15.838.529,74	18.664.707,02	15.855.806,22	8.211.638,02	6.664.906,51	2.808.900,80
Equipamentos e Material Permanente	6.668.021,14	5.068.857,20	1.905.007,12	1.905.007,12	775.537,16	3.163.850,08
Aquisição de Imóveis	288.617,15	28.617,15	0	0	0	28.617,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	78.642,70	48.642,70	0	0	0	48.642,70
Aquisição de Imóveis	78.642,70	48.642,70	0	0	0	48.642,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	489.607,86	489.607,86	449.828,77	449.828,77	449.828,77	39.779,09
Principal da Dívida Contratual Resg	489.607,86	489.607,86	449.828,77	449.828,77	449.828,77	39.779,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.289.700,00	1.289.700,00	0	0	0	1.289.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.289.700,00	1.289.700,00	0	0	0	1.289.700,00
Reserva de Contingência	1.289.700,00	1.289.700,00	0	0	0	1.289.700,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	128.961.547,23	128.961.547,23	101.623.052,15	93.364.765,93	86.445.065,78	27.338.495,08

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

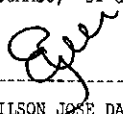
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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)	128.961.547,23	128.961.547,23	101.623.052,15	93.364.765,93	86.445.065,78	27.338.495,08
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			101.623.052,15			

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025


Gestor : ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	6.967.682,64	4.243.498,68	1.421.032,59		9.690.147,73
Pessoal e Encargos Sociais	71.307,12	-	56.575,11		14.732,01
Juros e Multas	-	-	-		-
Outras Despesas Correntes	6.796.374,52	4.243.498,68	1.364.457,48		9.675.415,72
DESPESAS DE CAPITAL	1.803.975,66	2.676.201,47	1.843.865,66		2.636.311,47
Investimentos	1.803.975,66	2.676.201,47	1.843.865,66		2.636.311,47
Inversões Financeiras	-	-	-		-
Amortização	-	-	-		-
TOTAL	8.671.657,90	6.919.700,15	3.264.898,25		12.326.459,20

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2025		PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025				
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	545.391,96	612.162,89	351.841,90	351.841,90		806.512,95
Pessoal e Encargos Sociais	176,55	-	-	-		176,55
Juros e Multas	-	-	-	-		-
Outras Despesas Correntes	545.215,41	612.162,89	351.041,90	351.041,90	-	806.336,40
DESPESAS DE CAPITAL	1.053.952,65	7.644.168,20	1.232.846,37	1.232.846,37	25.785,70	8.239.488,78
Investimentos	1.053.952,65	7.644.168,20	1.232.846,37	1.232.846,37	25.785,70	8.239.488,78
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.399.344,61	8.256.331,09	1.583.888,27	1.583.888,27	25.785,70	9.046.001,73

ELENILTON JOSE DA CONCEICAO
GESTOR

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
CONTADOR

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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:

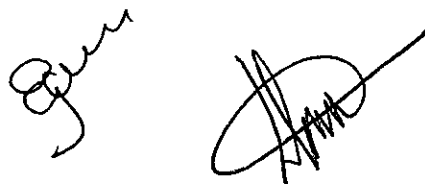
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no 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: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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 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.

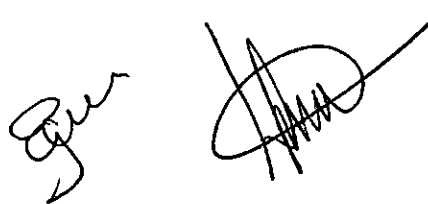
Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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 85.857.453,06, perfazendo o total de 85,56% da despesa fixada atualizada.





PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

III - III

BALANÇO

FINANCEIRO.



(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000-
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página

1

de: 9

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.610.301,30	01	LEGISLATIVA	3.403.872,88
12	CONTRIBUIÇÕES	122.347,87	04	ADMINISTRACAO	9.723.429,44
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.690.388,80	06	SEGURANCA PUBLICA	448.811,68
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	86.034.003,28	08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.110.001,29
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.256,28	10	SAUDE	28.872.422,86
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.602.376,13	12	EDUCACAO	42.430.295,33
			13	CULTURA	2.230.387,45
			15	URBANISMO	7.356.350,29
			17	SANEAMENTO	45.758,20
			18	GESTCO AMBIENTAL	876.838,39
			20	AGRICULTURA	877.703,99
			23	CDMERCIO E SERVICOS	145.700,44
			25	ENERGIA	24.208,65
			26	TRANSPORTE	1.049.610,00
			27	DESPORTO E LAZER	577.832,49
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	449.828,77
Sub-Total			93.332.673,66	Sub-Total	
				101.623.052,15	

SALDO DA EMPENHADA		RESTOS A PAGAR	
EMPENHADO A PAGAR	15.177.986,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.011,44
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	604.059,36
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	191.041,91
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	9.726,52
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	159.999,99
		RESTOS A PAGAR- PROCESSADOS	1.923.554,33
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	23.111,27
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.097,36
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	282.769,89
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	750.080,05
		RESTO A PAGAR PROCESSADOS	154.596,99
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	482.766,32
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	2.500,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	14.076,90
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.900,75
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	28.494,34
Sub-Total	15.177.986,37	Sub-Total	4.848.786,52

EXTRA - ORÇAMENTARIAS		EXTRA - ORÇAMENTARIAS	
IRRF	212.290,60	IRRF	212.290,60
INSS	151.365,50	INSS	151.365,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	247.443,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	247.443,97
SALARIO FAMILIA	1.560,00	SALARIO FAMILIA	1.560,00

Eger

[Handwritten signature]

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página

2

de: 9

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ISS	4.492,50
INSS A RECOLHER	47.883,26
IRRF A RECOLHER	31.010,31
ISS A RECOLHER	39.307,14
SALARIO FAMILIA	12.317,27
SALARIO MATERNIDADE	260,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	774,18
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.656,58
FALTAS	101,20
INSS A RECOLHER	850.228,14
IRRF A RECOLHER	689.763,61
ISS A RECOLHER	121.882,32
FALTAS	8.848,90
SALARIO FAMILIA	107.564,22
SALARIO MATERNIDADE	42.635,56
EMPRESTIMO BB	95.757,93
EMPRESTIMO CEF	35.316,65
SINDSAUDE	3.187,80
RESTITUICAO	1.728,72
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.151,98
PENSAO ALIMENTICIA	9.108,00
INSS A RECOLHER	132.303,19
IRRF A RECOLHER	13.675,93
ISS A RECOLHER	4.010,36
EMPRESTIMO BB	25.275,12
FALTAS	2.701,33
SALARIO FAMILIA	19.118,57
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.092,96
EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00
INSS A RECOLHER	1.558.584,59
IRRF A RECOLHER	501.942,18
ISS A RECOLHER	18.760,84
SALARIO FAMILIA	126.477,01
SALARIO MATERNIDADE	64.005,87
EMPRESTIMO BB	712.496,40
EMPRESTIMO CEF	206.432,71
FALTAS	31.647,55
PENSAO ALIMENTICIA	6.677,17
FUSIO SEGURO	402,12
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	75.910,93
IRRF	68.440,30
ISS A RECOLHER	5.611,16
EMPRESTIMO CAIXA	10.657,20
EMPRESTIMO SB	62.547,26

ISS	4.492,50
INSS A RECOLHER	47.883,26
IRRF A RECOLHER	31.010,31
ISS A RECOLHER	39.307,14
SALARIO FAMILIA	5.669,75
SALARIO MATERNIDADE	260,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	774,18
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.656,58
FALTAS	101,20
INSS A RECOLHER	850.228,14
IRRF A RECOLHER	705.832,20
ISS A RECOLHER	121.882,32
FALTAS	8.848,90
SALARIO FAMILIA	107.564,22
SALARIO MATERNIDADE	42.635,56
EMPRESTIMO BB	95.757,93
EMPRESTIMO CEF	35.316,65
SINDSAUDE	3.187,80
RESTITUICAO	1.728,72
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.151,98
PENSAO ALIMENTICIA	9.108,00
INSS A RECOLHER	132.303,19
IRRF A RECOLHER	13.675,93
ISS A RECOLHER	4.010,36
EMPRESTIMO BB	25.275,12
FALTAS	2.701,33
SALARIO FAMILIA	19.118,57
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.092,96
EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00
INSS A RECOLHER	1.558.584,59
IRRF A RECOLHER	501.942,18
ISS A RECOLHER	18.760,84
SALARIO FAMILIA	126.477,01
SALARIO MATERNIDADE	64.005,87
EMPRESTIMO BB	712.496,40
EMPRESTIMO CEF	206.432,71
FALTAS	31.647,55
RENDIMENTOS DE APLICACAO	11.696,86
PENSAC ALIMENTICIA	6.677,17
FUSIO SEGURO	402,12
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	75.910,93
IRRF	68.440,30
ISS A RECOLHER	5.611,16
EMPRESTIMO CAIXA	10.657,20

Eger



Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página

3

de: 9

R E C E I T A S

D E S P E S A S

CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	2.130,00	EMPRESTIMO BB	62.547,26
INSS A RECOLHER	81.620,13	CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	2.130,00
FALTAS A RECOLHER	2.686,67	INSS A RECOLHER	81.620,13
SALARIO FAMILIA	1.560,00	FALTAS A RECOLHER	2.686,67
APLICACAO FINANCEIRA	4.857,60	SALARIO FAMILIA	1.560,00
PENSAO ALIMENTICIA	13.583,40	APLICACAO FINANCEIRA	4.857,60
IRRF	21.655,38	PENSAO ALIMENTICIA	13.583,40
ISS	297,00	IRRF	21.655,38
EMPRESTIMOS CAIXA	2.052,36	ISS	297,00
EMPRESTIMO BB	22.165,37	EMPRESTIMOS CAIXA	2.052,36
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	751,41	EMPRESTIMO BB	22.165,37
INSS A RECOLHER	89.896,31	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	751,41
SALARIO FAMILIA	8.385,00	INSS A RECOLHER	89.896,31
PENSAO ALIMENTICIA	10.931,28	SALARIO FAMILIA	8.385,00
APLICACAO FINANCEIRA	6.940,94	PENSAO ALIMENTICIA	10.931,28
IRRF	15.909,43	APLICACAO FINANCEIRA	6.940,94
ISS	8.586,01	IRRF	15.909,43
EMPRESTIMO BB	30.487,15	ISS	8.586,01
EMPRESTIMO CAIXA	1.632,72	EMPRESTIMO BB	30.487,15
CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.352,36	EMPRESTIMO CAIXA	1.632,72
SALARIO FAMILIA	27.926,16	CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.352,36
INSS A RECOLHER	140.159,37	SALARIO FAMILIA	27.926,16
FALTAS	18.133,98	INSS A RECOLHER	140.159,37
IRRF	13.475,38	FALTAS	18.133,98
EMPRESTIMO BB	5.074,92	IRRF	13.475,38
ISS A RECOLHER	2.029,65	EMPRESTIMO BB	5.074,92
SALARIO FAMILIA	2.665,00	ISS A RECOLHER	2.029,65
INSS A RECOLHER	21.410,46	SALARIO FAMILIA	2.665,00
APLICACAO FINANCEIRA	12.015,21	INSS A RECOLHER	21.410,46
INSS A RECOLHER	25.636,19	APLICACAO FINANCEIRA	12.015,21
ISS A RECOLHER	586,00	INSS A RECOLHER	25.636,19
IRRF A RECOLHER	11.826,12	ISS A RECOLHER	586,00
SALARIO FAMILIA	390,00	IRRF A RECOLHER	11.826,12
APLICACAO FINANCEIRA	6.931,19	SALARIO FAMILIA	390,00
FALTAS	113,33	APLICACAO FINANCEIRA	6.931,19
IRRFA RECOLHER	10.472,47	FALTAS	113,33
CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	544,50	IRRFA RECOLHER	10.472,47
INSS A RECOLHER	41.938,83	CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	544,50
ISS A RECOLHER	1.225,00	INSS A RECOLHER	41.938,83
SALARIO FAMILIA	5.483,72	ISS A RECOLHER	1.225,00
APLICACAO FINANCEIRA	3.514,00	SALARIO FAMILIA	5.483,72
FALTAS	3.036,00	APLICACAO FINANCEIRA	3.514,00
INSS A RECOLHER	33.305,97	FALTAS	3.036,00
SALARIO FAMILIA	1.560,00	INSS A RECOLHER	33.305,97

ger *[assinatura]*

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página

4

de: 9

R E C E I T A S

D E S P E S A S

EMPRESTIMO BB	20.207,06	SALARIO FAMILIA	1.560,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	450,00	EMPRESTIMO BB	20.207,06
INSS A RECDLHER	4.196,11	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	450,00
IRRF A RECOLHER	707,70	INSS A RECOLHER	4.196,11
APLICACAO FINANCEIRA	1.646,55	IRRF A RECOLHER	707,70
APLICACAO FINANCEIRA	2.524,40	APLICACAO FINANCEIRA	1.646,55
IRRF	10.923,24	APLICACAO FINANCEIRA	2.524,40
INSS	12.470,19	IRRF	10.923,24
APLICACAO FINANCEIRA	12.995,61	INSS	12.470,19
IRRF	8.825,01	APLICACAO FINANCEIRA	12.995,61
INSS	28.161,02	IRRF	8.825,01
SALARIO FAMILIA	4.680,00	INSS	28.161,02
APLICACAO FINANCEIRA	3.289,50	SALARIO FAMILIA	4.680,00
ISS	43,80	APLICACAO FINANCEIRA	3.289,50
EMPRESTIMDS CEF	11.606,30	ISS	43,80
IRRF	10.091,84	EMPRESTIMOS CEF	11.606,30
INSS	11.079,99	IRRF	10.091,84
APLICACAO FINANCEIRA	2.544,08	INSS	11.079,99
		APLICACAO FINANCEIRA	2.544,08
Sub-Total	7.245.703,46	Sub-Total	7.266.821,39

TRANSF. ENTRE UNIDADES

TRANSF. ENTRE UNIDADES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	130.040,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	600.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.160.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	40.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	70.418,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	930.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.985,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.569.337,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	485,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	238.097,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	939.899,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	370.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.320.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	20.508,84
FUNDEB	564.047,43
GABINETE DO PREFEITO	220.000,00
GABINETE DO PREFEITO	80.000,00
GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
GABINETE DO PREFEITO	150.000,00

SECRETARIA DE FINANCA	130.040,00
SECRETARIA DE FINANCA	600.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	3.160.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	40.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	70.418,65
SECRETARIA DE FINANCA	930.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	3.985,82
SECRETARIA DE FINANCA	6.200.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	5.569.337,57
SECRETARIA DE FINANCA	140,24
SECRETARIA DE FINANCA	485,15
SECRETARIA DE FINANCA	238.097,12
SECRETARIA DE FINANCA	939.899,00
SECRETARIA DE FINANCA	15.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	370.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	2.320.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	20.508,84
SECRETARIA DE FINANCA	564.047,43
SECRETARIA DE FINANCA	220.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	80.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	10.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	150.000,00

Eger

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página

5

de: 9

R E C E I T A S

D E S P E S A S

GABINETE DO PREFEITO	1.260.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.260.000,00
GABINETE DD PREFEITO	150.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	150.000,00
GABINETE DO PREFEITO	83.633,98	SECRETARIA DE FINANCA	83.633,98
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	28.893,32	SECRETARIA DE FINANCA	28.893,32
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	210.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	210.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	80.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	80.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.800.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.800.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	150.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	150.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.920.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.920.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	6.270.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	6.270.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	42.629,42	SECRETARIA DE FINANCA	42.629,42
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	10.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	10.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	70.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	70.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	390.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	390.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	100.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	100.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	27.520,24	SECRETARIA DE FINANCA	27.520,24
SEC. DE CULTURA E TURISMD	160.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	160.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMD	140.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	140.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	200.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	200.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	1.360.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.360.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	300.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	300.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	19.456,64	SECRETARIA DE FINANCA	19.456,64
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	20.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	20.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	60.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	60.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	70.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	70.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	590.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	590.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	110.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	110.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	18.316,68	SECRETARIA DE FINANCA	18.316,68
SECRETARIA DE FINANCA	52.214,20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	52.214,20
SECRETARIA DE FINANCA	6.849,66	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.849,66
SECRETARIA DE FINANCA	10.915,21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.915,21
SECRETARIA DE FINANCA	7.556,21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.556,21
SECRETARIA DE FINANCA	86.314,02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.314,02
SECRETARIA DE FINANCA	331.478,24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	331.478,24
SECRETARIA DE FINANCA	392.216,01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	392.216,01
SECRETARIA DE FINANCA	1.885,42	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.885,42
SECRETARIA DE FINANCA	16.627,43	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	16.627,43
SECRETARIA DE FINANCA	626,12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	626,12
SECRETARIA DE FINANCA	31.378,78	FUNDEB	31.378,78
SECRETARIA DE FINANCA	484.014,78	FUNDEB	484.014,78
SECRETARIA DE FINANCA	74.051,46	GABINETE DO PREFEITO	74.051,46

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página

6

de: 9

R E C E I T A S

D E S P E S A S

SECRETARIA DE FINANCA	21.952,38	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	21.952,38
SECRETARIA DE FINANCA	24.495,44	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	24.495,44
SECRETARIA DE FINANCA	2,86	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2,86
SECRETARIA DE FINANCA	60,42	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	60,42
SECRETARIA DE FINANCA	2.888,37	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.888,37
SECRETARIA DE FINANCA	15.505,03	SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	15.505,03
SECRETARIA DE FINANCA	12.412,12	SEC. DE CULTURA E TURISMO	12.412,12
SECRETARIA DE FINANCA	10.472,47	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	10.472,47
SECRETARIA DE FINANCA	707,70	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	707,70
SECRETARIA DE FINANCA	10.923,24	SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	10.923,24
SECRETARIA DE FINANCA	8.868,81	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	8.868,81
SECRETARIA DE FINANCA	10.091,84	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	10.091,84
SECRETARIA DE FINANCA	101,20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	101,20
SECRETARIA DE FINANCA	8.747,78	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.747,78
SECRETARIA DE FINANCA	1.834,53	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.834,53
SECRETARIA DE FINANCA	31.647,55	FUNDEB	31.647,55
SECRETARIA DE FINANCA	2.686,67	GABINETE DD PREFEITO	2.686,67
SECRETARIA DE FINANCA	18.133,98	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	18.133,98
SECRETARIA DE FINANCA	113,33	SEC. DE CULTURA E TURISMO	113,33
SECRETARIA DE FINANCA	3.036,00	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	3.036,00
SECRETARIA DE FINANCA	6.764,18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.764,18
SECRETARIA DE FINANCA	1.707,98	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.707,98
SECRETARIA DE FINANCA	5.309,46	FUNDEB	5.309,46
SECRETARIA DE FINANCA	66,00	SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	66,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.354,25	SECRETARIA DE FINANCA	2.354,25
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	60.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	60.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	13.447,64	SECRETARIA DE FINANCA	13.447,64
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	468.556,21	SECRETARIA DE FINANCA	468.556,21
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	110.467,52	SECRETARIA DE FINANCA	110.467,52
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	12.995,61	SECRETARIA DE FINANCA	12.995,61
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	25.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	25.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	380.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	380.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	12.158,31	SECRETARIA DE FINANCA	12.158,31
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	25.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	25.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	100.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	100.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	12.635,92	SECRETARIA DE FINANCA	12.635,92
DUODÉCIMO MENSAL	3.604.629,12	DUODÉCIMO MENSAL	200.756,24
		REPASSE DD DUODECIMO	3.604.629,12

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página

7

de: 9

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Sub-Total	44.024.311,56	Sub-Total	44.225.067,80
SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO	
		50.426-2 50.426-2	0,00
5.084-9 FME/10% FME	170.726,78	5.084-9 FME/10% FME	80.683,90
6.963-9 FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	13.460,79	6.963-9 FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	5.398,48
9.012-3 FME/MERENDA ESCOLAR FME	698,01	9.012-3 FME/MERENDA ESCOLAR FME	101,59
6.892-6 FME/SALARIO EDUCA??O FME	739.261,49	6.892-6 FME/SALARID EDUCA??O FME	1.153.835,02
52-1 FME/TRANS ESCOLAR ES FME	15.618,73	52-1 FME/TRANS ESCOLAR ES FME	34.776,13
		CAIXA CAIXA	0,00
13.650- PM MUCAMBO PRR -AQUISICAO DE ONIBUS	248,77	13.650-6 PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	0,00
13.931- SEC. DE EDUCACAO COVID 19	7.978,07	13.931-9 SEC. DE EDUCACAO COVID 19	8.851,84
13.649- PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONI	410,93	13.649-2 PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONI	0,00
71.070- PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33	168.935,01	71.070-7 PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33	0,00
71.116- PMM PAIC INTEGRAL	50.095,70	71.116-9 PMM PAIC INTEGRAL	0,00
15416-4 PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	49.639,04	15416-4 PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	55.024,60
71.132- PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO	164.793,94	71.132-0 PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO	153.779,21
		57442916PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 7 ANO	220.076,27
12.190- FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	427.228,16	12.190-8 FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	473.580,09
10.074- FMS/ASSISTMEDICAM FMS	19.825,78	10.074-9 FMS/ASSISTMEDICAM FMS	39.135,72
9.655-5 FMS/ATEN??O B?SICA FMS	922,67	9.655-5 FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.022,49
6.016-X FMS/FUS FMS	170.114,05	6.016-X FMS/FUS FMS	190.647,31
66.011- FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,50	66.011-6 FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,88
9.656-3 FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	79.944,76	9.656-3 FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	122.274,04
52.093- FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,50	52.093-4 FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,88
		CAIXA CAIXA	0,00
024- FMS CUSTEIO - SUS	2.432.051,91	13.024-9 FMS CUSTEIO - SUS	595.031,14
13.035- FMS INVESTIMENTO - SUS	202.240,28	13.035-4 FMS INVESTIMENTO - SUS	405.093,45
13.756- SEC. SAUDE COVID-19	4.063,28	13.756-1 SEC. SAUDE COVID-19	4.508,29
15247-1 FMS ENFERMAGEM - PISO	5.833,94	15247-1 FMS ENFERMAGEM - PISO	129.068,13
		16.362-7 EMENDA PARLAMENTAR - PSF - VILA BET	72.772,75
		16.649-9 EMENDA PARLAMENTAR - I	262.645,15
		16.650-2 EMENDA PARLAMENTAR - II	420.232,25
		16.662-6 EMENDA PARLAMENTAR - III	315.174,19
		16.663-4 EMENDA PARLAMENTAR - IV	262.645,15
		16.665-0 EMENDA PARLAMENTAR - V	477.828,96
		16.666-9 EMENDA PARLAMENTAR - VI	210.116,12
		16.674-X EMENDA PARLAMENTAR VII - MAC	315.331,31
		16.675-8 EMENDA PARLAMENTAR VIII - MAC	156.777,85
		16.676-6 EMENDA PARLAMENTAR IX - MAC	23.303,51
5.093-8 FMAS FMAS	42.793,78	5.093-8 FMAS FMAS	58.769,74
11.339- FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	1.146,33	11.339-5 FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	0,00
12.222- FMAS/BL GBF FNAS FMAS	18.491,96	12.222-X FMAS/BL GBF FNAS FMAS	16.665,16
12.223- FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	767,47	12.223-8 FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	850,74

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página

8

de: 9

R E C E I T A S

D E S P E S A S

12.224- FMAS/BL PSB FNAS FMAS	18.471,87	12.224-6 FMAS/BL PSB FNAS FMAS	35.631,98
12.221- FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.638,63	12.221-1 FMAS/BPC ESCOLA FMAS	5.110,62
10.614- FMAS/FEAS FMAS	69,05	10.614-3 FNAS/FEAS FMAS	0,00
11.664- FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	682,81	11.664-5 FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	756,89
		CAIXA CAIXA	0,00
12.844- MUCAMBO CRIANCA FELIZ	52.219,25	12.844-9 MUCAMBO CRIANCA FELIZ	48.769,38
14.452- FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLES	18.499,70	14.452-5 FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLES	28.241,85
14.986- MUCAMBO PROG CAD -SUAS	234,76	14.986-1 MUCAMBO PROG CAD -SUAS	12.773,42
15.383- ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS	3.185,07	15.383-4 ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS	3.530,63
15.46- GND3 - EMENDA PARLAMENTAR	44.705,35	15.546-2 GND3 - EMENDA PARLAMENTAR	7.935,96
16.268- PSB ESTADUAL	4.532,32	16.268-X PSB ESTADUAL	10.645,60
16.269- BENEFICIDS EVENTUAIS ESTADUAL - BF	2.267,10	16.269-8 BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - BF	534,51
5.083-0 FUNDEB 40 % FUNDEB	1.916.016,47	5.083-0 FUNDEB 40 % FUNDEB	3.966.818,24
8.085-3 FUNDEB FUNDEB	20.690,53	8.085-3 FUNDEB FUNDEB	548.472,65
10.864- PMM/GAB DO PREFEITO PMM	52.429,49	10.864-2 PMM/GAB DO PREFEITO PMM	44.443,84
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.059- SEC. DE ADMINISTRACAO	93.558,84	13.059-1 SEC. DE ADMINISTRACAO	98.365,67
11.740- PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	26.817,96	11.740-4 PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	68.761,11
647.351-PMM/CONVENIO CAIXA PMM	842,60	647.351- PMM/CONVENIO CAIXA PMM	0,00
9.627-X PMM/FUNASA ESGOTO PMM	1.127.876,39	9.627-X PMM/FUNASA ESGOTO PMM	0,00
11.852- PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.019.588,63	11.852-4 PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.195.444,15
11.552- PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	74.739,95	11.552-5 PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	82.848,83
7.800-X PMM/ROYALTIES PMM	26.622,35	7.800-X PMM/ROYALTIES PMM	31.365,73
10.869- PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	206.073,04	10.869-3 PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	325.084,45
7.057-2 PMM/CIDE PMM	59.948,91	7.057-2 PMM/CIDE PMM	88.264,18
13.092- PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	97.156,73		
13.032- CONVENIO0859528-2017	2.809,41	13.032-X CONVENIO0859528-2017	0,00
13.928- CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO	55.819,20	13.928-9 CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO	0,00
71.085- PAVIMENTACAO - SITIO TORO	21.066,37	71.085-5 PAVIMENTACAO - SITIO TORO	0,00
15142-4 TRANSFERENCIA ESPECIAIS	48.156,49	15142-4 TRANSFERENCIA ESPECIAIS	53.381,21
15797-X CFM COMP FIN EXPL MINERAL	3.299,63	15797-X CFM COMP FIN EXPL MINERAL	9.945,76
10.866- PMM/SEC ESPORTE PMM	599.875,39	10.866-9 PMM/SEC ESPORTE PMM	18.963,32
		CAIXA CAIXA TESOURARIA	0,00
10.870- PMM/SEC DE CULTURA PMM	39.219,43	10.870-7 PMM/SEC DE CULTURA PMM	24.368,80
15153-X INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO	400,27	15153-X INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO	0,00
15154-8 APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	692,76	15154-8 APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	0,00
15437-7 LEI ALDIR BLANC II	37,67	15437-7 LEI ALDIR BLANC II	41,75
10.867- PMM/SEC AGRICULTURA PMM	44.978,40	10.867-7 PMM/SEC AGRICULTURA PMM	18.837,47
6.911-6 PMM/FEX PMM	2.494,54	6.911-6 PMM/FEX PMM	2.765,18
283.147-PMM/ICMSDESONERA? PMM	4.908,93	283.147- PMM/ICMSDESONERA? PMM	4.297,17
12.171- PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	11.100,01	12.171-1 PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	12.315,70
50-5 PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	49.167,11	50-5 PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	61.457,01
10.855- PMM/IMPIRRF/ISS PMM	142.714,14	10.855-3 PMM/IMPIRRF/ISS PMM	107.510,42
10.862- PMM/IPTU PMM	310.025,18	10.862-6 PMM/IPTU PMM	3.305,47

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Página

9

de: 9

RECEITAS

DESPESAS

8.235-X PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	28.894,93	8.235-X PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	17.604,69
5.887-4 PMM/IPI EXPORTA??O PMM	16.292,50	5.887-4 PMM/IPI EXPORTA??O PMM	5.699,59
8-4 PMM/ICMS	13.229,91	8-4 PMM/ICMS	19.567,24
8.701-7 PMM/IPVA PMM	112.274,34	8.701-7 PMM/IPVA PMM	61,79
8.700-9 PMM/ICMS PMM	24.834,44	8.700-9 PMM/ICMS PMM	117.887,70
5.543-3 PMM/FPM PMM	214.708,93	5.543-3 PMM/FPM PMM	8.193,28
6-8 PMM/IPVA	44.438,82	6-8 PMM/IPVA	26.686,11
5.545-X PMM/DIVERSOS PMM	6.098,57	5.545-X PMM/DIVERSOS PMM	7.387,46
10.865- PMM/SEAFIM PMM	36.280,49	10.865-0 PMM/SEAFIM PMM	29.140,59
4-6 PMM/TRIBUTOS PMM	39.349,56	5.094-6 PMM/TRIBUTOS PMM	65.924,29
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
		CAIXA CAIXA TESOURARIA	0,00
13.060- SEC. DE PLANEJAMENTO	11.934,82	13.060-5 SEC. DE PLANEJAMENTO	2.947,15
10.871- SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	11.561,57	10.871-5 SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	19.288,83
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.498- PM MUCAMCO / FUNDEMA	199.133,72	13.498-8 PM MUCAMCO / FUNDEMA	42.547,00
14.049- CONVENIO 894985-2019	4.478,29	14.049-X CONVENIO 894985-2019	0,00
		16.458-5 PMM SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	19.081,43
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
		16.459-3 PMM SEC. TRANSPORTE E TRANSITO	4.375,00
Sub-Total	11.756.458,25	Sub-Total	13.573.405,44

Total	171.537.133,30	Total	171.537.133,30
-------	----------------	-------	----------------

GESTOR:

ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

CONTADOR:

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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)	93.332.673,66	86.975.783,15	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	101.623.052,15	88.942.858,64
Convênio	15.938.108,00	13.568.138,08	Convênio	31.556.766,57	20.214.511,69
Ordinária	43.392.687,45	43.844.219,11	Ordinária	31.438.630,33	34.303.803,30
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Vinculada	33.978.921,65	29.563.425,96	Vinculada	38.627.655,25	34.424.543,65
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
44.024.311,56			44.225.067,80		
44.827.331,31			44.827.331,31		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
22.423.689,83			12.115.607,91		
11.867.267,98			12.443.113,95		
Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Processados		
6.919.700,15			3.264.898,25		
3.264.898,25			5.381.838,22		
Restos a Pagar Não Process.			Restos a Pagar Não Process.		
8.258.286,22			1.583.888,27		
2.070.270,53			519.374,56		
Outros Recebimentos Extra			Outros Pagamentos Extra		
7.245.703,46			7.266.821,39		
0,00			0,00		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
11.756.458,25			13.573.405,44		
14.302.147,36			11.759.225,90		
TOTAL (V) =					
(I+II+III+IV)			(VI+VII+VIII+IX)		
171.537.133,30			171.537.133,30		
157.972.529,80			157.972.529,80		

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor : ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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...	170.726,78	80.683,90
6.963-9 (05004) - FME/APOIO/TRANS/ESCO FME-FME/APOIO/TRANS/ESCO FME...	13.460,79	5.398,48
9.012-3 (05009) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	698,01	101,59
6.892-6 (05023) - FME/SALARIO EDUCA??O FME-FME/SALARIO EDUCA??O FME...	739.261,49	1.153.835,02
52-1 (05026) - FME/TRANS ESCOLAR ES FME-FME/TRANS ESCOLAR ES FME...	15.618,73	34.776,13
13.650-6 (05030) - PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS-PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO...	248,77	0,00
13.931-9 (05031) - SEC. DE EDUCACAO COVID 19-SEC. DE EDUCACAO COVID 19...	7.978,07	8.851,84
13.649-2 (05040) - PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE DNIBUS RURAL-PM MUCAMBO - PAR - AQUISI...	410,93	0,00
71.070-7 (05041) - PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33-2022-PMM- PACTO DA APRENDIZAGE...	168.935,01	0,00
71.116-9 (05042) - PMM PAIC INTEGRAL-PMM PAIC INTEGRAL...	50.095,70	0,00
15416-4 (05043) - PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL-PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEM...	49.639,04	55.024,60
71.132-0 (05044) - PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO-PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL ...	164.793,94	153.779,21
574429169-1 (05045) - PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 7 AND-PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL ...	0,00	220.076,27
12.190-8 (06002) - FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS-FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS...	427.228,16	473.580,09
10.074-9 (06004) - FMS/ASSISTMEDICAM FMS-FMS/ASSISTMEDICAM FMS...	19.825,78	39.135,72
9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS-FMS/ATEN??O B?SICA FMS...	922,67	1.022,49
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS-FMS/FUS FMS...	170.114,05	190.647,31
66.011-6 (06015) - FMS/MUCAMBOBLAF FMS-FMS/MUCAMBOBLAF FMS...	11,50	11,88
9.656-3 (06022) - FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS-FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS...	79.944,76	122.274,04
52.093-4 (06026) - FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS-FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS...	11,50	11,88
13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS-FMS CUSTEIO - SUS...	2.432.051,91	595.031,14
13.035-4 (06036) - FMS INVESTIMENTO - SUS-FMS INVESTIMENTO - SUS...	202.240,28	405.093,45
13.756-1 (06039) - SEC. SAUDE COVID-19-SEC. SAUDE COVID-19...	4.063,28	4.508,29
15247-1 (06046) - FMS ENFERMAGEM - PISO-FMS ENFERMAGEM - PISO...	5.833,94	129.068,13
16.362-7 (06047) - EMENDA PARLAMENTAR - PSF - VILA BETANIA-EMENDA PARLAMENTAR - PSF ...	0,00	72.772,75
16.649-9 (06048) - EMENDA PARLAMENTAR - I-EMENDA PARLAMENTAR - I...	0,00	262.645,15
16.650-2 (06049) - EMENDA PARLAMENTAR - II-EMENDA PARLAMENTAR - II...	0,00	420.232,25
16.662-6 (06050) - EMENDA PARLAMENTAR - III-EMENDA PARLAMENTAR - III...	0,00	315.174,19
16.663-4 (06051) - EMENDA PARLAMENTAR - IV-EMENDA PARLAMENTAR - IV...	0,00	262.645,15
16.665-D (06052) - EMENDA PARLAMENTAR - V-EMENDA PARLAMENTAR - V...	0,00	477.828,96
16.666-9 (06053) - EMENDA PARLAMENTAR - VI-EMENDA PARLAMENTAR - VI...	0,00	210.116,12
16.674-X (06054) - EMENDA PARLAMENTAR VII - MAC-EMENDA PARLAMENTAR VII - ...	0,00	315.331,31
16.675-8 (06055) - EMENDA PARLAMENTAR VIII - MAC-EMENDA PARLAMENTAR VIII - ...	0,00	156.777,85
16.676-6 (06056) - EMENDA PARLAMENTAR IX - MAC-EMENDA PARLAMENTAR IX - M...	0,00	23.303,51
10.093-8 (07001) - FMAS FMAS-FMAS FMAS...	42.793,78	58.769,74
11.339-5 (07003) - FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS-FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS...	1.146,33	0,00
12.222-X (07004) - FMAS/BL GBF FMAS FMAS-FMAS/BL GBF FMAS FMAS...	18.491,96	16.665,16
12.223-8 (07005) - FMAS/BL GSUAS FMAS FMAS-FMAS/BL GSUAS FMAS FMAS...	767,47	850,74
12.224-6 (07006) - FMAS/BL PSB FMAS FMAS-FMAS/BL PSB FMAS FMAS...	18.471,87	35.631,98
12.221-1 (07007) - FMAS/BPC ESCOLA FMAS-FMAS/BPC ESCOLA FMAS...	1.638,63	5.110,62
10.614-3 (07012) - FMAS/FEAS FMAS-FMAS/FEAS FMAS...	69,05	0,00
11.664-5 (07020) - FMAS/SCFV P IDOSA FMAS-FMAS/SCFV P IDOSA FMAS...	682,81	756,89
12.844-9 (07022) - MUCAMBO CRIANCA FELIZ-MUCAMBO CRIANCA FELIZ...	52.219,25	48.769,38
14.452-5 (07026) - FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLESCENTE-FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA...	18.499,70	28.241,85
14.986-1 (07028) - MUCAMBO PRÓG CAD -SUAS-MUCAMBO PRÓG CAD -SUAS...	234,76	12.773,42
15.383-4 (07029) - ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS-ASSISTENCIA SOCIL - EMEN...	3.185,07	3.530,63
15.546-2 (07030) - GND3 - EMENDA PARLAMENTAR-GND3 - EMENDA PARLAMENTAR...	44.705,35	7.935,96
16.268-X (07031) - PSB ESTADUAL-PSB ESTADUAL...	4.532,32	10.645,60
16.269-8 (07032) - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - BF ESTADUAL-BENEFICIOS EVENTUAIS ESTA...	2.267,10	534,51

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

5.083-0 (08001) - FUNDEB 40 % FUNDEB-FUNDEB 40 % FUNDEB...	1.916.016,47	3.966.818,24
8.085-3 (08003) - FUNDEB FUNDEB-FUNDEB FUNDEB...	20.690,53	548.472,65
10.864-2 (09001) - PMM/GAB DO PREFEITO PMM-PMM/GAB DO PREFEITO PMM...	52.429,49	44.443,84
13.059-1 (10222) - SEC. DE ADMINISTRACAO-SEC. DE ADMINISTRACAO...	93.558,84	98.365,67
11.740-4 (11002) - PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM-PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM...	26.817,96	68.761,11
647.351-4 (110D3) - PMM/CONVENIO CAIXA PMM-PMM/CONVENIO CAIXA PMM...	842,60	0,00
9.627-X (11005) - PMM/FUNASA ESGOTO PMM-PMM/FUNASA ESGOTO PMM...	1.127.876,39	0,00
11.852-4 (11006) - PMM/FUNDO ESPECIAL PMM-PMM/FUNDO ESPECIAL PMM...	1.019.588,63	1.195.444,15
11.552-5 (11D14) - PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM-PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM...	74.739,95	82.848,83
7.800-X (11015) - PMM/ROYALTIES PMM-PMM/ROYALTIES PMM...	26.622,35	31.365,73
10.869-3 (11017) - PMM/SECINFRA ESTRUT PMM-PMM/SECINFRA ESTRUT PMM...	206.073,04	325.084,45
7.057-2 (11021) - PMM/CIDE PMM-PMM/CIDE PMM...	59.948,91	88.264,18
13.092-3 (11026) - PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO-PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO...	97.156,73	0,00
13.032-X (11028) - CONVENIO859528-2D17-CONVENIO859528-2017...	2.809,41	0,00
13.928-9 (11033) - CONVENIO 88912-2D18 - PAVIMENTACAO VIARIAS-CONVENIO 88912-2018 - PAV...	55.819,20	0,00
71.085-5 (11039) - PAVIMENTACAO - SITIO TORO-PAVIMENTACAO - SITIO TORO...	21.066,37	0,00
15142-4 (11042) - TRANSFERENCIA ESPECIAIS-TRANSFERENCIA ESPECIAIS...	48.156,49	53.381,21
15797-X (11D43) - CFM COMP FIN EXPL MINERAL-CFM COMP FIN EXPL MINERAL...	3.299,63	9.945,76
10.866-9 (12001) - PMM/SEC ESPORTE PMM-PMM/SEC ESPORTE PMM...	599.875,39	18.963,32
10.870-7 (13001) - PMM/SEC DE CULTURA PMM-PMM/SEC DE CULTURA PMM...	39.219,43	24.368,80
15153-X (13004) - INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO-INCENTIVO LEI PAULO GUSTA...	400,27	0,00
15154-8 (13005) - APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO-APOIO CULTURAL LEI PAULO ...	692,76	0,00
15437-7 (13006) - LEI ALDIR BLANC II-LEI ALDIR BLANC II...	37,67	41,75
10.867-7 (14D01) - PMM/SEC AGRICULTURA PMM-PMM/SEC AGRICULTURA PMM...	44.978,40	18.837,47
6.911-6 (15D01) - PMM/FEX PMM-PMM/FEX PMM...	2.494,54	2.765,18
283.147-3 (15002) - PMM/ICMSDESONERA? PMM-PMM/ICMSDESONERA? PMM...	4.908,93	4.297,17
12.171-1 (15003) - PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM-PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM...	11.100,01	12.315,70
50-5 (15006) - PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM-PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM...	49.167,11	61.457,01
10.855-3 (15007) - PMM/IMPIRRF/ISS PMM-PMM/IMPIRRF/ISS PMM...	142.714,14	107.510,42
10.862-6 (15008) - PMM/IPTU PMM-PMM/IPTU PMM...	310.025,18	3.305,47
8.235-X (15009) - PMM/SIMPLES NACIONAL PMM-PMM/SIMPLES NACIONAL PMM...	28.894,93	17.604,69
5.887-4 (15010) - PMM/IPI EXPORTA??O PMM-PMM/IPI EXPORTA??O PMM...	16.292,50	5.699,59
8-4 (15011) - PMM/ICMS-PMM/ICMS...	13.229,91	19.567,24
8.701-7 (15012) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM...	112.274,34	61,79
8.700-9 (15014) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM...	24.834,44	117.887,70
5.543-3 (15015) - PMM/FPM PMM-PMM/FPM PMM...	214.708,93	8.193,28
6-8 (15016) - PMM/IPVA-PMM/IPVA...	44.438,82	26.686,11
5.545-X (15017) - PMM/DIVERSOS PMM-PMM/DIVERSOS PMM...	6.098,57	7.387,46
10.865-0 (15018) - PMM/SEAFIM PMM-PMM/SEAFIM PMM...	36.280,49	29.140,59
5.094-6 (15019) - PMM/TRIBUTOS PMM-PMM/TRIBUTOS PMM...	39.349,56	65.924,29
13.060-5 (16002) - SEC. DE PLANEJAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO...	11.934,82	2.947,15
10.871-5 (17001) - SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO-SEC. COM. E DESENVOLVIMEN...	11.561,57	19.288,83
13.498-8 (18001) - PM MUCAMCO / FUNDEMA-PM MUCAMCO / FUNDEMA...	199.133,72	42.547,00
14.049-X (18003) - CONVENIO 894985-2019- CONVENIO 894985-2019...	4.478,29	0,00
16.458-5 (19001) - PMM SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-PMM SECRETARIA DE MEIO AM...	0,00	19.081,43
16.459-3 (20001) - PMM SEC. TRANSPORTE E TRANSITO-PMM SEC. TRANSPORTE E TRA...	0,00	4.375,00
TOTAL ->	11.756.458,25	13.573.405,44

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor : ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO


GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

IRRF	212.290,60	212.290,60
INSS	151.365,50	151.365,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	247.443,97	247.443,97
SALARIO FAMILIA	1.560,00	1.560,00
ISS	4.492,50	4.492,50
INSS A RECOLHER	47.883,26	47.883,26
IRRF A RECOLHER	31.010,31	31.010,31
ISS A RECOLHER	39.307,14	39.307,14
SALARIO FAMILIA	12.317,27	5.669,75
SALARIO MATERNIDADE	260,00	260,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	774,18	774,18
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.656,58	10.656,58
FALTAS	101,20	101,20
INSS A RECOLHER	850.228,14	850.228,14
IRRF A RECOLHER	689.763,61	705.832,20
ISS A RECOLHER	121.882,32	121.882,32
FALTAS	8.848,90	8.848,90
SALARIO FAMILIA	107.564,22	107.564,22
SALARIO MATERNIDADE	42.635,56	42.635,56
EMPRESTIMO BB	95.757,93	95.757,93
EMPRESTIMO CEF	35.316,65	35.316,65
SINDSAUDE	3.187,80	3.187,80
RESTITUICAO	1.728,72	1.728,72
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.151,98	6.151,98
PENSAO ALIMENTICIA	9.108,00	9.108,00
INSS A RECOLHER	132.303,19	132.303,19
IRRF A RECOLHER	13.675,93	13.675,93
ISS A RECOLHER	4.010,36	4.010,36
EMPRESTIMO BB	25.275,12	25.275,12
FALTAS	2.701,33	2.701,33
SALARIO FAMILIA	19.118,57	19.118,57
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.092,96	1.092,96
EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00	1.920,00
INSS A RECOLHER	1.558.584,59	1.558.584,59
IRRF A RECOLHER	501.942,18	501.942,18
ISS A RECOLHER	18.760,84	18.760,84
SALARIO FAMILIA	126.477,01	126.477,01
SALARIO MATERNIDADE	64.005,87	64.005,87
EMPRESTIMO BB	712.496,40	712.496,40
EMPRESTIMO CEF	206.432,71	206.432,71
FALTAS	31.647,55	31.647,55
RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	11.696,86
PENSAO ALIMENTICIA	6.677,17	6.677,17
FUSIO SEGURO	402,12	402,12
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE	75.910,93	75.910,93



Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

IRRF	68.440,30	68.440,30
ISS A RECOLHER	5.611,16	5.611,16
EMPRESTIMO CAIXA	10.657,20	10.657,20
EMPRESTIMO BB	62.547,26	62.547,26
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICATO	2.130,00	2.130,00
INSS A RECOLHER	81.620,13	81.620,13
FALTAS A RECOLHER	2.686,67	2.686,67
SALARIO FAMILIA	1.560,00	1.560,00
APLICACAO FINANCEIRA	4.857,60	4.857,60
PENSAO ALIMENTICIA	13.583,40	13.583,40
IRRF	21.655,38	21.655,38
ISS	297,00	297,00
EMPRESTIMOS CAIXA	2.052,36	2.052,36
EMPRESTIMO BB	22.165,37	22.165,37
CONTRIBUICAO DD SERVIDORES	751,41	751,41
INSS A RECOLHER	89.896,31	89.896,31
SALARIO FAMILIA	8.385,00	8.385,00
PENSAD ALIMENTICIA	10.931,28	10.931,28
APLICACAO FINANCEIRA	6.940,94	6.940,94
IRRF	15.909,43	15.909,43
ISS	8.586,01	8.586,01
EMPRESTIMO BB	30.487,15	30.487,15
EMPRESTIMO CAIXA	1.632,72	1.632,72
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO	1.352,36	1.352,36
SALARIO FAMILIA	27.926,16	27.926,16
INSS A RECOLHER	140.159,37	140.159,37
FALTAS	18.133,98	18.133,98
IRRF	13.475,38	13.475,38
EMPRESTIMO BB	5.074,92	5.074,92
ISS A RECOLHER	2.029,65	2.029,65
SALARIO FAMILIA	2.665,00	2.665,00
INSS A RECOLHER	21.410,46	21.410,46
APLICACAO FINANCEIRA	12.015,21	12.015,21
INSS A RECOLHER	25.636,19	25.636,19
ISS A RECOLHER	586,00	586,00
IRRF A RECOLHER	11.826,12	11.826,12
SALARIO FAMILIA	390,00	390,00
APLICACAO FINANCEIRA	6.931,19	6.931,19
FALTAS	113,33	113,33
IRREA RECOLHER	10.472,47	10.472,47
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	544,50	544,50
INSS A RECOLHER	41.938,83	41.938,83
ISS A RECOLHER	1.225,00	1.225,00
SALARIO FAMILIA	5.483,72	5.483,72
APLICACAO FINANCEIRA	3.514,00	3.514,00



Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

FALTAS	3.036,00	3.036,00
INSS A RECOLHER	33.305,97	33.305,97
SALARIO FAMILIA	1.560,00	1.560,00
EMPRESTIMO BB	20.207,06	20.207,06
CDNTRIBUICAO DD SERVIDORES - SINDICATO	450,00	450,00
INSS A RECOLHER	4.196,11	4.196,11
IRRF A RECOLHER	707,70	707,70
APLICACAO FINANCEIRA	1.646,55	1.646,55
APLICACAO FINANCEIRA	2.524,40	2.524,40
IRRF	10.923,24	10.923,24
INSS	12.470,19	12.470,19
APLICACAO FINANCEIRA	12.995,61	12.995,61
IRRF	8.825,01	8.825,01
INSS	28.161,02	28.161,02
SALARIO FAMILIA	4.680,00	4.680,00
APLICACAO FINANCEIRA	3.289,50	3.289,50
ISS	43,80	43,80
EMPRESTIMOS CEF	11.606,30	11.606,30
IRRF	10.091,84	10.091,84
INSS	11.079,99	11.079,99
APLICACAO FINANCEIRA	2.544,08	2.544,08
TOTAL ->	7.245.703,46	7.266.821,39

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor : ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Contador : LJ MACEDD ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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.



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTARIA

Impostos, Taxas e Contribuições de	2.610.301,30
Contribuições	122.347,87
Receita Patrimonial	1.690.388,80
Transferências Correntes	86.034.003,28
Outras Receitas Correntes	273.256,28
Transferências de Capital	2.602.376,13

Sub-Total 93.332.673,66

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADOS A PAGAR PROCESSADOS	6.919.700,15
EMPENHADOS A PAGAR NAO	8.258.286,22

ORÇAMENTARIA

01	LEGISLATIVA	3.403.872,88
04	ADMINISTRACAO	9.723.429,44
06	SEGURANCA PUBLICA	448.811,68
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.110.001,29
10	SAUDE	28.872.422,86
12	EDUCACAO	42.430.295,33
13	CULTURA	2.230.387,45
15	URBANISMO	7.356.350,29
17	SANEAMENTO	45.758,20
18	GESTCO AMBIENTAL	876.838,39
20	AGRICULTURA	877.703,99
23	COMERCIO E SERVICOS	145.700,44
25	ENERGIA	24.208,65
26	TRANSPORTE	1.049.610,00
27	DESPORTO E LAZER	577.832,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS	449.828,77

Sub-Total 101.623.052,15

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.011,44
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	604.059,36
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	191.041,91
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	9.726,52
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	159.999,99
RESTOS A PAGAR- PROCESSADOS	1.923.554,33
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	23.111,27
RESTOS A PAGAR PROCESSAOO	1.097,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	282.769,89
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	750.080,05
RESTO A PAGAR PROCESSADOS	154.596,99
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	482.766,32
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	2.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	14.076,00



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 38.900,75

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO 28.494,34

Sub-Total 15.177.986,37

Sub-Total 4.848.786,52

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

IRRF 212.290,60
INSS 151.365,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA 247.443,97
SALARIO FAMILIA 1.560,00
ISS 4.492,50
INSS A RECOLHER 47.883,26
IRRF A RECOLHER 31.010,31
ISS A RECOLHER 39.307,14
SALARIO FAMILIA 12.317,27
SALARIO MATERNIDADE 260,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 774,18
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 10.656,58
FALTAS 101,20
INSS A RECOLHER 850.228,14
IRRF A RECOLHER 689.763,61
ISS A RECOLHER 121.882,32
FALTAS 8.848,90
SALARIO FAMILIA 107.564,22
SALARIO MATERNIDADE 42.635,56
EMPRESTIMO BB 95.757,93
EMPRESTIMO CEF 35.316,65
SINDSAUDE 3.187,80
RESTITUICAO 1.728,72
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.151,98
PENSAO ALIMENTICIA 9.108,00
INSS A RECOLHER 132.303,19
IRRF A RECOLHER 13.675,93
ISS A RECOLHER 4.010,36
EMPRESTIMO BB 25.275,12

IRRF 212.290,60
INSS 151.365,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA 247.443,97
SALARIO FAMILIA 1.560,00
ISS 4.492,50
INSS A RECOLHER 47.883,26
IRRF A RECOLHER 31.010,31
ISS A RECOLHER 39.307,14
SALARIO FAMILIA 5.669,75
SALARIO MATERNIDADE 260,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 774,18
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 10.656,58
FALTAS 101,20
INSS A RECOLHER 850.228,14
IRRF A RECOLHER 705.832,20
ISS A RECOLHER 121.882,32
FALTAS 8.848,90
SALARIO FAMILIA 107.564,22
SALARIO MATERNIDADE 42.635,56
EMPRESTIMO BB 95.757,93
EMPRESTIMO CEF 35.316,65
SINDSAUDE 3.187,80
RESTITUICAO 1.728,72
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.151,98
PENSAO ALIMENTICIA 9.108,00
INSS A RECOLHER 132.303,19
IRRF A RECOLHER 13.675,93
ISS A RECOLHER 4.010,36
EMPRESTIMO BB 25.275,12

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

FALTAS	2.701,33
SALARIO FAMILIA	19.118,57
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.092,96
EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00
INSS A RECOLHER	1.558.584,59
IRRF A RECOLHER	501.942,18
ISS A RECOLHER	18.760,84
SALARIO FAMILIA	126.477,01
SALARIO MATERNIDADE	64.005,87
EMPRESTIMO BB	712.496,40
EMPRESTIMO CEF	206.432,71
FALTAS	31.647,55
PENSAO ALIMENTICIA	6.677,17
FUSIO SEGURO	402,12
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	75.910,93
IRRF	68.440,30
ISS A RECOLHER	5.611,16
EMPRESTIMO CAIXA	10.657,20
EMPRESTIMO BB	62.547,26
CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	2.130,00
INSS A RECOLHER	81.620,13
FALTAS A RECOLHER	2.686,67
SALARIO FAMILIA	1.560,00
APLICACAO FINANCEIRA	4.857,60
PENSAO ALIMENTICIA	13.583,40
IRRF	21.655,38
ISS	297,00
EMPRESTIMOS CAIXA	2.052,36
EMPRESTIMO BB	22.165,37
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	751,41
INSS A RECOLHER	89.896,31
SALARIO FAMILIA	8.385,00
PENSAO ALIMENTICIA	10.931,28
APLICACAO FINANCEIRA	6.940,94

FALTAS	2.701,33
SALARIO FAMILIA	19.118,57
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.092,96
EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00
INSS A RECOLHER	1.558.584,59
IRRF A RECOLHER	501.942,18
ISS A RECOLHER	18.760,84
SALARIO FAMILIA	126.477,01
SALARIO MATERNIDADE	64.005,87
EMPRESTIMO BB	712.496,40
EMPRESTIMO CEF	206.432,71
FALTAS	31.647,55
RENDIMENTOS DE APLICACAO	11.696,86
PENSAO ALIMENTICIA	6.677,17
FUSIO SEGURO	402,12
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	75.910,93
IRRF	68.440,30
ISS A RECOLHER	5.611,16
EMPRESTIMO CAIXA	10.657,20
EMPRESTIMO BB	62.547,26
CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	2.130,00
INSS A RECOLHER	81.620,13
FALTAS A RECOLHER	2.686,67
SALARIO FAMILIA	1.560,00
APLICACAO FINANCEIRA	4.857,60
PENSAO ALIMENTICIA	13.583,40
IRRF	21.655,38
ISS	297,00
EMPRESTIMOS CAIXA	2.052,36
EMPRESTIMO BB	22.165,37
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	751,41
INSS A RECOLHER	89.896,31
SALARIO FAMILIA	8.385,00
PENSAO ALIMENTICIA	10.931,28



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO



Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

IRRF	15.909,43	APLICACAO FINANCEIRA	6.940,94
ISS	8.586,01	IRRF	15.909,43
EMPRESTIMO BB	30.487,15	ISS	8.586,01
EMPRESTIMO CAIXA	1.632,72	EMPRESTIMO BB	30.487,15
CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.352,36	EMPRESTIMO CAIXA	1.632,72
SALARIO FAMILIA	27.926,16	CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.352,36
INSS A RECOLHER	140.159,37	SALARIO FAMILIA	27.926,16
FALTAS	18.133,98	INSS A RECOLHER	140.159,37
IRFF	13.475,38	FALTAS	18.133,98
EMPRESTIMO BB	5.074,92	IRFF	13.475,38
ISS A RECOLHER	2.029,65	EMPRESTIMO BB	5.074,92
SALARIO FAMILIA	2.665,00	ISS A RECOLHER	2.029,65
INSS A RECOLHER	21.410,46	SALARIO FAMILIA	2.665,00
APLICACAO FINANCEIRA	12.015,21	INSS A RECOLHER	21.410,46
INSS A RECOLHER	25.636,19	APLICACAO FINANCEIRA	12.015,21
ISS A RECOLHER	586,00	INSS A RECOLHER	25.636,19
IRRF A RECOLHER	11.826,12	ISS A RECOLHER	586,00
SALARIO FAMILIA	390,00	IRRF A RECOLHER	11.826,12
APLICACAO FINANCEIRA	6.931,19	SALARIO FAMILIA	390,00
FALTAS	113,33	APLICACAO FINANCEIRA	6.931,19
IRRFA RECOLHER	10.472,47	FALTAS	113,33
CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	544,50	IRRFA RECOLHER	10.472,47
INSS A RECOLHER	41.938,83	CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	544,50
ISS A RECOLHER	1.225,00	INSS A RECOLHER	41.938,83
SALARIO FAMILIA	5.483,72	ISS A RECOLHER	1.225,00
APLICACAO FINANCEIRA	3.514,00	SALARIO FAMILIA	5.483,72
FALTAS	3.036,00	APLICACAO FINANCEIRA	3.514,00
INSS A RECOLHER	33.305,97	FALTAS	3.036,00
SALARIO FAMILIA	1.560,00	INSS A RECOLHER	33.305,97
EMPRESTIMO BB	20.207,06	SALARIO FAMILIA	1.560,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	450,00	EMPRESTIMO BB	20.207,06
INSS A RECOLHER	4.196,11	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	450,00
IRRF A RECOLHER	707,70	INSS A RECOLHER	4.196,11
APLICACAO FINANCEIRA	1.646,55	IRRF A RECOLHER	707,70

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

APLICACAO FINANCEIRA	2.524,40
IRRF	10.923,24
INSS	12.470,19
APLICACAO FINANCEIRA	12.995,61
IRRF	8.825,01
INSS	28.161,02
SALARIO FAMILIA	4.680,00
APLICACAO FINANCEIRA	3.289,50
ISS	43,80
EMPRESTIMOS CEF	11.606,30
IRRF	10.091,84
INSS	11.079,99
APLICACAO FINANCEIRA	2.544,08

APLICACAO FINANCEIRA	1.646,55
APLICACAO FINANCEIRA	2.524,40
IRRF	10.923,24
INSS	12.470,19
APLICACAO FINANCEIRA	12.995,61
IRRF	8.825,01
INSS	28.161,02
SALARIO FAMILIA	4.680,00
APLICACAO FINANCEIRA	3.289,50
ISS	43,80
EMPRESTIMOS CEF	11.606,30
IRRF	10.091,84
INSS	11.079,99
APLICACAO FINANCEIRA	2.544,08

Sub-Total 7.245.703,46



Sub-Total 7.266.821,39

TRANSF. ENTRE UNIDADES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	130.040,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	600.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.160.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	40.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	70.418,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	930.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.985,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.569.337,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	485,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	238.097,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	839.899,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	370.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.320.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	20.508,84

TRANSF. ENTRE UNIDADES

SECRETARIA DE FINANCA	130.040,00
SECRETARIA DE FINANCA	600.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	3.160.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	40.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	70.418,65
SECRETARIA DE FINANCA	930.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	3.985,82
SECRETARIA DE FINANCA	6.200.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	5.569.337,57
SECRETARIA DE FINANCA	140,24
SECRETARIA DE FINANCA	485,15
SECRETARIA DE FINANCA	238.097,12
SECRETARIA DE FINANCA	839.899,00
SECRETARIA DE FINANCA	15.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	370.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	2.320.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	20.508,84

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

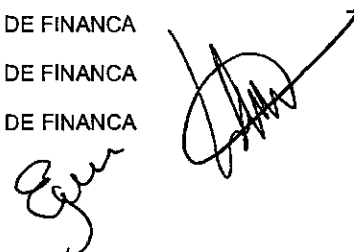
Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

FUNDEB	564.047,43	SECRETARIA DE FINANCA	564.047,43
GABINETE DO PREFEITO	220.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	220.000,00
GABINETE DO PREFEITO	80.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	80.000,00
GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	10.000,00
GABINETE DO PREFEITO	150.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	150.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.260.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.260.000,00
GABINETE DO PREFEITO	150.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	150.000,00
GABINETE DO PREFEITO	83.633,98	SECRETARIA DE FINANCA	83.633,98
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	28.893,32	SECRETARIA DE FINANCA	28.893,32
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	210.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	210.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	80.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	80.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.800.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.800.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	150.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	150.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.920.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.920.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	6.270.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	6.270.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	42.629,42	SECRETARIA DE FINANCA	42.629,42
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	10.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	10.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	70.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	70.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	390.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	390.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	100.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	100.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	27.520,24	SECRETARIA DE FINANCA	27.520,24
SEC. DE CULTURA E TURISMO	160.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	160.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	140.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	140.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	200.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	200.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	1.360.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.360.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	300.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	300.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	19.456,64	SECRETARIA DE FINANCA	19.456,64
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	20.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	20.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	60.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	60.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	70.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	70.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	590.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	590.000,00



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

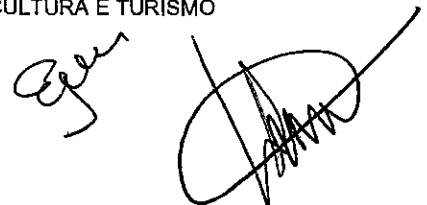
Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	110.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	110.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	18.316,68	SECRETARIA DE FINANCA	18.316,68
SECRETARIA DE FINANCA	52.214,20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	52.214,20
SECRETARIA DE FINANCA	6.849,66	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.849,66
SECRETARIA DE FINANCA	10.915,21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.915,21
SECRETARIA DE FINANCA	7.556,21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.556,21
SECRETARIA DE FINANCA	86.314,02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.314,02
SECRETARIA DE FINANCA	331.478,24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	331.478,24
SECRETARIA DE FINANCA	392.216,01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	392.216,01
SECRETARIA DE FINANCA	1.885,42	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.885,42
SECRETARIA DE FINANCA	16.627,43	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	16.627,43
SECRETARIA DE FINANCA	626,12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	626,12
SECRETARIA DE FINANCA	31.378,78	FUNDEB	31.378,78
SECRETARIA DE FINANCA	484.014,78	FUNDEB	484.014,78
SECRETARIA DE FINANCA	74.051,46	GABINETE DO PREFEITO	74.051,46
SECRETARIA DE FINANCA	21.952,38	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	21.952,38
SECRETARIA DE FINANCA	24.495,44	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	24.495,44
SECRETARIA DE FINANCA	2,86	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2,86
SECRETARIA DE FINANCA	60,42	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	60,42
SECRETARIA DE FINANCA	2.888,37	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.888,37
SECRETARIA DE FINANCA	15.505,03	SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	15.505,03
SECRETARIA DE FINANCA	12.412,12	SEC. DE CULTURA E TURISMO	12.412,12
SECRETARIA DE FINANCA	10.472,47	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	10.472,47
SECRETARIA DE FINANCA	707,70	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	707,70
SECRETARIA DE FINANCA	10.923,24	SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	10.923,24
SECRETARIA DE FINANCA	8.868,81	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	8.868,81
SECRETARIA DE FINANCA	10.091,84	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	10.091,84
SECRETARIA DE FINANCA	101,20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	101,20
SECRETARIA DE FINANCA	8.747,78	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.747,78
SECRETARIA DE FINANCA	1.834,53	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.834,53
SECRETARIA DE FINANCA	31.647,55	FUNDEB	31.647,55
SECRETARIA DE FINANCA	2.686,67	GABINETE DO PREFEITO	2.686,67
SECRETARIA DE FINANCA	18.133,98	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	18.133,98
SECRETARIA DE FINANCA	113,33	SEC. DE CULTURA E TURISMO	113,33



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

SECRETARIA DE FINANCA	3.036,00
SECRETARIA DE FINANCA	6.764,18
SECRETARIA DE FINANCA	1.707,98
SECRETARIA DE FINANCA	5.309,46
SECRETARIA DE FINANCA	66,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.354,25
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	30.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	30.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	30.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	30.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	30.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	60.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	30.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	13.447,64
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	468.556,21
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	110.467,52
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	12.995,61
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	25.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	380.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	12.158,31
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	25.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	100.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	12.635,92
DUODÉCIMO MENSAL	3.604.629,12

SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	3.036,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.764,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.707,98
FUNDEB	5.309,46
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	66,00
SECRETARIA DE FINANCA	2.354,25
SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	60.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	13.447,64
SECRETARIA DE FINANCA	468.556,21
SECRETARIA DE FINANCA	110.467,52
SECRETARIA DE FINANCA	12.995,61
SECRETARIA DE FINANCA	25.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	380.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	12.158,31
SECRETARIA DE FINANCA	25.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	100.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	12.635,92
DUODÉCIMO MENSAL	200.756,24
REPASSE DO DUODECIMO	3.604.629,12

Sub-Total 44.024.311,56

Sub-Total 44.225.067,80

SALDO DAS CONTAS

SALDO ATUALIZADO

			50.426-2	50.426-2	0,00
084-9	FME/10% FME	170.726,78	5.084-9	FME/10% FME	80.683,90
963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	13.460,79	6.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	5.398,48
012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	698,01	9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	101,59
892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	739.261,49	6.892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	1.153.835,02
5-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	15.618,73	52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	34.776,13

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO



Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

			CAIXA	CAIXA	0,00
1.650-6	PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	248,77	13.650-6	PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	0,00
1.931-9	SEC. DE EDUCACAO COVID 19	7.978,07	13.931-9	SEC. DE EDUCACAO COVID 19	6.851,84
1.649-2	PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONI	410,93	13.649-2	PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONI	0,00
1.070-7	PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33	168.935,01	71.070-7	PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33	0,00
1.116-9	PMM PAIC INTEGRAL	50.095,70	71.116-9	PMM PAIC INTEGRAL	0,00
1.416-4	PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	49.639,04	15.416-4	PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	55.024,60
1.132-0	PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO	164.793,94	71.132-0	PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO	153.779,21
			57.442.916,91	PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 7 ANO	220.076,27
1.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	427.228,16	12.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	473.560,09
1.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	19.825,78	10.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	39.135,72
1.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	922,67	9.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.022,49
1.016-X	FMS/FUS FMS	170.114,05	6.016-X	FMS/FUS FMS	190.647,31
1.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,50	66.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,88
1.656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	79.944,76	9.656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	122.274,04
1.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,50	52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,88
			CAIXA	CAIXA	0,00
1.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	2.432.051,91	13.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	595.031,14
1.035-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	202.240,28	13.035-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	405.093,45
1.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	4.063,28	13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	4.508,29
1.247-1	FMS ENFERMAGEM - PISO	5.833,94	15.247-1	FMS ENFERMAGEM - PISO	129.068,13
			16.362-7	EMENDA PARLAMENTAR - PSF - VILA BET	72.772,75
			16.649-9	EMENDA PARLAMENTAR - I	262.645,15
			16.650-2	EMENDA PARLAMENTAR - II	420.232,25
			16.662-6	EMENDA PARLAMENTAR - III	315.174,19
			16.663-4	EMENDA PARLAMENTAR - IV	262.645,15
			16.665-0	EMENDA PARLAMENTAR - V	477.828,96
			16.666-9	EMENDA PARLAMENTAR - VI	210.116,12
			16.674-X	EMENDA PARLAMENTAR VII - MAC	315.331,31
			16.675-8	EMENDA PARLAMENTAR VIII - MAC	156.777,85
			16.676-6	EMENDA PARLAMENTAR IX - MAC	23.303,51
1.093-8	FMS FMS	42.793,78	5.093-8	FMS FMS	58.769,74
1.339-5	FMS/BEN EVENTUAIS FMS	1.146,33	11.339-5	FMS/BEN EVENTUAIS FMS	0,00
1.222-X	FMS/BL GBF FNAS FMS	18.491,96	12.222-X	FMS/BL GBF FNAS FMS	16.665,16


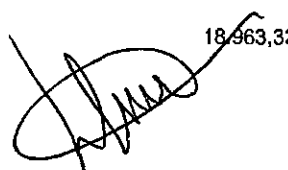
 

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

Balanco Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS				DESPESAS	
1.223-8	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	767,47	12.223-8	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	850,74
1.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	18.471,87	12.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	35.631,98
1.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.638,63	12.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	5.110,62
1.614-3	FMAS/FEAS FMAS	69,05	10.614-3	FMAS/FEAS FMAS	0,00
1.664-5	FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	682,81	11.664-5	FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	756,89
			CAIXA	CAIXA	0,00
1.844-9	MUCAMBO CRIANCA FELIZ	52.219,25	12.844-9	MUCAMBO CRIANCA FELIZ	48.769,38
1.452-5	FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLES	18.499,70	14.452-5	FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLES	28.241,85
1.986-1	MUCAMBO PROG CAD -SUAS	234,76	14.986-1	MUCAMBO PROG CAD -SUAS	12.773,42
1.383-4	ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS	3.185,07	15.383-4	ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS	3.530,63
1.546-2	GND3 - EMENDA PARLAMENTAR	44.705,35	15.546-2	GND3 - EMENDA PARLAMENTAR	7.935,96
1.268-X	PSB ESTADUAL	4.532,32	16.268-X	PSB ESTADUAL	10.645,60
1.269-8	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - BF	2.267,10	16.269-8	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - BF	534,51
083-0	FUNDEB 40 % FUNDEB	1.916.016,47	5.083-0	FUNDEB 40 % FUNDEB	3.966.818,24
085-3	FUNDEB FUNDEB	20.690,53	8.085-3	FUNDEB FUNDEB	548.472,65
1.864-2	PMM/GAB DO PREFEITO PMM	52.429,49	10.864-2	PMM/GAB DO PREFEITO PMM	44.443,84
			CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00
1.059-1	SEC. DE ADMINISTRACAO	93.558,84	13.059-1	SEC. DE ADMINISTRACAO	98.365,67
1.740-4	PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	26.817,96	11.740-4	PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	68.761,11
1.7351-4	PMM/CONVENIO CAIXA PMM	842,60	647.351-4	PMM/CONVENIO CAIXA PMM	0,00
627-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	1.127.876,39	9.627-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	0,00
1.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.019.588,63	11.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.195.444,15
1.552-5	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	74.739,95	11.552-5	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	82.848,83
800-X	PMM/ROYALTIES PMM	26.622,35	7.800-X	PMM/ROYALTIES PMM	31.365,73
1.871-5	PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM	2.767,65	10.871-5	PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM	2.767,65
1.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	206.073,04	10.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	325.084,45
057-2	PMM/CIDE PMM	59.948,91	7.057-2	PMM/CIDE PMM	88.264,18
1.092-3	PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	97.156,73			
1.032-X	CONVENIO859528-2017	2.809,41	13.032-X	CONVENIO859528-2017	0,00
1.928-9	CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO	55.819,20	13.928-9	CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO	0,00
1.085-5	PAVIMENTACAO - SITIO TORO	21.066,37	71.085-5	PAVIMENTACAO - SITIO TORO	0,00
1.142-4	TRANSFERENCIA ESPECIAIS	48.156,49	15142-4	TRANSFERENCIA ESPECIAIS	53.381,21
1.797-X	CFM COMP FIN EXPL MINERAL	3.299,63	15797-X	CFM COMP FIN EXPL MINERAL	9.945,76
1.866-9	PMM/SEC ESPORTE PMM	599.875,39	10.866-9	PMM/SEC ESPORTE PMM	18.963,32

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

			CAIXA	CAIXA TESOURARIA	
					0,00
1.870-7	PMM/SEC DE CULTURA PMM	39.219,43	10.870-7	PMM/SEC DE CULTURA PMM	24.368,80
1.153-X	INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO	400,27	15153-X	INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO	0,00
1.154-8	APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	692,76	15154-8	APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	0,00
1.437-7	LEI ALDIR BLANC II	37,67	15437-7	LEI ALDIR BLANC II	41,75
1.867-7	PMM/SEC AGRICULTURA PMM	44.978,40	10.867-7	PMM/SEC AGRICULTURA PMM	18.837,47
911-6	PMM/FEX PMM	2.494,54	6.911-6	PMM/FEX PMM	2.765,18
13.147-3	PMM/ICMSDESONERA? PMM	4.908,93	283.147-3	PMM/ICMSDESONERA? PMM	4.297,17
1.171-1	PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	11.100,01	12.171-1	PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	12.315,70
1.5	PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	49.167,11	50-5	PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	61.457,01
1.855-3	PMM/IMPIRRF/ISS PMM	142.714,14	10.855-3	PMM/IMPIRRF/ISS PMM	107.510,42
1.862-6	PMM/IPTU PMM	310.025,18	10.862-6	PMM/IPTU PMM	3.305,47
235-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	28.894,93	8.235-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	17.604,69
887-4	PMM/IPI EXPORTA??O PMM	16.292,50	5.887-4	PMM/IPI EXPORTA??O PMM	5.699,59
4	PMM/ICMS	13.229,91	8-4	PMM/ICMS	19.567,24
701-7	PMM/IPVA PMM	112.274,34	8.701-7	PMM/IPVA PMM	61,79
700-9	PMM/ICMS PMM	24.834,44	8.700-9	PMM/ICMS PMM	117.887,70
543-3	PMM/FPM PMM	214.708,93	5.543-3	PMM/FPM PMM	8.193,28
8	PMM/IPVA	44.438,82	6-8	PMM/IPVA	26.686,11
545-X	PMM/DIVERSOS PMM	6.098,57	5.545-X	PMM/DIVERSOS PMM	7.387,46
1.865-0	PMM/SEAFIM PMM	36.280,49	10.865-0	PMM/SEAFIM PMM	29.140,59
094-6	PMM/TRIBUTOS PMM	39.349,56	5.094-6	PMM/TRIBUTOS PMM	65.924,29
			CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00
			CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00
1.060-5	SEC. DE PLANEJAMENTO	11.934,82	13.060-5	SEC. DE PLANEJAMENTO	2.947,15
1.871-5	SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	11.561,57	10.871-5	SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	19.288,83
			CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00
1.498-8	PM MUCAMCO / FUNDEMA	199.133,72	13.498-8	PM MUCAMCO / FUNDEMA	42.547,00
1.049-X	CONVENIO 894985-2019	4.478,29	14.049-X	CONVENIO 894985-2019	0,00
			16.458-5	PMM SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	19.081,43
			CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00
			16.459-3	PMM SEC. TRANSPORTE E TRANSITO	4.375,00
Sub-Total		11.759.225,90	Sub-Total		13.576.173,09

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

Balanço Financeiro - 2025

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

Total

171.539.900,95

Total

171.539.900,95

GESTOR:
Nome:
C.P.F.:

CONTADOR:
Nome:
C.P.F.:



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

III-IV

**DEMONSTRAÇÃO
DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS.**



(85) 3654-1133

prefeitura@mucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000-
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

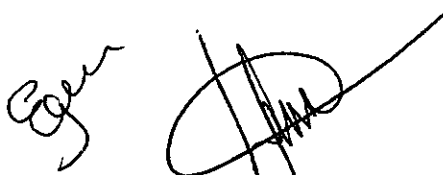
GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	137.356.985,22	131.803.114,46
Tributos e Contribuições	2.732.649,17	2.539.029,16
Impostos	2.232.592,95	2.037.778,95
Taxas	377.708,35	401.021,86
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	122.347,87	100.228,35
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	1.963.645,08	1.715.190,77
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	273.256,28	63.937,86
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.690.388,80	1.651.252,91
Transferências	132.660.690,97	127.548.894,53
Transferências Inter Governamentais	86.034.003,28	82.721.563,22
Transferências Intra Governamentais	44.024.311,55	44.827.331,31
Transferências de Convênios	2.602.376,14	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: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 002

Especificações

| Exercício Atual | Exercício Ant

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

137.589.833,73 131.699.919,42

Pessoal e Encargos

43.158.035,68 36.130.981,97

Remuneração a Pessoal

37.878.088,96 32.484.117,33

Encargos Patronais

4.483.851,21 3.421.076,69

Benefícios a Pessoal

0,00 0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

796.095,51 225.787,95

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

44.225.067,80 44.827.331,31

Transferências Inter Governamentais

0,00 0,00

Transferências Intra Governamentais

44.225.067,80 44.827.331,31

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

596.416,10 710.557,19

Tributos

596.416,10 710.557,19

Contribuições

0,00 0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

49.610.314,15 50.023.948,95

Uso de Material de Consumo

16.848.255,37 16.801.974,33

Serviços

32.312.230,01 32.834.457,75

Depreciação, Amortização e Exaustão

449.828,77 387.516,87

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: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 003

Serviços*

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	7.100,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	7.100,00
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	-232.848,51	103.195,04

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 2025

Gestor : ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará

MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

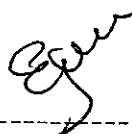
EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		2.610.301,30	2.438.800,81
Receita de Contribuições		122.347,87	100.228,35
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		88.660.284,61	82.721.563,22
Remuneracao das disponibilidades		1.666.483,60	1.651.252,91
Outras Receitas Derivadas e Originarias		273.256,28	63.937,86
Total das Receitasderivadas e originarias		93.332.673,66	86.975.783,15

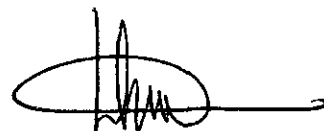
ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBTAS

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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		44.024.311,56	44.827.331,31
Outrastransferenciascorrentesrecebidas		0,00	0,00
Total das transferenciasrecebidas		44.024.311,56	44.827.331,31
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		44.225.067,80	44.827.331,31
Outrastransferenciasconcedidas		0,00	0,00
Total das transferenciasconcedidas		44.225.067,80	44.827.331,31



Gestor : ELENILSON JOSE DA CONCEICAO



Cont. : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará

MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnterior
DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	001	3.403.872,88	2.856.099,05
Judiciaria	002	0,00	0,00
Essencial a Justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	9.709.529,44	7.457.320,92
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	448.811,68	490.324,16
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistencia Social	008	3.110.001,29	3.101.847,76
Previdencia Social	009	0,00	0,00
Saude	010	28.841.302,40	24.015.063,25
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	36.690.548,22	31.539.875,52
Cultura	013	2.230.387,45	2.168.968,67
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	4.965.227,51	11.254.806,74
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	45.758,20	0,00
Gestão Ambiental	018	876.838,39	462.511,76
Ciencia e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	877.703,99	1.035.060,76
Organização Agraria	021	0,00	0,00
Industria	022	0,00	0,00
Comercio e Serviços	023	145.700,44	103.794,45
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	24.208,65	0,00
Transporte	026	967.214,13	643.059,08
Desporto e lazer	027	577.832,49	1.356.339,12
Encargos Especiais	028	449.828,77	387.516,87
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		86.872.588,11	86.872.588,11

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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 : ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Cont. : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

ASPECTOS GERAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

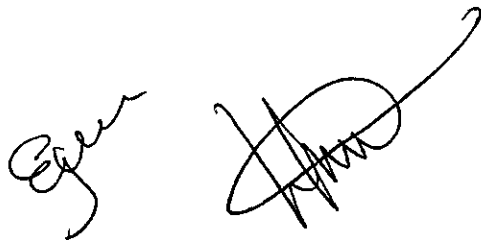
Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 137.356.985,22, são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 137.589.833,73, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.





Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 001

Especificações

| Exercício Atual | Exercício Ant

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS	137.356.985,22	131.803.114,46
RECEITAS DIVERSAS	2.732.649,17	2.539.029,16
Receita Tributária	2.610.301,30	2.438.800,81
Receita de Contribuições	122.347,87	100.228,35
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.963.645,08	1.453.620,89
Receita Patrimonial	23.905,20	1.992,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	273.256,28	63.937,86
Remuneração das Disponibilidades	1.666.483,60	1.387.690,93
TRANSFERÊNCIAS	132.660.690,97	127.810.464,41
INTERGOVERNAMENTAIS	88.636.379,41	82.983.133,10
da União	75.660.365,88	69.165.228,50
de Estados e Distrito Federal	12.976.013,53	13.817.904,60
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	44.024.311,56	44.827.331,31
DESEMBOLSOS	135.542.805,68	133.200.552,01
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	86.445.065,78	82.462.205,95
Legislativa	3.403.872,88	2.856.099,05
Essencial - Justiça	0,00	0,00
Administração	9.691.562,39	7.385.086,82
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	448.295,51	489.140,67
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.080.304,55	3.092.121,24
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	27.274.602,95	23.411.003,89
Trabalho	0,00	0,00
Educação	31.522.614,64	29.434.309,75
Cultura	2.230.370,77	1.020.984,76
Urbanismo	4.874.423,59	11.002.359,84
Saneamento	45.758,20	0,00
Gestão Ambiental	861.118,23	434.017,42
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	870.042,61	1.020.984,76
Comércio e Serviços	145.700,44	103.794,45
Comunicação	0,00	0,00
Energia	24.208,65	0,00
Transporte	946.797,63	623.044,30
Desporto e Lazer	575.563,97	1.201.742,13
Encargos Especiais	449.828,77	387.516,87

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS	4.872.672,10	5.911.014,75
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	44.225.067,80	44.827.331,31
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	44.225.067,80	44.827.331,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.115.621,10	11.900.382,79
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.115.621,10	11.900.382,79
INGRESSOS	3.115.621,10	11.900.382,79
Incorporação de Bens	3.115.621,10	11.900.382,79
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	1.814.179,54	-1.397.437,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.759.225,90	14.302.147,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.573.405,44	11.759.225,90

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2025

Gestor
ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Contador
LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA



PREFEITURA DE
MUCAMBO
NOVAS IDEIAS, NOVAS CONQUISTAS

III - VI

**DEMONSTRAÇÃO
DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO.**

MUCAMBO

(85) 3654-1133

prefeituramucambo@gmail.com

www.mucambo.ce.gov.br



R. Const. Gonçalo Vidal, S/N -
Centro CEP: 62.170-000 -
Mucambo-CE



CNPJ: 07.733.793/0001-05



GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

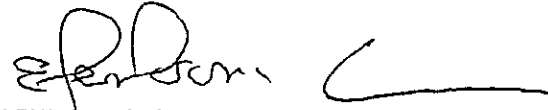
BALANCO GERAL

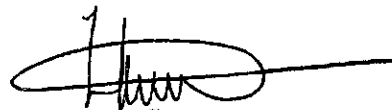
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2025

PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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							72.090.023,33		72.090.023,33
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							64.522.098,48		64.522.098,48
Ajuste de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reserva de reservas									0,00
Dividendos a dsitribuir									0,00
									0,00
Saldos finais							136.612.121,81		136.612.121,81


ELENILSON JOSE DA CONCEICAO
Gestor


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador