

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 10 - X - 01 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES
 - 10 - X - 02 - RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO
 - 10 - X - 03 - CERTIFICADO DE AUDITORIA
-

10 - X - 01

RELATÓRIO DE ATIVIDADES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

Estado de Roraima

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Exercício Financeiro de 2025

Mucajaí – Roraima

1. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Atividades tem por objetivo apresentar as ações desenvolvidas pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI) do Município de Mucajaí, Estado de Roraima, junto à Prefeitura Municipal de Mucajaí – PM Mucajaí, no exercício financeiro de 2025.

O documento reúne as principais atividades realizadas, os processos fiscalizados, os relatórios acompanhados e as orientações fornecidas aos gestores e servidores públicos municipais ao longo do ano, em conformidade com as normas e legislações vigentes aplicáveis ao controle interno.

2. FUNDAMENTO LEGAL

A atuação da UCCI é fundamentada no seguinte arcabouço normativo:

- Constituição Federal de 1988 – Art. 31, 70 e 74, que estabelecem os princípios do controle interno e da fiscalização dos atos da administração pública;
- Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) – Art. 59, que determina o acompanhamento e avaliação do cumprimento das metas fiscais pelos órgãos de controle interno;
- Instrução Normativa nº 002/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR), que regulamenta a organização e o funcionamento das unidades de controle interno dos municípios roraimenses.

3. COMPETÊNCIAS DA UCCI

A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) tem por missão zelar pela legalidade, economicidade, moralidade, eficiência, eficácia e efetividade na



administração dos recursos e bens públicos do Município de Mucajaí. Para isso, atua de forma preventiva, orientadora e fiscalizatória, assessorando os gestores públicos na correção e melhoria contínua dos procedimentos administrativos.

4. ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025

4.1 Análise de Processos e Licitações

Foram analisados processos licitatórios em conformidade com a Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei Federal nº 14.133/2021), verificando a regularidade formal e material dos procedimentos adotados pelos setores demandantes.

4.2 Orientações e Recomendações aos Gestores UCCI emitiu pareceres técnicos e recomendações diretas de melhoria aos gestores públicos nas seguintes áreas:

- Solicitação do cumprimento da agenda do gestor quanto às informações obrigatórias a serem prestadas ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR);
- Orientação quanto à inserção e atualização de dados no Portal da Transparência, em conformidade com a Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI);
- Orientação para alimentação e atualização dos sistemas SAGRES-Licitação, SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação) e SIOPS (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde);
- Participação no Programa Nacional de Transparência Pública;
- Acompanhamento do processo de inventário patrimonial conduzido pelo Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Mucajaí.

4.3 Acompanhamento de Relatórios Institucionais

A UCCI realizou o acompanhamento sistemático dos principais relatórios e prestações de contas exigidos pelas instâncias de controle externo, conforme demonstrado a seguir:

Órgão / Instituição	Descrição
TCE/RR – Tribunal de Contas do Estado de Roraima	Acompanhamento das prestações de contas e cumprimento das obrigações perante o TCE/RR.
MPRR – Ministério Público do Estado de Roraima	Atendimento a requisições e acompanhamento de demandas do Ministério Público Estadual.
TCU – Tribunal de Contas da União	Monitoramento de exigências e relatórios requeridos pelo controle federal.
CGU – Controladoria-Geral da União	Acompanhamento das orientações, fiscalizações e relatórios da CGU.

4.4 Atividades Internas



- No decorrer do exercício de 2025, foram realizadas ainda as seguintes atividades de caráter interno:
- Reuniões com secretários, gestores e servidores municipais;
- Consultorias e atendimentos a agentes públicos sobre procedimentos administrativos;
- Elaboração e expedição de documentos oficiais;
- Solicitação e recebimento de documentos e informações junto às unidades municipais.

5. COMPOSIÇÃO DA UCCI – EXERCÍCIO 2025

A seguir, apresenta-se a qualificação do responsável pelo Controle Interno do Município de Mucajaí no exercício financeiro de 2025:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	
Nome:	Thallyne Silva Costa
CPF:	542.509.432-91
RG:	3.566.749 SSP/RR
Endereço:	Rua Pastor Fernando Granjeiro, 1269 – Bairro Caimbé
Cidade / Estado:	Boa Vista – Roraima
CEP:	69.312-188

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mucajaí reafirma o seu compromisso com a transparência, a legalidade e a boa gestão dos recursos públicos, atuando de forma proativa na orientação e assessoramento dos gestores municipais.

As atividades descritas neste relatório demonstram o esforço contínuo da UCCI em contribuir para o fortalecimento do controle interno e para a melhoria dos procedimentos administrativos do município, em consonância com as exigências dos órgãos de controle externo e com os princípios da administração pública.

Mucajaí – RR, 2025

Thallyne Silva Costa
Responsável pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI
Prefeitura Municipal de Mucajaí / RR

10 - X - 02

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO



RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO
RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MUCAJAÍ/RR

(Em atendimento ao disposto no art. 74, II da Constituição Federal e à exigência do TCE/RR)

I. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar uma avaliação simplificada, porém consistente, acerca dos resultados obtidos na gestão orçamentária, financeira e patrimonial da **Prefeitura Municipal de Mucajaí/RR**, Estado de Roraima, durante o exercício de 2024. Tal documento atende às disposições do art. 74, II da Constituição Federal e às exigências do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR).

Ainda que seja simplificado em termos de dados numéricos, o relatório busca oferecer uma análise robusta, de modo a subsidiar a tomada de decisões referentes às políticas de assistência social no município, ressaltando o compromisso com a transparência e a eficiência no uso dos recursos públicos.

II. CONTEXTUALIZAÇÃO E OBJETIVOS DA GESTÃO

1. Contexto da Prefeitura Municipal de Mucajaí/RR

A **Prefeitura Municipal de Mucajaí** constitui o principal órgão responsável pela coordenação e execução das políticas públicas no município, incluindo as ações e serviços de assistência social, saúde, meio ambiente, turismo e educação. Os recursos que financiam essas atividades são provenientes de transferências constitucionais, receitas próprias e outros repasses específicos para convênios. Localizado na região centro-oeste do Estado, Mucajaí apresenta demandas peculiares e intensas, exigindo controle orçamentário e financeiro rigoroso por parte da Administração Municipal.

2. Objetivos Principais



- **Melhoria dos Serviços Públicos:** Assegurar recursos para manutenção e desenvolvimento das atividades municipais, gerando melhoria na qualidade de vida com serviços públicos de qualidade.
- **Valorização e Capacitação dos Profissionais:** Promover a adequada remuneração e formação continuada dos profissionais, garantindo atendimento eficiente e humanizado à população.
- **Eficiência e Transparência:** Respeitar os preceitos de responsabilidade fiscal, prestar contas de forma clara à comunidade e aos órgãos de controle, e garantir o alinhamento das despesas às receitas efetivamente disponíveis.

3. Importância do Relatório

Este documento oferece uma visão geral do desempenho das contas da Prefeitura Municipal de Mucajaí, contribuindo para a identificação de pontos de aprimoramento. Permite, ainda, que os gestores e a sociedade em geral monitorem a aplicação dos recursos que visam assegurar o direito constitucional à assistência social.

III. ANÁLISE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária da Prefeitura Municipal de Mucajaí é avaliada pela comparação das previsões de receitas e despesas, bem como pela observância das fontes de recursos vinculadas às ações de assistência social.

1. Receitas Previstas e Fontes de Recursos

- **Receita Prevista (LOA):** R\$ 82.636.539,08
- **Despesa Prevista (LOA):** R\$ 82.636.539,08

2. Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas

- **Despesa Empenhada:** R\$ 65.263.064,96
- **Despesa Liquidada:** R\$ 63.077.699,61
- **Despesa Paga:** R\$ 61.085.836,34

Comentário: A despesa efetivamente paga (R\$ 61.085.836,34) evidencia que não foram necessários recursos além do previsto inicialmente. O valor liquidado igual ao empenhado indica que, do ponto de vista contábil, todas as obrigações assumidas



foram reconhecidas (liquidadas), embora a parte final (R\$ 1.991.863,27) ainda não tenha sido quitada até o encerramento do exercício. A compatibilização entre esse volume de gastos e as diversas fontes de recursos incluindo repasses estaduais, federais e parcela da receita própria é fundamental para que a Administração Municipal não apresente desequilíbrios financeiros.

3. Resultado Orçamentário

Considerando que a Receita Total Disponível estava prevista em R\$ 82.636.539,08 e que as Despesas Pagas foram de R\$ 61.085.836,34, obtém-se: 21.550.702,74. Indica-se, portanto, um superávit orçamentário de R\$ 21.550.702,74, o que reflete uma boa gestão orçamentária e financeira dos recursos.

IV. ANÁLISE FINANCEIRA

1. Disponibilidade Financeira

- **Saldo em Conta ao final do exercício:** R\$ 38.739.628,07

Esse valor representa a disponibilidade imediata para honrar compromissos de curto prazo. Cabe ressaltar, no entanto, que tal montante deve ser avaliado em conjunto com os Restos a Pagar e demais obrigações ainda pendentes.

2. Restos a Pagar

- **Restos a Pagar Processados:** R\$ 1.991.863,27

Os Restos a Pagar Processados são despesas já reconhecidas (liquidadas) que ainda não foram pagas. Quando comparadas ao saldo em conta (R\$ 38.739.628,07), percebe-se que há recurso suficiente para quitar todas as obrigações pendentes de pagamento. Recomenda-se, portanto, que a gestão proceda com a quitação destes débitos em momento oportuno, zelando pela saúde financeira do município.

V. ANÁLISE DA GESTÃO PATRIMONIAL

A gestão patrimonial visa assegurar o controle e a preservação de bens móveis e imóveis adquiridos ou utilizados no âmbito dos serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Mucajaí.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ
"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"



- **Quantidade de Bens Patrimoniais:** 2299 bens registrados.

A listagem completa detalha os locais (prédios e instalações) em que esses bens se encontram em relatório específico enviado em Excel, conforme tabela de registros patrimoniais.

123110000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

Tipo: <u>Compra</u>			
Código Patrimonial	C. Origem	C. Variação	
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		6.830,00
123110119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		1.166.900,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		1.128.950,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		38.093,35
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		85.655,22
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		132.960,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.692,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL		1.021.375,00
123110900	ARMAMENTOS		101.488,94
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		360.792,00
TOTAL			4.044.736,51

Comentário: A existência de 2299 bens patrimoniais registrados indica um grande acervo de recursos materiais voltados às atividades municipais. Recomenda-se a ampliação do investimento na estrutura física do município, bem como a manutenção periódica de inventários e a atualização dos cadastros, garantindo que esses bens sejam corretamente classificados, identificados e utilizados para o fim a que se destinam, evitando perdas ou subutilização.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Com base nos dados orçamentários, financeiros e patrimoniais apresentados, verifica-se que a **Prefeitura Municipal de Mucajaí**, no exercício de 2025, manteve equilíbrio entre o volume de despesas realizadas e a disponibilidade orçamentária, resultando em superávit. Destaca-se ainda o saldo ao final do exercício, capaz de fazer frente aos compromissos pendentes (Restos a Pagar). É essencial alertar a gestão municipal para que mantenha rigor no planejamento e no uso dos recursos oriundos das diversas fontes de financiamento, observando-se:

1. **Aperfeiçoamento do Controle Orçamentário:** Ajustar o planejamento de despesas à real capacidade financeira, evitando ultrapassar os limites estabelecidos pelas dotações iniciais e pelas suplementações legais.
2. **Busca de Fontes Complementares de Recursos:** Ampliar a captação de repasses estaduais, federais ou por meio de convênios e parcerias, bem como



fortalecer a arrecadação de receita própria, de modo a garantir maior folga orçamentária e financeira.

3. **Transparência e Participação Social:** Manter a comunidade informada sobre a aplicação dos recursos e promover espaços de controle social (como o Conselho Municipal) para validação e acompanhamento das decisões.
4. **Gestão Patrimonial Eficiente:** Continuar a atualizar o registro de bens e promover manutenções preventivas, assegurando a longevidade dos equipamentos e estruturas utilizados nos serviços municipais.

Dessa forma, conclui-se que a atuação responsável da Prefeitura Municipal de Mucajaí no exercício analisado demonstra compromisso com a correta aplicação dos recursos públicos, reforçando a importância do cumprimento das normas legais e a transparência na administração.

VII. DISPOSIÇÕES SOBRE IRREGULARIDADES E PROVIDÊNCIAS

II – IRREGULARIDADES CONSTATADAS QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO

Não foram verificadas ocorrências que resultaram em dano ao erário público municipal.

III – MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS ADOTADAS PARA RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO, NOS TERMOS DOS ARTS. 3º E 4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014

Não se fez necessária a adoção de medidas administrativas de ressarcimento de danos ao erário, em razão de não terem sido constatadas ocorrências que justificassem essa providência.

IV – Tomadas de contas especiais instauradas, nos termos do art. 5º da INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014:

Não se fez necessária a instauração de tomadas de contas especiais, em razão de não terem sido constatadas ocorrências que justificassem essa providência.

V - DELIBERAÇÕES DO TCERR ATENDIDAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Não há demandas atendidas e/ou passíveis de atendimento.



VIII. ENCERRAMENTO

As informações apresentadas permitem concluir que o Município de Mucajaí/RR vem envidando esforços para assegurar a assistência social à comunidade local. Este relatório fortalece o compromisso com a transparência e a melhoria contínua dos serviços sociais, cabendo aos gestores a adoção de medidas corretivas e preventivas para equilibrar receitas e despesas, bem como para garantir a eficácia das ações em prol do bem-estar da população.

Mucajaí – RR, 2026

Thallyne Silva Costa

**Responsável pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI
Prefeitura Municipal de Mucajaí / RR**

10 - X - 03

CERTIFICADO DE AUDITORIA



CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO Nº 001/2025

UNIDADE AUDITADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

EXERCÍCIO: 2025

**UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ/RR.**

CERTIFICADO DE AUDITORIA / CONTROLE INTERNO

Prestação de Contas de Gestão – Exercício 2025

Município de Mucajaí– Estado de Roraima

Em atendimento às disposições constitucionais, à Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), aos arts. 70 a 74 da Constituição Federal, à Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Roraima e às orientações constantes do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão do TCE-RR, o Sistema de Controle Interno do Município de Mucajaí/RR procedeu à análise dos atos e fatos administrativos referentes ao exercício financeiro de 2025.

Foram examinados, por amostragem e mediante aplicação de procedimentos de auditoria governamental, os registros contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais e operacionais da gestão municipal, incluindo, dentre outros:

- execução da receita e da despesa orçamentária;
- regularidade dos processos de empenho, liquidação e pagamento;
- cumprimento dos limites constitucionais e legais;
- licitações, contratos e convênios;
- controle patrimonial e almoxarifado;
- restos a pagar e disponibilidade financeira;
- transparência pública e controles administrativos.

Os exames foram realizados com base nas normas de auditoria aplicáveis ao setor público e nas diretrizes de controle interno previstas no ordenamento jurídico, compreendendo inspeções, verificações documentais, conciliações, cruzamento de



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ
"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"



dados e demais procedimentos considerados necessários à formação de opinião técnica.

Após a realização dos trabalhos, verificou-se que:

- a escrituração contábil encontra-se suportada por documentação idônea;
- os demonstrativos contábeis refletem, de forma razoável, a execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício;
- foram observados, em geral, os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e transparência na administração dos recursos públicos;
- Os controles administrativos existentes mostraram-se adequados para acompanhamento da gestão, ressalvadas impropriedades de natureza formal eventualmente apontadas nos relatórios internos.

Dessa forma, **CERTIFICO**, para fins de encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que as contas de gestão do exercício financeiro de 2025 do Município de Mucajaí/RR foram analisadas por este Sistema de Controle Interno e, à vista dos exames realizados, **apresentam-se REGULARES**, não tendo sido constatadas irregularidades capazes de comprometer a gestão fiscal, financeira e orçamentária do exercício, sem prejuízo das recomendações administrativas registradas em relatórios próprios.

Mucajaí – RR, 2025

THALLYNE SILVA COSTA

Responsável pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI
Prefeitura Municipal de Mucajaí / RR

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 01 - I - 01.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 01 - I - 01.01.01 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - 01 - I - 01.01.02 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - 01 - I - 01.01.03 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 01 - I - 01.02 - BALANÇO FINANCEIRO
 - 01 - I - 01.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
 - 01 - I - 01.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - 01 - I - 01.03.01 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - 01 - I - 01.03.02 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - 01 - I - 01.03.03 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - 01 - I - 01.03.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
 - 01 - I - 01.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - 01 - I - 01.04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - 01 - I - 01.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 01 - I - 01.05.01 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - 01 - I - 01.05.02 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 - 01 - I - 01.05.03 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - 01 - I - 01.05.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 01 - I - 01.06 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - 01 - I - 01.07 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - 01 - I - 01.08 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - 01 - I - 01.09 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - 01 - I - 02 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - 01 - I - 03 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - 01 - I - 06 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
-

- 01 - I - 07.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 07.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 08.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 08.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - 01 - I - 10.01 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS FISCAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 10.02 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 10.03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 10.04 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
 - 01 - I - 10.05 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 10.06 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - 01 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ACERCA DA ADESÃO AO SIAFIC GERENCIADO PELO PODER EXECUTIVO
 - 02 - II - 07 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
-

01 - I - 01.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

GRUPO: PREFEITURA + MDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	38.730.664,30	38.730.664,30	44.326.223,78	5.595.559,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.917.089,00	6.917.089,00	9.460.966,43	2.543.877,43
Impostos	6.420.545,00	6.420.545,00	9.357.456,35	2.936.911,35
Taxas	496.544,00	496.544,00	103.510,08	-393.033,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	639.233,25	639.233,25	729.138,99	89.905,74
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	639.233,25	639.233,25	729.138,99	89.905,74
RECEITA PATRIMONIAL	522.751,05	522.751,05	2.037.031,10	1.514.280,05
Valores Mobiliários	522.751,05	522.751,05	2.037.031,10	1.514.280,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.618.104,26	30.618.104,26	31.277.094,45	658.990,19
Transferências da União e de suas Entidades	18.123.306,76	18.123.306,76	20.235.038,61	2.111.731,85
Transferências do Estado e de suas Entidades	12.494.797,50	12.494.797,50	11.042.055,84	-1.452.741,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.486,74	33.486,74	821.992,81	788.506,07
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	33.486,74	33.486,74	821.992,81	788.506,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	61.697.588,11	61.697.588,11	56.180.821,48	-5.516.766,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.697.588,11	61.697.588,11	56.180.821,48	-5.516.766,63
Transferências da União e suas Entidades	59.974.243,99	59.974.243,99	50.192.201,47	-9.782.042,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.723.344,12	1.723.344,12	5.988.620,01	4.265.275,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	100.428.252,41	100.428.252,41	100.507.045,26	78.792,85
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	100.428.252,41	100.428.252,41	100.507.045,26	78.792,85
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	100.428.252,41	100.428.252,41	100.507.045,26	78.792,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.719.891,66	2.719.891,66	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.719.891,66	2.719.891,66	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

GRUPO: PREFEITURA + MDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.320.083,28	51.607.080,51	40.953.379,16	40.415.721,46	37.818.306,18	10.653.701,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.116.671,27	16.319.779,40	15.358.338,93	15.014.012,46	14.760.425,77	961.440,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.203.412,01	35.287.301,11	25.595.040,23	25.401.709,00	23.057.880,41	9.692.260,88
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	50.489.869,27	42.349.385,19	32.395.082,34	30.415.082,34	28.953.147,02	9.954.302,85
INVESTIMENTOS	47.819.831,27	40.365.204,36	30.410.910,22	28.430.910,22	26.968.974,90	9.954.294,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.670.038,00	1.984.180,83	1.984.172,12	1.984.172,12	1.984.172,12	8,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	6.060.954,99	3.696.333,50	0,00	0,00	0,00	3.696.333,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	91.870.907,54	97.652.799,20	73.348.461,50	70.830.803,80	66.771.453,20	24.304.337,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	91.870.907,54	97.652.799,20	73.348.461,50	70.830.803,80	66.771.453,20	24.304.337,70
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	27.158.583,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	91.870.907,54	97.652.799,20	100.507.045,26	70.830.803,80	66.771.453,20	24.304.337,70
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
508.850.652-04

01 - I - 01.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)
GRUPO:PREFEITURA + MDE

Exercício de 2025

Pág.: ?

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
508.850.652-04

01 - I - 01.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

GRUPO: PREFEITURA + MDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	2.732.628,89	2.349.358,66	323.417,37	0,00	4.758.570,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.904,33	497.150,29	0,00	0,00	508.054,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.721.724,56	1.852.208,37	323.417,37	0,00	4.250.515,56
DESPESAS DE CAPITAL	3.051.659,38	1.413.743,28	746.706,10	0,00	3.718.696,56
INVESTIMENTOS	3.051.659,38	1.413.743,28	746.706,10	0,00	3.718.696,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.784.288,27	3.763.101,94	1.070.123,47	0,00	8.477.266,74

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
508.850.652-04

01 - I - 01.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ITEM 1.1.3 - BO

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA

O Balanço Orçamentário tem como finalidade evidenciar o confronto entre receitas e despesas previstas com as realizadas, bem como o resultado da execução orçamentária (superavit ou deficit orçamentário). As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação. As despesas orçamentárias, listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei nº 6684/2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO No encerramento do exercício de 2025, foi apresentado, no Balanço Orçamentário, um Superavit orçamentário no valor de R\$ 32.020.380,66, que corresponde entre o confronto da Receita Orçamentária e a Despesa Orçamentária, considerando os recursos ordinários e vinculados.

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS As receitas intra orçamentárias são receitas correntes de órgãos, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesa de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo. Para o(a) entidade Prefeitura Municipal de Mucajaí não foram arrecadadas receitas intra orçamentárias no exercício de 2025.

As despesas orçamentárias foi empenhado 65.263.064,96.

Não houve Restos a pagar não processado

O valor de Restos a pagar processado no exercício 2.706.854,04 e pagos 955.536,93.

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
508.850.652-04

01 - I - 01.02

BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

GRUPO: PREFEITURA + MDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		100.507.045,26	97.541.568,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		73.348.461,50	86.790.997,68
RECURSOS NÃO VINCULADOS		36.165.886,46	32.262.480,73	RECURSOS NÃO VINCULADOS		33.193.401,79	27.266.971,26
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		64.341.158,80	65.279.087,50	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		40.155.059,71	59.524.026,42
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		3.095.054,87	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		5.073.672,72	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		61.148.068,63	65.171.753,60	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		34.877.814,41	59.524.026,42
OUTRAS VINCULAÇÕES		98.035,30	107.333,90	OUTRAS VINCULAÇÕES		203.572,58	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.142.615,90	41.891,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		11.807.609,07	8.197.204,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		3.142.615,90	41.215,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		11.807.609,07	8.197.204,41
REPASSE RECEBIDO		3.142.615,90	41.215,79	REPASSE CONCEDIDO		11.807.609,07	8.197.204,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	675,71	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.875.773,15	8.564.074,92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	675,71	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.070.123,47	6.956.703,04
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.551.670,38	4.816.894,43	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	4.007.795,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.577.008,30	2.706.854,04	RP PROCESSADOS PAGOS		1.070.123,47	2.948.907,13
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.517.657,70	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		599.207,36	395.503,59
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.059.350,60	2.706.854,04	PENSAO ALIMENTICIA		16.155,36	31.401,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		882.992,16	1.209.901,33	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.853,47	14.364,92
PENSAO ALIMENTICIA		15.393,66	30.836,88	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		42.953,04	25.405,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.668,62	14.364,92	DEPOSITOS E CAUÇÕES		0,00	78.114,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		67.366,72	270.115,85	ISS		47.542,81	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		735,71	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		474.702,68	246.217,20
DEPOSITOS E CAUÇÕES		0,00	218.998,06	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		206.442,32	1.211.868,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		45.151,90	0,00	ISS A COMPENSAR		1.750,00	0,00
ISS		34.613,51	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		129.410,66	1.136.562,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		704.062,04	675.585,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		62.342,94	73.658,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		91.669,92	900.139,06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		12.938,72	1.647,33
ISS A COMPENSAR		1.750,00	0,00	MATERNIDADE PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		77.127,35	872.132,61	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		39.024.897,16	14.626.964,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		12.792,57	28.006,45	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		39.024.897,16	14.626.964,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00		0,00	CAIXA		15.294,40	15.294,40
MATERNIDADE PAGO				CONTA ÚNICA		33.515.450,59	13.593.658,59
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.479.368,35	1.003.859,75
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		0,02	7.651,79
				BANCOS		14.783,80	6.500,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

GRUPO: PREFEITURA + MDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.855.409,34	15.778.887,38	TOTAL		126.056.740,88	118.179.241,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.855.409,34	15.778.887,38				
CAIXA		15.294,40	15.294,40				
CONTA ÚNICA		13.829.755,18	14.126.989,67				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.003.859,75	1.629.353,29				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		0,01	7.250,02				
BANCOS		6.500,00	0,00				
TOTAL		126.056.740,88	118.179.241,54				

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
508.850.652-04

01 - I - 01.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



ITEM 1.2.1 - BF

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro 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 transferem para o início do exercício seguinte. Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: ingressos e dispêndios, 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.

O resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superavit ou deficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial.

O resultado financeiro evidenciado no Balanço Financeiro foi positivo, no valor de R\$ 38.740.138,67 e corresponde à variação das disponibilidades no início e final do período ou seja, saldo de abertura e saldo de encerramento das contas bancos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUCAJAI
RECONSTRUIR E AVANÇAR

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
508.850.652-04

01 - I - 01.03

BALANÇO PATRIMONIAL

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

GRUPO: PREFEITURA + MDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		42.325.026,16	18.023.632,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.463.426,59	12.491.778,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		39.024.897,16	14.855.409,34	PESSOAL A PAGAR		907.296,01	600.907,51
CAIXA	F	39.010.113,36	14.848.909,34	PESSOAL A PAGAR	F	59.196,67	6.394,86
CONTA ÚNICA	F	15.294,40	15.294,40	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	6.394,86	6.394,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	33.515.450,59	13.829.755,18	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	17.133,84	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	F	5.479.368,35	1.003.859,75	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		35.667,97	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		40.000,00	40.000,00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	40.000,00	40.000,00
BANCOS	F	808.099,34	554.512,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		40.000,00	40.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.168.222,76	3.168.222,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	808.099,34	554.512,65
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		619.389,36	365.802,67	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	619.389,36	365.802,67
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	52.852,89	52.852,89	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	52.852,89	52.852,89
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS A RECEBER		135.857,09	135.857,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		135.857,09	135.857,09
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	12.725.968,65	10.344.493,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.725.968,65	10.344.493,59
CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	F	12.725.968,65	10.344.493,59	FORNECEDORES NACIONAIS	F	12.725.968,65	10.344.493,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.660.890,69	8.925.250,25	FORNECEDORES NACIONAIS	P	11.660.890,69	8.925.250,25
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	280.395,93	634.561,31	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	F	280.395,93	634.561,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	784.682,03	784.682,03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		784.682,03	784.682,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.830.161,93	1.546.377,13	VALORES RESTITUIVEIS		1.830.161,93	1.546.377,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.829.852,78	1.546.067,98	CONSIGNAÇÕES	F	1.829.852,78	1.546.067,98
IMOBILIZADO		567.440,69	540.304,66	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	567.440,69	540.304,66
BENS MOVEIS		135.950,61	140.883,80	CONSIGNAÇÕES	F	135.950,61	140.883,80
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	119.873,01	87.650,41	CONSIGNAÇÕES	F	119.873,01	87.650,41
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.006.588,47	777.229,11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.006.588,47	777.229,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	309,15	309,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	309,15	309,15
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	309,15	309,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		28.088.389,14	28.114.406,78
VEÍCULOS	P	28.088.389,14	28.114.406,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		28.088.389,14	28.114.406,78
ARMAMENTOS	P	28.088.389,14	28.114.406,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		28.088.389,14	28.114.406,78
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.081,28	27.098,92	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	1.081,28	27.098,92
BENS IMÓVEIS		12.241,75	12.241,75	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	12.241,75	12.241,75
BENS DE USO ESPECIAL	P	74.350,00	74.350,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	74.350,00	74.350,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	27.126.911,25	27.126.911,25	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	27.126.911,25	27.126.911,25
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	872.803,47	872.803,47	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	872.803,47	872.803,47
INSTALAÇÕES	P	1.001,39	1.001,39	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	1.001,39	1.001,39
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P			TOTAL PASSIVO		43.551.815,73	40.606.185,01
DEMAIS BENS IMÓVEIS							

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

GRUPO: PREFEITURA + MDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				PATRIMÔNIO LIQUIDO		181.981.049,83	135.772.274,39
TOTAL				RESULTADOS ACUMULADOS		181.981.049,83	135.772.274,39
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		181.981.049,83	135.772.274,39
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		46.208.775,44	43.513.115,40
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		135.772.274,39	92.259.158,99
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		181.981.049,83	135.772.274,39
				TOTAL		225.532.865,56	176.378.459,40

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
508.850.652-04

01 - I - 01.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		40.707.638,06	16.406.244,00	PASSIVO FINANCEIRO (15.168.859,80)+RP não Proc.(2.517.657,70)		17.686.517,50	11.878.714,03
ATIVO PERMANENTE		184.825.227,50	159.972.215,40	PASSIVO PERMANENTE		28.382.955,93	28.727.470,98
				SALDO PATRIMONIAL		179.463.392,13	135.772.274,39

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES

CONTADORA

794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

508.850.652-04

01 - I - 01.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		28.392.777,48	28.392.777,48
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		28.392.777,48	28.392.777,48
				TOTAL		28.392.777,48	28.392.777,48

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA

PREFEITO DE MUCAJAI

660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES

CONTADORA

794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO

SEC. MUN. FINANÇAS

508.850.652-04

01 - I - 01.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

GRUPO:PREFEITURA + MDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	904.966,87	-906.834,34
100	GERAL	5.182.135,36	1.434.008,47
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-48.037,56	-81.359,78
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-4.099.178,70	-2.509.731,67
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	-54.893,00	250.248,64
230	FUNDEB 70%	-75.059,23	0,00
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	39.426,57	-80.929,07
100	GERAL	39.426,57	-66.452,94
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-14.476,13
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	-51.416,42
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-51.416,42
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-132.366,37	-181.781,67
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	-132.366,37	-181.781,67
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	-64.571,57
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-64.571,57
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-7.485,80	-7.485,80
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	-7.485,80	-7.485,80
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-321.620,78	559.308,14
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-325.189,79	-2.404,27
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	2.592,13	561.712,41
230	FUNDEB 70%	976,88	0,00
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-393.682,88	-1.725.527,95
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-17.734,16	701.733,07
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	-375.948,72	-2.427.261,02
574	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	6.200,55	298.593,66
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	6.200,55	298.593,66
575	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-43.813,93	463.835,26
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	-43.813,93	463.835,26
636	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	72.422,06	72.422,06
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	72.422,06	72.422,06
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.124.191,56	7.594.436,51
100	GERAL	-14.018,56	0,00
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	1.138.210,12	7.594.436,51
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	-227.556,56	298.978,27
100	GERAL	-10.360,00	0,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

GRUPO: PREFEITURA + MDE

Exercício de 2025

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		-227.556,56	298.978,27
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		299.796,22	298.978,27
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-516.992,78	0,00
710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		7.853,53	0,00
100	GERAL		7.853,53	0,00
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	18,12
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos			18,12
747	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.653.153,69	0,00
100	GERAL		8.653.153,69	0,00
748	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		972.721,52	0,00
100	GERAL		972.721,52	0,00
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		10.742.602,88	-40.479,16
100	GERAL		8.264.161,30	0,00
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.478.441,58	-40.479,16
799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		2.573.447,79	0,00
100	GERAL		2.573.447,79	0,00
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-3.041.533,88	1.116.586,37
001	Ordinario		9.918,99	9.918,99
100	GERAL		-2.723.917,70	1.651.036,73
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-332.563,76	-298.718,96
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		5.028,59	-245.650,39
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		2.092.193,74	-2.817.622,44
001	Ordinario		-1.619.632,10	-1.619.632,10
100	GERAL		1.652.261,81	-368.421,17
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.059.564,03	-829.569,17
TOTAL			23.021.120,56	4.527.529,97

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
508.850.652-04

01 - I - 01.03.04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



ITEM 1.3.4 - BP

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Os valores do caixa e equivalentes de caixa contemplam o numerário e os ingressos nas contas correntes bancárias para aplicação nas operações da entidade, no valor de 38.754.922,47.

Para o(a) entidade Prefeitura Municipal de Mucajai existem outros créditos a receber que se referem a salário família, salário maternidade, e responsabilidade financeira.

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da entidade, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.). O imobilizado abrange, também, os custos das benfeitorias realizadas em bens locados ou arrendados. São classificados ainda, no imobilizado, os recursos aplicados ou já destinados à aquisição de bens de natureza tangível, mesmo que ainda não em operação, tais como construções em andamento, adiantamentos para aquisição de bens em consórcio, entre outros.

Obrigações a curto prazo no valor de 653.709,32 se refere a pessoal a pagar, precatórios, encargos sociais, e fornecedores.

O passivo não circulante refere-se ao parcelamento junto ao INSS, e outros parcelamentos juntos a outros órgãos federais e estaduais.

Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos perfazendo um valor de 179.468.138,58.

O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial no exercício de 2025 corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro por fontes de recursos, isto é, o valor disponível em Banco deduzido os seguintes comprometimentos financeiros: Empenhos a Pagar (a Liquidar e Liquidados), Restos a Pagar (Não Processados e Processados) e o saldo das notas extra orçamentárias.

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
508.850.652-04

01 - I - 01.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

GRUPO: PREFEITURA + MDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.460.966,43	9.961.342,11	PESSOAL E ENCARGOS		15.742.582,72	11.957.394,23
IMPOSTOS		9.357.456,35	9.081.112,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.603.457,58	6.339.310,65
TAXAS		103.510,08	880.229,89	ENCARGOS PATRONAIS		4.139.125,14	5.618.083,58
CONTRIBUIÇÕES		729.138,99	520.880,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		25.361.905,74	36.284.811,63
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		729.138,99	520.880,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.100.167,62	7.127.727,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.037.031,10	1.049.085,56	SERVIÇOS		20.633.603,52	20.028.606,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.037.031,10	1.049.085,56	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		628.134,60	9.128.478,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		95.981.041,16	95.781.987,64	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.949.763,52	327.274,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.142.615,90	1.345.191,50	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	327.274,87
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		92.838.425,26	94.421.792,64	OBTIDOS			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	15.000,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.949.763,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	3,50	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		17.188.118,40	13.311.706,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	527.123,98	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.807.609,07	8.294.650,44
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	527.123,98	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.380.509,33	5.017.055,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		821.992,81	42.914,32	TRIBUTÁRIAS		511.151,65	319.592,67
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		821.992,81	42.914,32	CONTRIBUIÇÕES		511.151,65	319.592,67
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		109.030.170,49	107.883.333,64	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.067.873,02	1.275.733,80
TOTAL		109.030.170,49	107.883.333,64	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.067.873,02	1.275.733,80
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		62.821.395,05	63.476.513,54
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		46.208.775,44	44.406.820,10
				TOTAL		109.030.170,49	107.883.333,64

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)
GRUPO: PREFEITURA + MDE

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		28.430.910,22	55.623.749,70
INVESTIMENTOS		28.430.910,22	55.623.749,70
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.984.172,12	4.030.426,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.984.172,12	4.030.426,80

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
508.850.652-04

01 - I - 01.04.01

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**



ITEM 1.4.1 - VP

NOTA EXPLICATIVA DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo das Variações Patrimoniais é um demonstrativo contábil, exigido pela Lei nº 4.320/64, que tem o objetivo de evidenciar variações ocorridas no patrimônio da entidade do setor público durante o exercício financeiro. Além das variações patrimoniais a DVP evidencia também o resultado patrimonial do exercício resultante da diferença entre as variações patrimoniais aumentativos e diminutivas. Os grupos das variações aumentativos com maior representatividade foram o de "Transferências e Delegações Recebidas", que somou R\$ 90.300.829,62; e o de "Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria", que somou R\$ 9.460.966,43. Nas variações diminutivas com maior representatividade foram "Pessoal e Encargos", que somou R\$ 13.830.584,85 e o de "Transferências e Delegações Concedidas", que totalizou R\$ 17.188.118,40, e o uso de bens, serviços e consumo de capital fixo foi de R\$ 19.735.624,50. Em 2025, o resultado patrimonial do exercício foi no valor de R\$ 48.025.839,01.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUCAJAÍ
RECONSTRUIR E AVANÇAR

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
508.850.652-04

01 - I - 01.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

GRUPO: PREFEITURA + MDE

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		104.624.323,24	104.549.910,37
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		13.049.129,33	11.574.222,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.460.966,43	9.961.342,11
Receita de Contribuições		729.138,99	520.880,03
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		821.992,81	42.914,32
Remuneração das Disponibilidades		2.037.031,10	1.049.085,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	87.457.915,93	89.419.740,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.117.277,98	3.555.948,11
Ingressos Extraorçamentários		974.662,08	2.210.756,61
Transferências Financeiras Recebidas		3.142.615,90	1.345.191,50
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		50.754.982,30	46.165.752,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	38.141.723,55	36.199.320,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		12.613.258,75	9.966.432,58
Desembolsos Extra-Orçamentários		805.649,68	1.671.782,14
Transferências Financeiras Concedidas		11.807.609,07	8.294.650,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		53.869.340,94	58.384.157,60

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		27.715.681,00	55.361.571,62
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.765.917,48	53.703.091,72
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		2.949.763,52	1.658.479,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-27.715.681,00	-55.361.571,62

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.984.172,12	4.043.152,07
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.984.172,12	4.043.152,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.984.172,12	-4.043.152,07

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		14.855.409,34	15.875.975,43

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2025)
GRUPO: PREFEITURA + MDE

Exercício de 2025

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		24.169.487,82	-1.020.566,09
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		39.024.897,16	14.855.409,34

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
508.850.652-04

01 - I - 01.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	87.457.915,93	89.419.740,24
Intergovernamentais	87.457.915,93	89.404.736,74
da União	70.427.240,08	78.892.884,99
de Estados e Distrito Federal	17.030.675,85	10.511.851,75
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	15.003,50
Total das Transferências Recebidas	87.457.915,93	89.419.740,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

01 - I - 01.05.02

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
FUNÇÃO**

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2025)
GRUPO:PREFEITURA + MDE

Exercício de 2025

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	19.572.338,49	19.455.038,79
EDUCAÇÃO	4.603.599,58	1.917.102,71
CULTURA	5.023.789,07	1.575.413,84
URBANISMO	6.373.431,64	7.894.552,44
GESTÃO AMBIENTAL	297.920,13	224.653,19
AGRICULTURA	139.878,19	3.596.545,03
TRANSPORTE	1.008.252,20	461.403,83
JUDICIÁRIA	0,00	82.999,04
SEGURANÇA PÚBLICA	1.122.514,25	991.611,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	38.141.723,55	36.199.320,19

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
508.850.652-04

01 - I - 01.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2025)
GRUPO: PREFEITURA + MDE

Exercício de 2025

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
508.850.652-04

01 - I - 01.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



ITEM 1.5.4 - FC

NOTA EXPLICATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Na composição dos Ingressos e Desembolsos das Atividades Operacionais temos como valores os grupos: Dos Ingressos temos como valores mais expressivos o grupo: "Transferências Recebidas" no valor de 84.275.320,29, e o total de ingressos de 98.691.222,43 .

O saldo de caixa e equivalentes de caixa final, tem o valor de 38.754.922,47.

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
508.850.652-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUCAJAI
RECONSTRUIR E AVANÇAR

01 - I - 01.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA + MDE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 1

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	43.646.198,49	3.938.078,24		39.708.120,25
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.917.088,99	100.343,07		6.816.745,92
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	6.420.545,00	99.335,57		6.321.209,43
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.086.709,00	6.847,18		1.079.861,82
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	170.576,00			170.576,00
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	170.576,00			170.576,00
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	916.133,00	6.847,18		909.285,82
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	916.133,00	6.847,18		909.285,82
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.762.331,00	16.144,92		1.746.186,08
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.762.331,00	16.144,92		1.746.186,08
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.762.331,00	16.144,92		1.746.186,08
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.762.331,00	16.144,92		1.746.186,08
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	3.571.505,00	76.343,47		3.495.161,53
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.571.505,00	76.343,47		3.495.161,53
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.571.505,00	76.343,47		3.495.161,53
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	3.571.505,00	76.343,47		3.495.161,53
1120.00.0.0.00	TAXAS	496.543,99	1.007,50		495.536,49
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	296.543,99	1.007,50		295.536,49
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	113.806,05	1.007,50		112.798,55
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	113.806,05	1.007,50		112.798,55
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	182.737,94			182.737,94
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	182.737,94			182.737,94
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.000,00			200.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	200.000,00			200.000,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	639.233,25	58.583,26		580.649,99
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	639.233,25	58.583,26		580.649,99
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	639.233,25	58.583,26		580.649,99
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	639.233,25	58.583,26		580.649,99
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	639.233,25	58.583,26		580.649,99
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	522.751,06	142.442,10		380.308,96
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	522.751,06	142.442,10		380.308,96
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	522.751,06	142.442,10		380.308,96
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	522.751,06	142.442,10		380.308,96
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	522.751,06	142.442,10		380.308,96
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.533.638,45	3.621.494,63		31.912.143,82
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.615.952,46	2.484.660,61		18.131.291,85
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	13.462.929,01	1.093.825,17		12.369.103,84
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.361.572,76	1.090.843,28		12.270.729,48
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.361.872,24	1.090.843,28		11.271.028,96
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.361.872,24	1.090.843,28		11.271.028,96
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	999.700,52			999.700,52
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	999.700,52			999.700,52
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	101.356,25	2.981,89		98.374,36
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	101.356,25	2.981,89		98.374,36
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	113.744,77	20.294,33		93.450,44



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA + MDE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 2

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM				
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL				
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	113.744,77	20.294,33		93.450,44
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	113.744,77	20.294,33		93.450,44
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	113.744,77	20.294,33		93.450,44
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	4.489.950,06	237.257,52		4.252.692,54
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.548.738,84	237.257,52		1.311.481,32
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.548.738,84	237.257,52		1.311.481,32
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	26.559,88			26.559,88
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	26.559,88			26.559,88
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	829.612,80			829.612,80
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	829.612,80			829.612,80
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	604.139,77			604.139,77
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	604.139,77			604.139,77
1714.59.0.0.00	TRANSF.PROGR.REESTRUT.REDE FIS.PÚBL.ED.BÁSICA-REESTFÍSICA	1.214.811,59			1.214.811,59
1714.59.0.1.00	TRANSF.PROGR.REESTFÍSICA-PRINCIPAL	1.214.811,59			1.214.811,59
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	266.087,18			266.087,18
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	266.087,18			266.087,18
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.260.537,84	997.726,00		1.262.811,84
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	2.260.537,84	997.726,00		1.262.811,84
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	2.260.537,84	997.726,00		1.262.811,84
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	288.790,78	135.557,59		153.233,19
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.563,54	2.563,54	
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		2.563,54	2.563,54	
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	30.000,00	132.994,05	102.994,05	
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	30.000,00	132.994,05	102.994,05	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	258.790,78			258.790,78
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	258.790,78			258.790,78
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.917.685,99	1.136.834,02		13.780.851,97
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	12.406.109,90	1.136.834,02		11.269.275,88
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.621.751,25	1.078.250,09		10.543.501,16
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	11.621.751,25	1.078.250,09		10.543.501,16
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	447.073,75	31.073,64		416.000,11
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	447.073,75	31.073,64		416.000,11
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	45.617,50	3.136,83		42.480,67
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	45.617,50	3.136,83		42.480,67
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	291.667,40	24.373,46		267.293,94
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	291.667,40	24.373,46		267.293,94
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	2.511.576,09			2.511.576,09
1724.01.0.0.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	2.511.576,09			2.511.576,09
1724.01.0.1.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	2.511.576,09			2.511.576,09
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.486,74	15.215,18		18.271,56
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	33.486,74	15.215,18		18.271,56
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	33.486,74	15.215,18		18.271,56
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33.486,74	15.215,18		18.271,56
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	33.486,74	15.215,18		18.271,56



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA + MDE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 3

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	61.697.588,11	4.819.143,21		56.878.444,90
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.697.588,11	4.819.143,21		56.878.444,90
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	59.974.243,99	4.816.210,00		55.158.033,99
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.047.188,41			1.047.188,41
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	1.047.188,41			1.047.188,41
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.047.188,41			1.047.188,41
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.047.188,41			1.047.188,41
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.762.220,83	4.816.210,00		43.946.010,83
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.762.220,83	4.816.210,00		43.946.010,83
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	48.762.220,83	4.816.210,00		43.946.010,83
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.164.834,75			10.164.834,75
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	10.164.834,75			10.164.834,75
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	10.164.834,75			10.164.834,75
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.723.344,12	2.933,21		1.720.410,91
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.723.344,12	2.933,21		1.720.410,91
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.723.344,12	2.933,21		1.720.410,91
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.723.344,12	2.933,21		1.720.410,91
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.	-4.915.534,20	-441.257,10	4.474.277,10	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.915.534,20	-441.257,10	4.474.277,10	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.492.645,70	-218.765,01	2.273.880,69	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.492.645,70	-218.765,01	2.273.880,69	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.472.374,45	-218.168,64	2.254.205,81	
91711.51.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.472.374,45	-218.168,64	2.254.205,81	
91711.51.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.472.374,45	-218.168,64	2.254.205,81	
91711.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-20.271,25	-596,37	19.674,88	
91711.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-20.271,25	-596,37	19.674,88	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-2.422.888,50	-222.492,09	2.200.396,41	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-2.422.888,50	-222.492,09	2.200.396,41	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.324.350,25	-215.650,00	2.108.700,25	
91721.50.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-2.324.350,25	-215.650,00	2.108.700,25	
91721.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-89.414,75	-6.214,73	83.200,02	
91721.51.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-89.414,75	-6.214,73	83.200,02	
91721.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-9.123,50	-627,36	8.496,14	
91721.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-9.123,50	-627,36	8.496,14	
TOTAL GERAL		100.428.252,40	8.315.964,35		92.112.288,05

MUCAJAÍ/RR, 31 de dezembro de 2025.

01 - I - 01.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA + MDE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.490.220,93	0,00	0,00	2.490.220,93	1.451.994,78	1.038.226,15
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.526.773,85	150.000,00	0,00	2.676.773,85	1.150.320,54	1.526.453,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.594.808,12	0,00	0,00	1.594.808,12	1.135.283,97	459.524,15
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	3.718.603,47	0,00	0,00	3.718.603,47	1.853.108,75	1.865.494,72
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	298.209,92	0,00	0,00	298.209,92	0,00	298.209,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	9.823.551,30	0,00	0,00	9.823.551,30	168.824,20	9.654.727,10
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	164.277,37	0,00	0,00	164.277,37	0,00	164.277,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.196.642,89	0,00	0,00	2.196.642,89	88.410,00	2.108.232,89
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	10.409.326,95	40.000,00	0,00	10.449.326,95	1.285.457,03	9.163.869,92
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	99.130,04	0,00	0,00	99.130,04	82.000,00	17.130,04
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.672.427,12	0,00	0,00	2.672.427,12	0,00	2.672.427,12
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.051.847,10	0,00	0,00	2.051.847,10	2.051.169,68	677,42
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	37.661.879,98	0,00	0,00	37.661.879,98	4.070.171,76	33.591.708,22



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA + MDE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.246.069,80	0,00	0,00	5.246.069,80	0,00	5.246.069,80
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.774.137,04	0,00	0,00	2.774.137,04	2.750.472,94	23.664,10
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	2.414.038,00	0,00	0,00	2.414.038,00	639.000,00	1.775.038,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	3.035.909,92	0,00	0,00	3.035.909,92	0,00	3.035.909,92
TOTAL DO ORGAO	89.177.853,80	190.000,00	0,00	89.367.853,80	16.726.213,65	72.641.640,15
90	Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	2.503.053,74	0,00	0,00	2.503.053,74	0,00	2.503.053,74
TOTAL DO ORGAO	2.503.053,74	0,00	0,00	2.503.053,74	0,00	2.503.053,74
TOTAL ORCAMENTARIO	91.680.907,54	190.000,00	0,00	91.870.907,54	16.726.213,65	75.144.693,89

MUCAJAÍ/RR, 31 de dezembro de 2025.

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
508.850.652-04

01 - I - 01.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

GRUPO: PREFEITURA + MDE

Exercício de 2025

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	27.126.911,25	0,00	0,00	0,00	27.126.911,25
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.241,75	0,00	0,00	0,00	12.241,75
BANCO DO BRASIL COD:56 TP:1 00000000472360	0,00				0,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:23 TP:1 29979036000140	12.241,75				12.241,75
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.001,39	0,00	0,00	0,00	1.001,39
BANCO DO BRASIL COD:56 TP:1 00000000472360	0,00				0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:208 TP:1 00394460000141	1.001,39				1.001,39
Sub-total	27.140.154,39	0,00	0,00	0,00	27.140.154,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	27.098,92	1.959.982,36	0,00	1.986.000,00	1.081,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	872.803,47	0,00	0,00	0,00	872.803,47
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECA	0,00	16.001,21	0,00	16.001,21	0,00
Sub-total	899.902,39	1.975.983,57	0,00	2.002.001,21	873.884,75
TOTAL	28.040.056,78	1.975.983,57	0,00	2.002.001,21	28.014.039,14

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES

CONTADORA

794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

508.850.652-04

01 - I - 01.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

GRUPO: PREFEITURA + MDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
EXERCÍCIO 2019	41.143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41.143,16
EXERCÍCIO 2020	497.847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	497.847,34
EXERCÍCIO 2021	859.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.431,00
EXERCÍCIO 2022	3.252.189,92	0,00	114.586,54	0,00	0,00	3.137.603,38
EXERCÍCIO 2023	1.011.676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.676,85
EXERCÍCIO 2024	3.763.101,94	0,00	955.536,93	0,00	0,00	2.807.565,01
EXERCÍCIO 2025	0,00	4.059.350,60	0,00	0,00	0,00	4.059.350,60
Sub-total	9.547.390,21	4.059.350,60	1.070.123,47	0,00	0,00	12.536.617,34
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2025	0,00	2.517.657,70	0,00	0,00	0,00	2.517.657,70
Sub-total	0,00	2.517.657,70	0,00	0,00	0,00	2.517.657,70
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	2.979,73	15.393,66	16.155,36	0,00	0,00	2.218,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.042,32	20.601,81	17.853,47	0,00	0,00	3.790,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	479.657,07	67.366,72	42.953,04	0,00	0,00	504.070,75
OUTROS CONSIGNATARIOS	56.625,54	735,71	0,00	0,00	0,00	57.361,25
DEPOSITOS E CAUÇÕES	140.883,80	0,00	4.933,19	0,00	0,00	135.950,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	27.954,17	45.151,90	0,00	0,00	0,00	73.106,07
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,76
ISS	56.407,48	34.613,51	47.542,81	0,00	0,00	43.478,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	777.229,11	704.062,04	474.702,68	0,00	0,00	1.006.588,47
Sub-total	1.546.067,98	887.925,35	604.140,55	0,00	0,00	1.829.852,78

*

*

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

GRUPO: PREFEITURA + MDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	11.093.458,19	7.464.933,65	1.674.264,02	0,00	0,00	16.884.127,82

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES

CONTADORA

794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

508.850.652-04

01 - I - 02

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER EXECUTIVO										
0201	GABINETE DO PREFEITO			1.280.067,82	2.093.328,24	1.935.687,93	1.920.687,93	0,00	1.920.687,93	15.000,00
020101	GABINETE DA PREFEITA									
04.122.0200.2002.0000				GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
	015	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.885,32	17.852,13	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
	016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.682,85	67.559,92	62.336,33	62.336,33	0,00	62.336,33	0,00
	017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.701,10	423.701,10	423.392,89	408.392,89	0,00	408.392,89	15.000,00
	018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.133,22	20.010,18	19.998,80	19.998,80	0,00	19.998,80	0,00
04.122.0200.2090.0000				Manutenção das Atividades do Conselho Municipal das Cidades						
	019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358.434,64	68.721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0200.2096.0000				GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS						
	020	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	452.193,86	1.417.193,86	1.412.559,91	1.412.559,91	0,00	1.412.559,91	0,00
	021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.640,02	30.349,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0200.2112.0000				Implementações de Conferencias Municipais						
	022	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.941,41	21.941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.224,45	4.767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.230,95	21.230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO			42.549,76	42.549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020102	PROCURADORIA JURIDICA									
02.061.0210.2003.0000				REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS						
	025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.906,41	10.906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.227,80	11.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0210.2004.0000				PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS						
	027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.130,61	10.130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.284,94	10.284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO			226.091,41	103.561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020103	CONTROLADORIA INTERNA									
02.122.0210.2096.0000				GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS						
	029	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.531,46	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.027,00	15.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0210.2108.0000				Gestão das Atividades da Procuradoria Jurídica						
	031	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.811,06	10.811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.254,70	11.254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Type										
PODER EXECUTIVO										
0201			GABINETE DO PREFEITO	226.091,41	103.561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0210.2108.0000			Gestão das Atividades da Procuradoria Jurídica							
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.200,72	22.200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0210.2005.0000			GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL							
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.811,06	10.811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.086,75	18.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.368,66	15.368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.507.780,33	5.590.631,44	5.030.697,35	5.013.010,18	0,00	4.974.102,37	56.594,98
020200			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
04.122.0300.2006.0000			Gestão da Sec. Municipal de Administração							
534	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	2.014,00	2.014,00	0,00	2.014,00	0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.543,97	295.043,97	272.894,02	272.894,02	0,00	262.894,02	10.000,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.771,98	79.771,98	78.960,00	68.960,00	0,00	56.470,75	22.489,25
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.532,36	1.034.532,36	1.034.192,81	1.034.192,81	0,00	1.031.792,81	2.400,00
040	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	39.156,50	39.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.849,70	64.405,81	63.996,16	63.996,16	0,00	49.977,60	14.018,56
04.122.0300.2094.0000			Aquisição de Veículos Oficiais (Passeios)							
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.687,49	251.687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0300.2096.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS							
043	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.923,09	832.923,09	824.072,01	816.384,84	0,00	816.384,84	7.687,17
044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.340.492,59	631.492,59	631.490,93	631.490,93	0,00	631.490,93	0,00
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.756,76	2.190.956,76	2.123.077,42	2.123.077,42	0,00	2.123.077,42	0,00
04.122.0300.2109.0000			Implementação de Concurso Público							
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.399,70	66.399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0300.2110.0000			Revisão Anual de Salários de Servidores Art. 37, Inciso X CEF							
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.399,70	56.994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0300.2111.0000			Atualização de Progressões Funcionais de Servidores							
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.266,49	44.266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER EXECUTIVO										
0203	FUNDO	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	EDUCAÇÃO - MDE	1.601.554,31	2.507.482,13	2.214.424,43	2.202.924,43	0,00	855.369,64	1.359.054,79
020300	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MDE								
12.122.0600.2014.0000	Gestão da Sec. Municipal de Educação									
049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		109.943,22	719.943,22	719.770,91	719.770,91	0,00	299.709,66	420.061,25
050	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.733,88	87.533,88	87.491,10	87.491,10	0,00	87.401,10	90,00
051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.588,69	1.275.476,69	1.274.672,62	1.263.172,62	0,00	386.418,03	888.254,59
052	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		65.647,41	32.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.018,79	3.018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.244.0078.2161.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS									
054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.276,00	1.766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0600.2015.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		107.627,54	42.747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.243,25	22.555,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.953,12	58.953,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		69.824,60	11.412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0600.2083.0000	Provimentos de Eleições de Diretores para Escolas									
059	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.906,41	10.906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.226,83	11.226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0600.2084.0000	Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - FNDE									
061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.134,16	6.134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0600.2088.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do FUNDEB									
062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.064,44	16.064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0600.2106.0000	Manutenção e Complementação da Merenda Escolar									
063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		174.491,57	174.491,57	132.489,80	132.489,80	0,00	81.840,85	50.648,95
12.361.0600.2124.0000	Projeto "Cante e Encante"									
064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		93.475,57	2.475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		93.475,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		186.951,13	29.721,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0600.2017.0000	Reforma e Manutenção em Escolas Infantil									
067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		109.141,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0203		FUNDO	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE	1.601.554,31	2.507.482,13	2.214.424,43	2.202.924,43	0,00	855.369,64	1.359.054,79
12.365.0600.2017.0000			Reforma e Manutenção em Escolas Infantil							
068	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.591,58	295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.839,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	66.399,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203		FUNDO	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE	1.511.331,07	2.935.803,68	2.700.634,05	2.379.841,70	0,00	1.659.911,18	1.040.722,87
020301			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO MDE 25%							
12.361.0600.2016.0000			Manutenção da Rede de Ensino Básico							
590	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	403.630,22	403.630,22	403.630,22	0,00	403.630,22	0,00
071	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	22.925,25	22.925,25	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	181.225,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.769,55	569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.918,74	604.918,74	466.343,83	466.343,83	0,00	0,00	466.343,83
075	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.582,80	16.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	112.268,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.064,07	5.064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0600.2034.0000			Incentivo a Saúde e Nutrição na Escola							
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	43.421,32	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.338,44	16.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0600.2096.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS							
080	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.503,91	163.503,91	163.043,11	163.043,11	0,00	163.043,11	0,00
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.009,38	190.632,31	190.531,95	190.531,95	0,00	190.531,95	0,00
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.704,79	179.704,79	178.527,46	178.527,46	0,00	0,00	178.527,46
653	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	320.792,35	320.792,35	0,00	0,00	0,00	320.792,35
12.361.0600.2105.0000			Manutenção e Complementação do Transporte Escolar							
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	153.051,88	34.851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.546,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0600.2096.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS							



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER EXECUTIVO										
0203	FUNDO	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE		1.511.331,07	2.935.803,68	2.700.634,05	2.379.841,70	0,00	1.659.911,18	1.040.722,87
12.365.0600.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS									
591	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	611.572,47	611.571,49	611.571,49	0,00	611.571,49	0,00
557	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	289.634,41	289.634,41	289.634,41	0,00	289.634,41	0,00
604	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	75.059,23	75.059,23	75.059,23	0,00	0,00	75.059,23
0203	FUNDO	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE		4.079.299,43	3.000.282,14	2.409.788,40	2.409.788,40	0,00	2.409.786,38	2,02
020303	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE									
04.306.0610.2020.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE									
516	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	59.433,33	31.493,03	31.493,03	0,00	31.493,03	0,00
085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		173.750,42	173.750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.306.0610.2022.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		268.669,07	116.726,72	9.199,62	9.199,62	0,00	9.199,62	0,00
04.306.0610.2123.0000	Manutenção Programa Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL									
087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		387.193,31	387.193,31	312.951,49	312.951,49	0,00	312.951,49	0,00
12.361.0610.1064.0000	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar									
088	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		236.152,74	17.032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0610.1074.0000	ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL									
089	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		266.087,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	107.839,77	107.839,77	107.839,77	0,00	107.839,77	0,00
650	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	47.000,00	46.225,62	46.225,62	0,00	46.225,62	0,00
568	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0610.1090.0000	REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS									
090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		68.008,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	29.566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0610.2018.0000	Gestão da Cota Municipal do Salário Educação - QSE									
092	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		59.717,74	59.717,74	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
093	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		555.849,38	994.849,38	992.932,37	992.932,37	0,00	992.930,35	2,02
094	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		550.837,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 07 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Type										
PODER EXECUTIVO										
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	8.411.709,97	10.198.168,63	8.826.307,54	8.695.181,48	0,00	8.360.354,22	465.953,32
04.121.0400.2079.0000			Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM							
621	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0400.2095.0000			Implantação de Orçamento Participativo							
110	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.284,94	10.284,94	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.284,94	10.284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.261,18	440.261,18	288.095,28	252.234,62	0,00	108.791,98	179.303,30
04.122.0400.2008.0000			Gestão da Sec. Municipal de Planejamento e Finanças							
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.873,58	212.873,58	192.580,09	192.580,09	0,00	118.928,99	73.651,10
579	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.549,16	21.549,16	21.549,16	0,00	21.549,16	0,00
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.023.700,00	1.022.456,91	983.816,91	0,00	880.083,39	142.373,52
524	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00
646	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.242,00	10.242,00	10.242,00	0,00	10.242,00	0,00
114	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.670.038,00	1.984.180,83	1.984.172,12	1.984.172,12	0,00	1.984.172,12	0,00
04.122.0400.2009.0000			Pagamentos de Pregatórios e Sentenças Judiciais							
115	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	3.305.953,77	3.305.586,11	3.305.586,11	0,00	3.305.586,11	0,00
116	3.3.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	384.000,00	383.923,51	383.923,51	0,00	383.923,51	0,00
04.122.0400.2009.0001			PROJUDI 0817794-52.2023.8.23.0010 - LUZIMAR BRITO DOS SANTOS							
117	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	56.507,78	56.507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2009.0002			PROJUDI 0822271-21.2023.8.23.0010 - FRANCISCO DA CONCEICAO VIEIRA							
118	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	12.415,56	12.415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2009.0003			PROJUDI 0819083-88.2021.8.23.0010 - RAIMUNDA NATALIA DOS SANTOS							
119	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	47.762,20	47.762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2009.0004			PROJUDI 0827779-45.2023.8.23.0010 - AMANDA DIAS DA SILVA							
120	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	53.771,53	53.771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2009.0005			PROJUDI 0827785-52.2023.8.23.0010 - DIOGENO RUFINO DE SOUZA							
121	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	20.742,04	20.742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2009.0006			PROJUDI 0844751-90.2023.8.23.0010 - ELIZABETH MARTINS THOMAZ							
122	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	10.263,08	10.263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2009.0007			PROJUDI 0845274-05.2023.8.23.0010 - LUIZ HENRIQUE COUPER PEREIRA							
123	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	680.864,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2009.0008			PROJUDI 0846719-58.2023.8.23.0010 - LINDOMAR PEREIRA ALMEIDA							



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 08 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER EXECUTIVO										
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	8.411.709,97	10.198.168,63	8.826.307,54	8.695.181,48	0,00	8.360.354,22	465.953,32
04.122.0400.2009.0008			PROJUDI 0846719-58.2023.8.23.0010 - LINDOMAR PEREIRA ALMEIDA							
124	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	17.148,98	17.148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2009.0009			PROJUDI 0803081-38.2024.8.23.0010 - MARIA ANDREA DO NASCIMENTO SOUSA							
125	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	559.277,59	15.438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2009.0010			PROJUDI 0807900-18.2024.8.23.0010 - MARIA VERONICA BELIZARIO DOS SANTOS							
126	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	15.685,06	15.685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2009.0011			PROJUDI 0807905-40.2024.8.23.0010 - MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA							
127	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	60.773,28	60.773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2009.0012			PROJUDI 0809001-90.2024.8.23.0010 - JONAS SOARES MEDRADA							
128	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	17.248,13	17.248,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2009.0013			PROJUDI 0811460-65.2024.8.23.0010 - DEUSEDITH FERREIRA ARAÚJO							
129	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	42.424,66	42.424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2009.0014			PROJUDI 0812732-94.2024.8.23.0010 - OTTOMAR GOMES VIEIRA							
130	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	76.765,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2009.0015			PROJUDI 0827780-30.2023.8.23.0010 - COMPANHIA ENERGETICA DE RORAIMA - GER							
131	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	672.144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2009.0016			PROJUDI 0829593-92.2023.8.23.0010 - COMPANHIA ENERGETICA DE RORAIMA - GER							
132	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.763,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2009.0017			PROJUDI 0809465-17.2024.8.23.0010 - EDINHO RODRIGUES DOS SANTOS							
133	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	26.450,01	26.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2009.0018			PROJUDI 0811461-50.2024.8.23.0010 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DE RORAIMA - CAER							
134	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	530.308,27	379.561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2009.0019			PROJUDI 0812731-12.2024.8.23.0010 - ESMERALDA DOS SANTOS FARIAS							
135	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	23.508,30	23.508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2011.0000			ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP							
136	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.547,24	454.547,24	452.339,36	423.714,85	0,00	423.714,85	28.624,51
04.122.0400.2029.0000			Gestão e Acompanhamento de Convênios							
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	11.558,99	11.558,99	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.509,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.331,32	188.331,32	168.000,00	140.000,00	0,00	126.000,00	42.000,00
140	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	329.216,16	150.178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2096.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS							
141	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.072,46	332.072,46	290.928,19	290.927,30	0,00	290.927,30	0,89



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 09 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER EXECUTIVO										
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	8.411.709,97	10.198.168,63	8.826.307,54	8.695.181,48	0,00	8.360.354,22	465.953,32
04.122.0400.2096.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS							
	142	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.502,77	149.502,77	106.784,95	106.784,95	0,00	106.784,95	0,00
	143	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.738,97	585.738,97	584.799,86	584.799,86	0,00	584.799,86	0,00
04.122.0400.2113.0000			Implementação da Modernização Fiscal							
	144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.018,79	45.018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.647,41	65.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.547.320,37	760.958,31	140.872,99	139.878,19	0,00	139.878,19	994,80
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
20.122.3000.2012.0000			Gestão da Sec. Municipal de Agricultura							
	198	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.780,86	11.780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.910,58	35.910,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.933,58	51.021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.3000.2096.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS							
	201	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.490,83	158.490,83	140.872,99	139.878,19	0,00	139.878,19	994,80
	202	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.273,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	203	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.400,31	51.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.3000.2012.0000			Gestão da Sec. Municipal de Agricultura							
	511	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.3000.2013.0000			APOIO AO PRODUTOR RURAL							
	204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.035,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	205	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.642,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.3000.2021.0000			Programa de Apoio a Agricultura Familiar do Município							
	206	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.509,40	22.509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	207	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.281,44	14.281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	208	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.888,84	42.888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.3000.2080.0000			DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS							
	209	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	110.666,19	110.666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.3000.2085.0000			FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA							
	210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.279,35	25.279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 10 de 22

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.547.320,37	760.958,31	140.872,99	139.878,19	0,00	139.878,19	994,80
20.605.3000.2085.0000			FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA							
	211	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.307,56	42.307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.079,25	33.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.3000.2092.0000			Aquisição de Insumos Agrícolas							
	213	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.149.068,69	68,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.3000.2093.0000			Assistência Sanitaria e Rural							
	214	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.906,41	10.906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	215	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.226,90	11.226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.3000.1066.0000			Aquisição, Manutenção e Recuperação Patrulha Mecanizada Agrícola							
	216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.509,40	22.509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.890,25	43.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.3000.2114.0000			Implementação da Gestão de Assistência Técnica Agrícola							
	218	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.024,81	7.024,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	219	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.214,35	15.214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.301.035,92	1.416.029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020602			GESTÃO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS							
20.605.3000.1004.0000			Construção e Manutenção de Tanques para Piscicultura							
	220	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	387.906,13	387.906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.3000.1017.0000			Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas							
	221	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.905,63	387.905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.3000.1018.0000			Implantação e Construção da Feira Permanente do Produtor							
	222	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	387.905,64	80.365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.3000.1019.0000			Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas							
	223	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.966,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.3000.1109.0000			CONVENIO SIAFI 951660 - AQUISICAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO							
	224	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.3000.2079.0000			Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM							
	647	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Manutenção e Recuperação Patrulha Mecanizada Agrícola										



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 11 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Type										
PODER EXECUTIVO										
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.301.035,92	1.416.029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.3000.1066.0000										
	225	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	559.852,07	559.852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	9.574.060,72	22.760.704,91	18.980.656,76	18.953.603,00	0,00	18.823.784,06	156.872,70
020701			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA							
04.122.0800.2059.0000 Gestão da Sec. Municipal de Infra Estrutura										
	226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.923,67	20.923,67	14.392,00	14.392,00	0,00	14.392,00	0,00
	227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.349.668,62	439.388,62	439.387,96	439.387,96	0,00	439.387,96	0,00
	228	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.471,75	266.471,75	238.959,59	238.959,59	0,00	238.959,59	0,00
	588	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.300,25	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
	229	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.616,23	500.616,23	431.867,40	406.161,34	0,00	349.812,84	82.054,56
04.122.0800.2060.0000 Manutenção e Reforma dos Veículos Oficiais										
	230	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.924,16	20.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.616,23	42.616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0800.2061.0000 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR										
	232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	473.344,12	473.344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	233	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250.000,00	1.105.081,76	642.479,35	642.479,35	0,00	642.479,35	0,00
04.122.0800.2079.0000 Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM										
	234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415,19	415,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	552	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	526	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0800.2096.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS										
	235	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	381.200,09	1.541.200,09	1.540.894,48	1.539.546,78	0,00	1.539.546,78	1.347,70
	503	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	340.000,00	338.912,68	338.912,68	0,00	338.912,68	0,00
	236	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.880,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0800.2079.0000 Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM										
	237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	696.955,14	460.955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.512.0800.2061.0000 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR										
	238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.678,04	26.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 12 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Type										
PODER EXECUTIVO										
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	9.574.060,72	22.760.704,91	18.980.656,76	18.953.603,00	0,00	18.823.784,06	156.872,70
04.512.0800.2061.0000			MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR							
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.120,53	63.120,53	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.107,57	140.107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0800.1026.0000			Construção, Ampliação, Readaptação e Reforma de Predios e Locais Públicos							
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	140.348,67	140.348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.701,51	103.701,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0810.2063.0000			Urbanização e Jardinagem de Ruas Vias Publicas							
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.509,40	22.509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.890,30	43.890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0810.2155.0000			Manutenção de estradas e pontes do município							
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	536.161,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	471.678,41	446.678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.799,01	517.799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0810.2082.0000			Construção, Reforma, Manutenção de Estradas Vicinais e Pontes - CIDE							
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.667,40	291.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.752.0820.1043.0000			Construção, Manutenção e ampliação da Rede de Iluminação Publica							
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	43.079,25	43.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.604,65	5.102.669,12	5.102.305,64	5.102.305,64	0,00	5.028.835,20	73.470,44
630	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	202.000,00	201.322,58	201.322,58	0,00	201.322,58	0,00
15.752.0820.1044.0000			Construção, Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Rural							
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	169.680,20	864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.993,16	35.013,16	35.010,00	35.010,00	0,00	35.010,00	0,00
25.752.0820.2062.0000			Manutenção e Ampliação da Rede de Elétrica Urbana e Rural							
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	44.103,21	44.103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.509,40	22.509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.520,06	121.520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0810.1031.0000			Construção e Reforma de Estradas e Pontes nas Vicinais							



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 13 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	9.574.060,72	22.760.704,91	18.980.656,76	18.953.603,00	0,00	18.823.784,06	156.872,70
26.782.0810.1031.0000			Construção e Reforma de Estradas e Pontes nas Vicinais							
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	46.683,22	46.683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.703,60	149.703,60	12.415,54	12.415,54	0,00	12.415,54	0,00
539	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	995.836,66	995.836,66	995.836,66	0,00	995.836,66	0,00
258	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	304.505,92	6.663.289,81	6.633.699,61	6.633.699,61	0,00	6.633.699,61	0,00
572	4.4.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.301.173,27	2.301.173,27	2.301.173,27	0,00	2.301.173,27	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	42.310.936,59	27.891.066,58	21.296.700,10	19.316.700,10	0,00	17.868.783,34	3.427.916,76
020702			GESTÃO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIOS							
04.122.0800.1039.0000			Aquisição de Patrulha Mecanizada							
259	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.484,63	510.484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0800.1054.0000			Aquisição de Máquinas							
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.905,63	387.905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0810.2170.0000			GESTÃO DA SECRETARIA DE CONVÊNIOS							
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
06.451.0810.1104.0000			CONVÊNIO SIAFI 941186 - CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL							
261	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	125.695,17	1.323.095,17	1.322.634,34	1.322.634,34	0,00	1.322.634,34	0,00
15.451.0412.1124.0000			EMENDA GER Nº 73 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS FREATICOS NA VICINAL 11 - ISAMAR JUNIOR							
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0412.1128.0000			EMENDA GER Nº 020 - REVITALIZAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - AURELINA MEDEIROS							
558	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0412.1141.0000			EMENDA GER Nº 165 - REFORMA DA QUADRA ARISTEU P. SANTOS NA VILA DA PENHA - EMENDA DE BANCADA							
562	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0412.1142.0000			EMENDA GER Nº 166 - REFORMA DA PRAÇA ANTONIO VIANA NA VILA APIAU - EMENDA DE BANCADA							
561	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0412.1144.0000			EMENDA GER Nº 210 - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PERFURATRIZ - EMENDA DE BANCADA							
563	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0412.1284.0000			CONVÊNIO GER Nº 61/2025 - REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÍGIA BRUNA BEZERRA DA SILVA							
622	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0412.1291.0000			CONVENIO GER Nº 63/2025 - REFORMA DA ESCOLA ARISTEU PEREIRA DOS SANTOS NA VILA DA PENHA							
631	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0412.1294.0000			CONVENIO GER Nº 62/2025 – PROJETO REFORMA DA PRAÇA ANTONIO VIANA							



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 14 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER EXECUTIVO										
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	42.310.936,59	27.891.066,58	21.296.700,10	19.316.700,10	0,00	17.868.783,34	3.427.916,76
15.451.0412.1294.0000			CONVENIO GER Nº 62/2025 – PROJETO REFORMA DA PRAÇA ANTONIO VIANA							
634	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0800.1096.0000			CONVÊNIO SIAFI 913202 - PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS							
262	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	576.390,05	5.390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0810.1023.0000			Urbanização de Ruas e Vias Publicas							
636	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77.780,76	77.780,76	77.780,76	0,00	77.780,76	0,00
15.451.0810.1024.0000			Construção e Ampliação de calçadas Públicas							
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.036,85	51.036,85	51.036,85	0,00	51.036,85	0,00
538	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	733.427,36	733.427,36	733.427,36	0,00	733.427,36	0,00
15.451.0810.1025.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas							
569	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	153.813,29	153.813,29	153.813,29	0,00	153.813,29	0,00
15.451.0810.1093.0000			CONVÊNIO SIAFI 904960 - CALCAMENTO E URBANIZACAO DE DE LOGRADOUROS PUBLICOS							
263	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	765.631,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0810.1094.0000			CONVÊNIO SIAFI 905095 - PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE VIAS PUBLICAS							
264	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.523.711,62	1.959.911,79	1.959.436,05	1.959.436,05	0,00	892.524,26	1.066.911,79
15.451.0810.1095.0000			CONVÊNIO SIAFI 906354 - REFORMA DE PRACA							
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	128.319,03	128.319,03	89.753,04	89.753,04	0,00	89.753,04	0,00
15.451.0810.1097.0000			CONVÊNIO SIAFI 923711 - PAVIMENTACAO ASFALTICA, CALCADA, DRENAGEM E SINALIZACAO VIARIA							
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.893.137,95	1.726.125,46	1.354.569,14	1.354.569,14	0,00	990.032,57	364.536,57
15.451.0810.1099.0000			CONVÊNIO SIAFI 937700 - PAVIMENTACAO DE VIAS							
570	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	120.583,08	120.583,08	120.583,08	0,00	120.583,08	0,00
267	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.045.253,29	924.670,21	915.169,98	915.169,98	0,00	915.169,98	0,00
15.451.0810.1100.0000			CONVÊNIO SIAFI 938913 - ADEQUACAO DE VICINAIS (LAMA 01, 03, VIC. 09, GONCALAO, RAMIRO, 362 E CARVOEIRA)							
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.196.848,94	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0810.1101.0000			CONVÊNIO SIAFI 940907 - CONTRUCAO DE PONTE							
269	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.772.361,35	1.524.175,75	1.524.175,75	1.524.175,75	0,00	1.516.487,23	7.688,52
15.451.0810.1102.0000			CONVÊNIO SIAFI 941028 - PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM E CALCADA NA VILA SAMAUMA							
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	814.698,12	259.101,73	259.101,73	259.101,73	0,00	259.101,73	0,00
571	4.4.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	560.489,23	560.489,23	560.489,23	0,00	560.489,23	0,00
15.451.0810.1103.0000			CONVÊNIO SIAFI 941053 - CONSTRUCAO DE MERCADO MUNICIPAL							
271	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	7.110.941,75	656.952,73	656.952,37	656.952,37	0,00	648.172,49	8.779,88



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 15 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER EXECUTIVO										
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	42.310.936,59	27.891.066,58	21.296.700,10	19.316.700,10	0,00	17.868.783,34	3.427.916,76
15.451.0810.1103.0000			CONVÊNIO SIAFI 941053 - CONSTRUCAO DE MERCADO MUNICIPAL							
605	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	88.101,02	88.101,02	88.101,02	0,00	88.101,02	0,00
15.451.0810.1106.0000			CONVÊNIO SIAFI 928156 - ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS							
272	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.812.120,00	2.812.120,00	1.221.088,79	1.221.088,79	0,00	1.221.088,79	0,00
15.451.0810.1107.0000			CONVENIO SIAFI 941057 - PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERVALADOS EM VIAS COM DRENAGEM E CALCADA							
273	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.504.883,00	1.124.747,31	1.124.747,03	1.124.747,03	0,00	1.124.747,03	0,00
15.451.0810.1108.0000			CONVENIO SIAFI 941058 - PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERVALADOS EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALCADA							
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.504.833,00	2.504.833,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
15.451.0810.1147.0000			EMENDA 202540930001 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VILAS - MECIAS DE JESUS							
606	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	623.000,00	622.467,56	622.467,56	0,00	622.467,56	0,00
15.451.0810.1148.0000			EMENDA 202543410001 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - STÉLIO DENER							
607	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0810.1149.0000			EMENDA 202542930007 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA VILA SERRA DOURADA - ALBUQUERQUE							
608	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0810.1150.0000			EMENDA 202540930001 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE - MECIAS DE JESUS							
609	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0810.1151.0000			EMENDA 202540930001 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PERFURATRIZ DS150 - MECIAS DE JESUS							
610	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0810.1152.0000			EMENDA 202541430007 - RECUPERAÇÃO DE 30 KM DE ESTRADAS VICINAIS - CHICO RODRIGUES							
611	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0810.1153.0000			EMENDA 202540930001 - REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - MECIAS DE JESUS							
612	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0810.1156.0000			EMENDA 202544410011 - RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - PASTOR DINIZ							
615	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0810.1157.0000			EMENDA 202544980007 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - SAMUMA - GABRIEL MOTA							
616	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0810.1158.0000			EMENDA 202541640001 - IMPLANTAR E REVITALIZAR PONTES VICINAL 02 LAMA - NICOLETTI							
617	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
15.451.0810.1159.0000			EMENDA 202543410001 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - ESTÉLIO DENER							
618	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0810.1160.0000			EMENDA 202543410001 - LOCAÇÃO DE CAMINHONETES - STÉLIO DENER							
619	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0810.1295.0000			CONVÊNIO 950336/2023/MIDR/CAIXA - CONSTRUÇÃO DE PONTE							



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 16 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER EXECUTIVO										
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			42.310.936,59	27.891.066,58	21.296.700,10	19.316.700,10	0,00	17.868.783,34	3.427.916,76
15.451.0810.1295.0000				CONVÊNIO 950336/2023/MIDR/CAIXA - CONSTRUÇÃO DE PONTE						
	637	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.752.0820.1098.0000				CONVÊNIO SIAFI 928153 - ACESSO A ENERGIA ELETTRICA						
	275	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.945.015,37	3.625.015,37	3.622.556,62	3.622.556,62	0,00	3.622.556,62	0,00
16.482.0810.1038.0000				Construção de Habitações de Interesse Social						
	276	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	484.882,05	484.882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0800.1092.0000				CONVÊNIO SIAFI 898924 - IMPLANTACAO E MELHOR. DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS PARA CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS						
	277	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	751.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0800.1040.0000				Aquisição de Caminhões para Coleta de Lixo						
	278	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484.882,05	484.882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0800.1041.0000				Aquisição de Caminhão Caçamba						
	279	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484.882,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.451.0810.1154.0000				EMENDA 202540930001 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LED - MECIAS DE JESUS						
	613	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.451.0810.1155.0000				EMENDA 202542930006 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - ALBUQUERQUE						
	614	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0810.1105.0000				CONVÊNIO SIAFI 941960 - REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
	280	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.808.750,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0810.1292.0000				CONVENIO SIAFI 941143/2023 - ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ						
	632	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0810.1298.0000				EMENDA 202542690001 - IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA ÁREA RUAL - DR. IRAN						
	648	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.345.816,11	1.345.816,11	1.345.816,11	0,00	1.345.816,11	0,00
26.605.0810.2156.0000				Manutenção da Limpeza Urbana						
	281	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.291,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	282	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	477.669,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	283	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.976,15	3.976,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0810.1029.0000				Ampliação da Malha Viaria Sede e Vilas						
	284	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.670.407,06	1.670.407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0810.1048.0000				Manutenção de Infraestrutura de Estradas Vicinais nos Projetos de Assentamentos						
	285	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.021.465,93	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			765.927,93	792.207,48	326.013,32	325.918,45	0,00	325.918,45	94,87
020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 17 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER EXECUTIVO										
0208			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	765.927,93	792.207,48	326.013,32	325.918,45	0,00	325.918,45	94,87
17.512.1010.2066.0000			INCENTIVO A COLETA SELETIVA E RECICLAGEM							
	286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.783,41	23.783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.616,23	42.616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.1010.2065.0000			Gestão da Sec. Municipal de Meio Ambiente							
	288	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.757,06	21.757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	289	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.509,40	22.509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	291	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.199,87	33.199,87	27.998,32	27.998,32	0,00	27.998,32	0,00
18.122.1010.2091.0000			Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Meio Ambiente							
	292	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.169,80	9.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	293	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.963,40	12.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.1010.2096.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS							
	294	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.261,19	210.276,19	102.065,00	101.970,13	0,00	101.970,13	94,87
	295	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.389,93	194.389,93	193.700,00	193.700,00	0,00	193.700,00	0,00
	296	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.1010.2065.0000			Gestão da Sec. Municipal de Meio Ambiente							
	510	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
18.541.1020.1002.0000			Construção, Reforma e Manutenção de Viveiros							
	297	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.794,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	298	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.509,40	22.509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	299	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.362,42	55.362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.1020.2067.0000			INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
	300	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.022,30	41.022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.509,40	22.509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.362,42	55.362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.919,91	19.919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 18 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER EXECUTIVO										
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			1.606.642,16	901.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020802	GESTÃO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS									
17.512.1000.1033.0000	Construção, Ampliação e Revitalização de Aterros Sanitários									
304	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			290.929,22	290.929,22	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1000.1036.0000	Construção, Ampliação e Revitalização de Rede de Saneamento.									
305	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			362.691,77	62.691,77	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1000.1037.0000	Construção de Modulo Sanitários									
306	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			290.929,22	189.199,22	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.1010.1050.0000	Estruturação da Secretaria para fortalecimento da Gestão Ambiental									
307	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			265.966,93	265.966,93	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.1010.1091.0000	CONVÊNIO SIAFI 823785 - PROJETO DE EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL									
308	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			202.172,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.1020.1002.0000	Construção, Reforma e Manutenção de Viveiros									
309	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			193.952,82	92.952,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			1.662.511,45	3.640.395,41	2.927.024,10	2.925.756,67	0,00	2.895.724,17	31.299,93
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
04.122.0900.2068.0000	Gestão da Sec. Municipal de Cultura, Esporte e Turismo									
310	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			22.509,40	22.509,40	6.346,00	6.346,00	0,00	6.346,00
311	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			48.719,24	48.719,24	46.056,83	46.056,83	0,00	16.024,33
312	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			32.794,34	59.394,34	59.300,00	59.300,00	0,00	59.300,00
313	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			68.616,25	2.616.395,80	2.234.383,80	2.234.383,80	0,00	2.234.383,80
314	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			33.199,87	33.199,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0900.2096.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS									
315	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			195.312,58	311.312,58	310.550,41	310.550,41	0,00	310.550,41
316	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			297.901,63	270.436,63	270.387,06	269.119,63	0,00	269.119,63
317	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			108.507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0900.1051.0000	Implantação do Núcleo de Esporte Educacional									
318	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			334.191,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			242.333,88	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0900.2072.0000	Promoção e Apoio ao Esporte Amador									
320	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			69.455,63	69.455,63	0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			39.329,74	39.329,74	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 19 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			1.662.511,45	3.640.395,41	2.927.024,10	2.925.756,67	0,00	2.895.724,17	31.299,93
27.812.0900.2072.0000			Promoção e Apoio ao Esporte Amador							
	322	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.988,55	45.988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.558,45	66.558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	33.429,28	33.429,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	325	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.664,10	23.664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			1.541.798,45	6.808.291,02	4.454.479,03	4.454.479,03	0,00	4.444.119,03	10.360,00
020902	SETOR CULTURAL									
13.122.0473.1140.0000			EMENDA GER Nº 149 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA CIDADE CENOGRÁFICA DA PAIXÃO DE CRISTO - TAYLA PERES							
	540	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500.161,41	500.161,41	500.161,41	0,00	500.161,41	0,00
13.122.0473.1145.0000			EMENDA GER Nº 242 - REALIZAÇÃO DE ENVENTOS NO MUNICÍPIO - EMENDA DE BANCADA							
	564	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0473.1146.0000			EMENDA GER Nº 282 - REALIZAÇÃO DA 41ª PAIXÃO DE CRISTO E DEMAIS EVENTOS NO MUNICÍO - EMENDA DE BANCADA							
	565	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0473.2176.0000			CONVÊNIO GER Nº 28/2025 - PROJETO 3º ARRAIAL DA QUADRILHA CRIANÇA CAIPIRA							
	586	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000.000,00	254.955,34	254.955,34	0,00	254.955,34	0,00
13.392.0900.1011.0000			Construção, Ampliação, Manutenção do Cenário da Paixão de Cristo							
	326	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	327	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.267,52	5.856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	328	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.546,98	3.352.995,14	3.349.475,14	3.349.475,14	0,00	3.339.115,14	10.360,00
	329	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	373.953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0900.1012.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PÚBLICAS							
	330	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	387.905,63	287.905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0900.1073.0000			APOIO EMERGENCIAL DA UNIÃO AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO							
	331	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.457,00	41.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	332	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.095,00	39.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0900.2070.0000			Promoção e Apoio de Eventos Culturais							



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 20 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER EXECUTIVO										
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.541.798,45	6.808.291,02	4.454.479,03	4.454.479,03	0,00	4.444.119,03	10.360,00
13.392.0900.2070.0000			Promoção e Apoio de Eventos Culturais							
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.453,69	45.453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.284,94	10.284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.794,34	214.794,34	214.672,64	214.672,64	0,00	214.672,64	0,00
13.392.0900.2071.0000			Promoção e Incentivo e Apoio a Eventos Religiosos							
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.362,42	5.362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.509,40	22.509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.794,34	32.794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0900.2073.0000			Promoção e Incentivo a Interação Cultural							
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	98.095,10	24.369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.794,34	32.794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.243,25	57.243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0900.2167.0000			ALDIR BLANC							
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.214,50	135.214,50	135.214,50	0,00	135.214,50	0,00
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	344.428,19	111.685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020903			SETOR DE TURISMO							
13.695.0900.1013.0000			Implantação e Modernização de Infraestrutura Turística							
344	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	232.743,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0900.2069.0000			Fomento ao Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo							
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	56.381,11	56.381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.224,45	12.224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.079,25	43.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 21 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER EXECUTIVO										
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			466.925,68	240.864,68	209.970,33	209.970,33	0,00	209.970,33	0,00
020904	SETOR DE ESPORTE									
27.812.0900.1016.0000				Construção, Ampliação, Manutenção e Readaptação de Quadras Poliesportivas						
	348	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.132,14	210.002,14	209.970,33	209.970,33	0,00	209.970,33	0,00
27.812.0900.1051.0000				Implantação do Núcleo de Esporte Educacional						
	349	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.546,91	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0900.2078.0000				Formação e Preparação de Atleta de Alto Rendimento						
	350	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.391,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	351	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.284,94	10.284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	352	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.569,89	20.569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS			46.400,20	18.560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS									
04.122.4000.2131.0000				Manutenção da Seretaria de Convênios						
	353	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.840,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	354	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.477,66	10.477,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	355	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.082,42	8.082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÊNSITO E DESA CIVIL			939.397,14	1.351.351,90	1.134.655,51	1.122.514,25	0,00	1.122.514,25	12.141,26
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÊNSITO E DESA CIVIL									
06.122.5000.1138.0000				EMENDA GER Nº 144 - CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL - SOLDADO SAMPAIO						
	559	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	560	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.5000.2079.0000				Contrapartida de Convênios a Serem Firmados - PMM						
	517	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.5000.2160.0000				GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSIO E DEFESA CIVIL						
	357	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.731,46	94.731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.320,54	949.855,54	948.866,71	936.725,45	0,00	936.725,45	12.141,26
	359	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	69.226,83	69.226,83	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.521,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	556	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	97.152,00	97.152,00	97.152,00	0,00	97.152,00	0,00
	362	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.949,04	52.949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 22 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0212			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÊNSITO E DESA CIVIL	939.397,14	1.351.351,90	1.134.655,51	1.122.514,25	0,00	1.122.514,25	12.141,26
06.122.5000.2160.0000			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSIO E DEFESA CIVIL							
	363	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.5000.2174.0000			EMENDA GER N 144/25 - ACOES DE APOIO A FORMACAO DE NOVOS GUARDAS CIVIS - SOLDADO SAMPAIO							
	574	3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	87.436,80	87.436,80	87.436,80	0,00	87.436,80	0,00
0299			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.557.901,25	1.193.279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029991			RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
	499	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.892.270,46	1.193.279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	665.630,79	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência										
9099			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.503.053,74	2.503.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909991										
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
	501	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.518.473,73	1.518.473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	984.580,01	984.580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				91.870.907,54	97.652.799,20	73.348.461,50	70.830.803,80	0,00	66.771.453,20	6.577.008,30

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
508.850.652-04

01 - I - 03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ (UG:2)

14º Mês - Encerramento Final

Page 1 of 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	217.329.828,19	0,00	0,00	217.329.828,19
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	41.979.399,25	0,00	0,00	41.979.399,25
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38.754.922,47	0,00	0,00	38.754.922,47
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38.740.138,67	0,00	0,00	38.740.138,67
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.740.138,67	0,00	0,00	38.740.138,67
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	15.294,40	0,00	0,00	15.294,40 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	33.245.475,90	0,00	0,00	33.245.475,90 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.479.368,35	0,00	0,00	5.479.368,35 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA GERAL	USO P F	0,02	0,00	0,00	0,02 D
111200000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	14.783,80	0,00	0,00	14.783,80
111210000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	14.783,80	0,00	0,00	14.783,80
111210200	(2) 02	BANCOS	P F	14.783,80	0,00	0,00	14.783,80 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.224.476,78	0,00	0,00	3.224.476,78
113200000	02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113210000	02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113210700	(3) 02	ISS A COMPENSAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
113400000	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	1.617.388,10	0,00	0,00	1.617.388,10
113410000	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	1.617.388,10	0,00	0,00	1.617.388,10
113410100	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	1.617.388,10	0,00	0,00	1.617.388,10
113410199	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	1.617.388,10	0,00	0,00	1.617.388,10 D
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS A RECEBER	-	806.531,78	0,00	0,00	806.531,78
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO	-	806.531,78	0,00	0,00	806.531,78
113510200	(3) 02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	4.142,10	0,00	0,00	4.142,10 D
113510800	02	CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	-	802.389,68	0,00	0,00	802.389,68
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	P F	802.389,68	0,00	0,00	802.389,68 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	800.556,90	0,00	0,00	800.556,90
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	800.556,90	0,00	0,00	800.556,90
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	680.485,11	0,00	0,00	680.485,11 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	112.991,32	0,00	0,00	112.991,32 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.080,47	0,00	0,00	7.080,47 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	175.350.428,94	0,00	0,00	175.350.428,94
123000000	02	IMOBILIZADO	-	175.350.428,94	0,00	0,00	175.350.428,94
123100000	02	BENS MOVEIS	-	15.022.368,77	0,00	0,00	15.022.368,77
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.022.368,77	0,00	0,00	15.022.368,77
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.650.350,48	0,00	0,00	6.650.350,48
123110103	(21) 02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	35,00	0,00	0,00	35,00 D
123110106	(21) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	6.830,00	0,00	0,00	6.830,00 D
123110107	(21) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.415,90	0,00	0,00	2.415,90 D
123110108	(21) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 D
123110109	(21) 02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	414.536,72	0,00	0,00	414.536,72 D
123110119	(21) 02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P P	4.480.353,00	0,00	0,00	4.480.353,00 D
123110120	(21) 02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	1.128.950,00	0,00	0,00	1.128.950,00 D
123110121	(21) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	241.393,62	0,00	0,00	241.393,62 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P P	368.536,24	0,00	0,00	368.536,24 D

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ (UG:2)

14º Mês - Encerramento Final

Page 2 of 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)02	FERRAMENTAS OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	368.536,24	0,00	0,00	368.536,24 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	92.267,02	0,00	0,00	92.267,02
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	92.267,02	0,00	0,00	92.267,02 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	284.193,22	0,00	0,00	284.193,22
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	86.882,22	0,00	0,00	86.882,22 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	175.267,00	0,00	0,00	175.267,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	22.044,00	0,00	0,00	22.044,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	256.546,31	0,00	0,00	256.546,31
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	256.546,31	0,00	0,00	256.546,31 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	4.925.317,00	0,00	0,00	4.925.317,00
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.426.817,00	0,00	0,00	3.426.817,00 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.498.500,00	0,00	0,00	1.498.500,00 D
123110900	(21)02	ARMAMENTOS	P P	101.488,94	0,00	0,00	101.488,94 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.712.205,80	0,00	0,00	2.712.205,80
123119908	(21)02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.378.109,36	0,00	0,00	1.378.109,36 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.334.096,44	0,00	0,00	1.334.096,44 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	183.978.721,32	0,00	0,00	183.978.721,32
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	183.978.721,32	0,00	0,00	183.978.721,32
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.492.519,68	0,00	0,00	4.492.519,68
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	291.056,98	0,00	0,00	291.056,98 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	639.710,33	0,00	0,00	639.710,33 D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	3.023.802,69	0,00	0,00	3.023.802,69 D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	537.949,68	0,00	0,00	537.949,68 D
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	28.087.493,77	0,00	0,00	28.087.493,77
123210503	(21)02	ESTRADAS	P P	20.394.505,60	0,00	0,00	20.394.505,60 D
123210504	(21)02	PONTES	P P	4.156.343,66	0,00	0,00	4.156.343,66 D
123210507	(21)02	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	2.648.330,07	0,00	0,00	2.648.330,07 D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	888.314,44	0,00	0,00	888.314,44 D
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	40.540.374,66	0,00	0,00	40.540.374,66
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	40.540.374,66	0,00	0,00	40.540.374,66 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P P	110.899,34	0,00	0,00	110.899,34 D
123210800	(21)02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	99.339,80	0,00	0,00	99.339,80 D
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	110.648.094,07	0,00	0,00	110.648.094,07
123219905	(21)02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	25.057.146,85	0,00	0,00	25.057.146,85 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	85.590.947,22	0,00	0,00	85.590.947,22 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(23.650.661,15)	0,00	0,00	(23.650.661,15)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.650.661,15)	0,00	0,00	(23.650.661,15)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(5.827.515,17)	0,00	0,00	(5.827.515,17)
123810101	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.242.010,27)	0,00	0,00	(3.242.010,27) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(39.634,48)	0,00	0,00	(39.634,48) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(151.187,80)	0,00	0,00	(151.187,80) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(154.436,89)	0,00	0,00	(154.436,89) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(776.930,30)	0,00	0,00	(776.930,30) C
123810109	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P P	(1.691,20)	0,00	0,00	(1.691,20) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.461.624,23)	0,00	0,00	(1.461.624,23) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(17.823.145,98)	0,00	0,00	(17.823.145,98)
123810201	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(630.653,38)	0,00	0,00	(630.653,38) C
123810203	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(2.961.400,53)	0,00	0,00	(2.961.400,53) C
123810204	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(163.205,83)	0,00	0,00	(163.205,83) C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(14.067.886,24)	0,00	0,00	(14.067.886,24) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(169.303.989,18)	55.283.115,94	103.308.954,95	(217.329.828,19)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.847.650,47)	0,00	0,00	(9.847.650,47)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(653.709,32)	0,00	0,00	(653.709,32)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(59.196,67)	0,00	0,00	(59.196,67)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.196,67)	0,00	0,00	(59.196,67)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(6.394,86)	0,00	0,00	(6.394,86)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.394,86)	0,00	0,00	(6.394,86) C
211110400	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(17.133,84)	0,00	0,00	(17.133,84)
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(17.133,84)	0,00	0,00	(17.133,84) C

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ (UG:2)

14º Mês - Encerramento Final

Page 3 of 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P -	(9.847.650,47)	0,00	0,00	0,00 C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(35.667,97)	0,00	0,00	(35.667,97)
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(35.667,97)	0,00	0,00	(35.667,97) C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210600	(21)02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211210600	(21)02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211300000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
211310000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
211310100	(20)02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(554.512,65)	0,00	0,00	(554.512,65)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(418.655,56)	0,00	0,00	(418.655,56)
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(365.802,67)	0,00	0,00	(365.802,67)
211410101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(365.802,67)	0,00	0,00	(365.802,67) C
211419800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(52.852,89)	0,00	0,00	(52.852,89) C
211419800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(135.857,09)	0,00	0,00	(135.857,09)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(135.857,09)	0,00	0,00	(135.857,09)
211430101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(135.857,09)	0,00	0,00	(135.857,09) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.706.024,58)	0,00	0,00	(7.706.024,58)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.706.024,58)	0,00	0,00	(7.706.024,58)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.706.024,58)	0,00	0,00	(7.706.024,58)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.921.342,55)	0,00	0,00	(6.921.342,55)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.352.250,98)	0,00	0,00	(5.352.250,98) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(280.395,93)	0,00	0,00	(280.395,93) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.288.695,64)	0,00	0,00	(1.288.695,64) C
213110900	(21)02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110900	(21)02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213111000	(21)02	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213111000	(21)02	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213111100	(3) 02	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P F	(784.682,03)	0,00	0,00	(784.682,03) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.487.916,57)	0,00	0,00	(1.487.916,57)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.487.607,42)	0,00	0,00	(1.487.607,42)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(607.677,05)	0,00	0,00	(607.677,05)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(471.726,44)	0,00	0,00	(471.726,44)
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.677,79)	0,00	0,00	(1.677,79) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.318,46)	0,00	0,00	(1.318,46) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(467.994,48)	0,00	0,00	(467.994,48) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(735,71)	0,00	0,00	(735,71) C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(135.950,61)	0,00	0,00	(135.950,61)
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(135.950,61)	0,00	0,00	(135.950,61) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(3.288,76)	0,00	0,00	(3.288,76)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(3.288,76)	0,00	0,00	(3.288,76)
218820106	(20)02	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(3.288,76)	0,00	0,00	(3.288,76) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(876.641,61)	0,00	0,00	(876.641,61)

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ (UG:2)

14º Mês - Encerramento Final

Page 4 of 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(309,15)	0,00	0,00	(309,15)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(309,15)	0,00	0,00	(309,15)
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	(309,15)	0,00	0,00	(309,15) C
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(28.014.039,14)	0,00	0,00	(28.014.039,14)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(28.014.039,14)	0,00	0,00	(28.014.039,14)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(28.014.039,14)	0,00	0,00	(28.014.039,14)
221410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(13.323,03)	0,00	0,00	(13.323,03)
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.081,28)	0,00	0,00	(1.081,28) C
221419900	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(12.241,75)	0,00	0,00	(12.241,75) C
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(28.000.716,11)	0,00	0,00	(28.000.716,11)
221430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(27.126.911,25)	0,00	0,00	(27.126.911,25)
221430101	(21)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(27.126.911,25)	0,00	0,00	(27.126.911,25) C
221430200	(21)02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(872.803,47)	0,00	0,00	(872.803,47) C
221439900	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(1.001,39)	0,00	0,00	(1.001,39) C
223000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110900	(20)02	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
223110900	(20)02	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(131.442.299,57)	55.283.115,94	103.308.954,95	(179.468.138,58)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(131.442.299,57)	55.283.115,94	103.308.954,95	(179.468.138,58)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(131.442.299,57)	55.283.115,94	103.308.954,95	(179.468.138,58)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.778.767,69	38.094.997,54	13.008.125,33	108.865.639,90
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00	38.094.997,54	13.008.125,33	25.086.872,21 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	83.778.767,69	0,00	0,00	83.778.767,69 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	42.694.821,69	11.807.609,07	645.000,00	53.857.430,76
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00	11.807.609,07	645.000,00	11.162.609,07 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	42.694.821,69	0,00	0,00	42.694.821,69 X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(217.637.095,62)	0,00	69.891.771,21	(287.528.866,83)
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00	0,00	69.891.771,21	(69.891.771,21) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(217.637.095,62)	0,00	0,00	(217.637.095,62) X
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(40.293.489,76)	5.380.509,33	19.764.058,41	(54.677.038,84)
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00	5.380.509,33	19.764.058,41	(14.383.549,08) X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(40.293.489,76)	0,00	0,00	(40.293.489,76) X
237150000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	14.696,43	0,00	0,00	14.696,43
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	14.696,43	0,00	0,00	14.696,43 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	55.283.115,94	0,00	55.283.115,94	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	13.830.584,85	0,00	13.830.584,85	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.945.046,40	0,00	9.945.046,40	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.333.228,84	0,00	5.333.228,84	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.333.228,84	0,00	5.333.228,84	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.333.228,84	0,00	5.333.228,84	0,00
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.333.228,84	0,00	5.333.228,84	0,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.611.817,56	0,00	4.611.817,56	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.611.817,56	0,00	4.611.817,56	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	4.611.817,56	0,00	4.611.817,56	0,00
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.530.856,86	0,00	3.530.856,86	0,00 D
311210499	(21)02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	1.080.960,70	0,00	1.080.960,70	0,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.885.538,45	0,00	3.885.538,45	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.885.538,45	0,00	3.885.538,45	0,00
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.885.538,45	0,00	3.885.538,45	0,00
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.885.538,45	0,00	3.885.538,45	0,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	19.735.624,50	0,00	19.735.624,50	0,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ (UG:2)

14º Mês - Encerramento Final

Page 5 of 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.885.538,45	0,00	3.885.538,45	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.634.529,12	0,00	1.634.529,12	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.634.529,12	0,00	1.634.529,12	0,00
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.055.808,75	0,00	1.055.808,75	0,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	144.435,49	0,00	144.435,49	0,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	12.094,45	0,00	12.094,45	0,00 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	422.190,43	0,00	422.190,43	0,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	18.101.095,38	0,00	18.101.095,38	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	29.270,00	0,00	29.270,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.270,00	0,00	29.270,00	0,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.270,00	0,00	29.270,00	0,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	434.175,66	0,00	434.175,66	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	434.175,66	0,00	434.175,66	0,00
332219900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	434.175,66	0,00	434.175,66	0,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	17.637.649,72	0,00	17.637.649,72	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	17.637.649,72	0,00	17.637.649,72	0,00
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	9.874,10	0,00	9.874,10	0,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	607.244,55	0,00	607.244,55	0,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.020.531,07	0,00	17.020.531,07	0,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.949.763,52	0,00	2.949.763,52	0,00
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	2.949.763,52	0,00	2.949.763,52	0,00
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.949.763,52	0,00	2.949.763,52	0,00
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.949.763,52	0,00	2.949.763,52	0,00 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	17.188.118,40	0,00	17.188.118,40	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	11.807.609,07	0,00	11.807.609,07	0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.807.609,07	0,00	11.807.609,07	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	11.807.609,07	0,00	11.807.609,07	0,00
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	11.807.609,07	0,00	11.807.609,07	0,00 D
352000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	5.380.509,33	0,00	5.380.509,33	0,00
352200000	02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	5.380.509,33	0,00	5.380.509,33	0,00
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	5.380.509,33	0,00	5.380.509,33	0,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	511.151,65	0,00	511.151,65	0,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	511.151,65	0,00	511.151,65	0,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	511.151,65	0,00	511.151,65	0,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	511.151,65	0,00	511.151,65	0,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	511.151,65	0,00	511.151,65	0,00 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.067.873,02	0,00	1.067.873,02	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.067.873,02	0,00	1.067.873,02	0,00
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	1.067.873,02	0,00	1.067.873,02	0,00
399910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.067.873,02	0,00	1.067.873,02	0,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(103.308.954,95)	103.308.954,95	0,00	0,00
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(9.460.966,43)	9.460.966,43	0,00	0,00
411000000	02	IMPOSTOS	-	(9.357.456,35)	9.357.456,35	0,00	0,00
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(2.200.839,13)	2.200.839,13	0,00	0,00
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.200.839,13)	2.200.839,13	0,00	0,00
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(824.061,54)	824.061,54	0,00	0,00
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(824.061,54)	824.061,54	0,00	0,00 C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(1.376.777,59)	1.376.777,59	0,00	0,00 C
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(7.156.617,22)	7.156.617,22	0,00	0,00
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.156.617,22)	7.156.617,22	0,00	0,00
411310200	(21)02	ISS	P -	(7.156.617,22)	7.156.617,22	0,00	0,00 C
412000000	02	TAXAS	-	(103.510,08)	103.510,08	0,00	0,00
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(52.672,54)	52.672,54	0,00	0,00
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.672,54)	52.672,54	0,00	0,00
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(52.217,14)	52.217,14	0,00	0,00 C
412111400	(21)02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(455,40)	455,40	0,00	0,00 C

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ (UG:2)

14º Mês - Encerramento Final

Page 6 of 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412200000	02	ITBI	P -	(50.837,54)	1.376.777,59	0,00	0,00 C
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(50.837,54)	50.837,54	0,00	0,00
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.837,54)	50.837,54	0,00	0,00
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(50.837,54)	50.837,54	0,00	0,00 C
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(729.138,99)	729.138,99	0,00	0,00
423000000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(729.138,99)	729.138,99	0,00	0,00
423100000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(729.138,99)	729.138,99	0,00	0,00
423110000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(729.138,99)	729.138,99	0,00	0,00
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(729.138,99)	729.138,99	0,00	0,00 C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.997.003,98)	1.997.003,98	0,00	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.997.003,98)	1.997.003,98	0,00	0,00
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.997.003,98)	1.997.003,98	0,00	0,00
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.997.003,98)	1.997.003,98	0,00	0,00 C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(90.300.829,62)	90.300.829,62	0,00	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(645.000,00)	645.000,00	0,00	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(645.000,00)	645.000,00	0,00	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(645.000,00)	645.000,00	0,00	0,00
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(645.000,00)	645.000,00	0,00	0,00 C
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(89.655.829,62)	89.655.829,62	0,00	0,00
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(79.269.483,61)	79.269.483,61	0,00	0,00
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(65.494.045,21)	65.494.045,21	0,00	0,00
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(14.740.632,68)	14.740.632,68	0,00	0,00 C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(93.031,88)	93.031,88	0,00	0,00 C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(308.910,65)	308.910,65	0,00	0,00 C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(50.351.470,00)	50.351.470,00	0,00	0,00 C
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(13.775.438,40)	13.775.438,40	0,00	0,00
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(13.120.752,28)	13.120.752,28	0,00	0,00 C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(509.384,07)	509.384,07	0,00	0,00 C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(47.266,75)	47.266,75	0,00	0,00 C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(98.035,30)	98.035,30	0,00	0,00 C
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(4.397.726,00)	4.397.726,00	0,00	0,00
452330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.397.726,00)	4.397.726,00	0,00	0,00
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(4.397.726,00)	4.397.726,00	0,00	0,00 C
452400000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(5.988.620,01)	5.988.620,01	0,00	0,00
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(5.988.620,01)	5.988.620,01	0,00	0,00 C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(821.015,93)	821.015,93	0,00	0,00
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(821.015,93)	821.015,93	0,00	0,00
499600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(821.015,93)	821.015,93	0,00	0,00
499610000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(821.015,93)	821.015,93	0,00	0,00
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P -	(821.015,93)	821.015,93	0,00	0,00 C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	257.898.949,25	110.434.192,27	358.959.039,57	9.374.101,95
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	248.524.847,32	110.434.192,27	358.959.039,57	0,02
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	94.843.351,62	4.915.534,20	99.758.885,80	0,02
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	94.843.351,62	4.915.534,20	99.758.885,80	0,02
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	99.758.885,82	0,00	99.758.885,80	0,02 D
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.915.534,20)	4.915.534,20	0,00	0,00
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(4.915.534,20)	4.915.534,20	0,00	0,00
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.915.534,20)	4.915.534,20	0,00	0,00 C
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	153.681.495,70	105.518.658,07	259.200.153,77	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	88.418.430,74	93.842.170,04	182.260.600,78	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	82.636.539,08	0,00	82.636.539,08	0,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	82.636.539,08	0,00	82.636.539,08	0,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	49.812.030,85	0,00	49.812.030,85	0,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	42.895.616,53	0,00	42.895.616,53	0,00 D

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ (UG:2)

14º Mês - Encerramento Final

Page 7 of 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	6.916.414,32	0,00	6.916.414,32	0,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	49.812.030,85	49.812.030,85	0,00
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	2.719.891,66	0,00	2.719.891,66	0,00 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	3.062.000,00	0,00	3.062.000,00	0,00 D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	44.030.139,19	0,00	44.030.139,19	0,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(49.812.030,85)	49.812.030,85	0,00	0,00 X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(44.030.139,19)	44.030.139,19	0,00	0,00
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(44.030.139,19)	44.030.139,19	0,00	0,00 C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	65.263.064,96	11.676.488,03	76.939.552,99	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	65.263.064,96	11.676.488,03	76.939.552,99	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	65.263.064,96	11.676.488,03	76.939.552,99	0,00
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	76.939.552,99	0,00	76.939.552,99	0,00 D
522920103	(10) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(11.676.488,03)	11.676.488,03	0,00	0,00 C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.374.101,93	0,00	0,00	9.374.101,93
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.185.365,35	0,00	0,00	2.185.365,35
531700000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.185.365,35	0,00	0,00	2.185.365,35 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.188.736,58	0,00	0,00	7.188.736,58
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.196.873,31	0,00	0,00	5.196.873,31 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.991.863,27	0,00	0,00	1.991.863,27 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(257.898.949,25)	391.986.057,79	143.461.210,49	(9.374.101,95)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(248.524.847,32)	391.986.057,79	143.461.210,49	(0,02)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(94.843.351,62)	115.961.347,74	21.117.996,14	(0,02)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	2.440.094,00	13.297.392,79	15.737.486,81	(0,02) X
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(102.663.954,95)	102.663.954,95	0,00	0,00 C
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	5.380.509,33	0,00	5.380.509,33	0,00
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	5.380.509,33	0,00	5.380.509,33	0,00
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	5.380.509,33	0,00	5.380.509,33	0,00 D
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(153.681.495,70)	276.024.710,05	122.343.214,35	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(88.418.430,74)	149.675.808,75	61.257.378,01	0,00
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.155.365,78)	23.264.392,76	109.026,98	0,00 C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(65.263.064,96)	126.411.415,99	61.148.351,03	0,00
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.185.365,35)	2.185.365,35	0,00	0,00 C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.991.863,27)	63.130.064,30	61.138.201,03	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(61.085.836,34)	61.095.986,34	10.150,00	0,00 C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(65.263.064,96)	126.348.901,30	61.085.836,34	0,00
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(65.263.064,96)	126.348.901,30	61.085.836,34	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(65.263.064,96)	126.348.901,30	61.085.836,34	0,00
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.185.365,35)	2.185.365,35	0,00	0,00 C
622920102	(9) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(9) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.991.863,27)	63.077.699,61	61.085.836,34	0,00 C
622920104	(9) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(61.085.836,34)	61.085.836,34	0,00	0,00 C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.374.101,93)	0,00	0,00	(9.374.101,93)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.185.365,35)	0,00	0,00	(2.185.365,35)
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(2.185.365,35)	0,00	0,00	(2.185.365,35)
631710000	(13) 02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.185.365,35)	0,00	0,00	(2.185.365,35) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.188.736,58)	0,00	0,00	(7.188.736,58)
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.196.873,31)	0,00	0,00	(5.196.873,31) C
632200000	(15) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.991.863,27)	0,00	0,00	(1.991.863,27) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	538.835.717,48	0,00	0,00	538.835.717,48
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	28.392.777,48	0,00	0,00	28.392.777,48
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	2.828.538,96	0,00	0,00	2.828.538,96
711200000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.828.538,96	0,00	0,00	2.828.538,96
711210000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.828.538,96	0,00	0,00	2.828.538,96
711210100	(21) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.828.538,96	0,00	0,00	2.828.538,96 D
711219900	(21) 02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	25.564.238,52	0,00	0,00	25.564.238,52
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ (UG:2)

14º Mês - Encerramento Final

Page 8 of 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210100	(21)02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	25.564.238,52	0,00	0,00	25.564.238,52
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	-	25.564.238,52	0,00	0,00	25.564.238,52
712310400	(21)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.053.197,32	0,00	0,00	3.053.197,32 D
712310500	(21)02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	22.511.041,20	0,00	0,00	22.511.041,20 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	507.566.399,83	0,00	0,00	507.566.399,83
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	40.369.293,18	0,00	0,00	40.369.293,18
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	40.369.293,18	0,00	0,00	40.369.293,18
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.587.381,47	0,00	0,00	7.587.381,47 D
721120000	(21)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.781.911,71	0,00	0,00	32.781.911,71 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	467.197.106,65	0,00	0,00	467.197.106,65
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	467.197.106,65	0,00	0,00	467.197.106,65
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	467.197.106,65	0,00	0,00	467.197.106,65
722110100	(21)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	420.610.012,33	0,00	0,00	420.610.012,33 D
722110200	(21)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	46.587.094,32	0,00	0,00	46.587.094,32 D
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	2.876.540,17	0,00	0,00	2.876.540,17
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.876.540,17	0,00	0,00	2.876.540,17
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.876.540,17	0,00	0,00	2.876.540,17
732120000	(21)02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	2.876.540,17	0,00	0,00	2.876.540,17 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(538.835.717,48)	0,00	0,00	(538.835.717,48)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(28.392.777,48)	0,00	0,00	(28.392.777,48)
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(21)02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(21)02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(28.392.777,48)	0,00	0,00	(28.392.777,48)
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210101	(21)02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(21)02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(28.392.777,48)	0,00	0,00	(28.392.777,48)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	(28.392.777,48)	0,00	0,00	(28.392.777,48)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(342.756,19)	0,00	0,00	(342.756,19)
812310401	(21)02	A EXECUTAR	C -	(342.756,19)	0,00	0,00	(342.756,19) C
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(28.050.021,29)	0,00	0,00	(28.050.021,29)
812310501	(21)02	A EXECUTAR	C -	(28.050.021,29)	0,00	0,00	(28.050.021,29) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(507.566.399,83)	0,00	0,00	(507.566.399,83)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(40.369.293,18)	0,00	0,00	(40.369.293,18)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(40.369.293,18)	0,00	0,00	(40.369.293,18)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(28.697.912,12)	0,00	0,00	(28.697.912,12)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(28.697.912,12)	0,00	0,00	(28.697.912,12) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.185.365,35)	0,00	0,00	(2.185.365,35)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.185.365,35)	0,00	0,00	(2.185.365,35) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.486.015,71)	0,00	0,00	(9.486.015,71)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.188.736,58)	0,00	0,00	(7.188.736,58) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.488.143,80)	0,00	0,00	(1.488.143,80) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(809.135,33)	0,00	0,00	(809.135,33) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ (UG:2)

14º Mês - Encerramento Final

Page 9 of 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(2.185.365,35)	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(467.197.106,65)	0,00	0,00	(467.197.106,65)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(467.197.106,65)	0,00	0,00	(467.197.106,65)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(467.197.106,65)	0,00	0,00	(467.197.106,65)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(420.610.012,33)	0,00	0,00	(420.610.012,33)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(420.610.012,33)	0,00	0,00	(420.610.012,33) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(46.587.094,32)	0,00	0,00	(46.587.094,32)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.318.744,74)	0,00	0,00	(7.318.744,74) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(39.268.349,58)	0,00	0,00	(39.268.349,58) C
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.876.540,17)	0,00	0,00	(2.876.540,17)
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.876.540,17)	0,00	0,00	(2.876.540,17)
832100000	02	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.876.540,17)	0,00	0,00	(2.876.540,17)
832120000	(21) 02	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(2.876.540,17)	0,00	0,00	(2.876.540,17) C
				0,00	661.012.320,95	661.012.320,95	0,00

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
508.850.652-04

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE (UG:3)

14º Mês - Encerramento Final Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	8.203.037,37	0,00	0,00	8.203.037,37
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	345.626,91	0,00	0,00	345.626,91
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	269.974,69	0,00	0,00	269.974,69
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	269.974,69	0,00	0,00	269.974,69
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	269.974,69	0,00	0,00	269.974,69
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	269.974,69	0,00	0,00	269.974,69 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	75.652,22	0,00	0,00	75.652,22
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	75.652,22	0,00	0,00	75.652,22
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	75.652,22	0,00	0,00	75.652,22
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	51.704,66	0,00	0,00	51.704,66 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.008,84	0,00	0,00	11.008,84 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	12.938,72	0,00	0,00	12.938,72 D
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21) 03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.857.410,46	0,00	0,00	7.857.410,46
123000000	03	IMOBILIZADO	-	7.857.410,46	0,00	0,00	7.857.410,46
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.176.344,33	0,00	0,00	1.176.344,33
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.176.344,33	0,00	0,00	1.176.344,33
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	173.298,11	0,00	0,00	173.298,11
123110199	(21) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	173.298,11	0,00	0,00	173.298,11 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	41.020,00	0,00	0,00	41.020,00
123110301	(21) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	41.020,00	0,00	0,00	41.020,00 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	16.081,20	0,00	0,00	16.081,20
123110404	(21) 03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	16.081,20	0,00	0,00	16.081,20 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	732.900,00	0,00	0,00	732.900,00
123110501	(21) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	732.900,00	0,00	0,00	732.900,00 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	213.045,02	0,00	0,00	213.045,02
123119908	(21) 03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	106.480,02	0,00	0,00	106.480,02 D
123119999	(21) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	106.565,00	0,00	0,00	106.565,00 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	8.626.889,46	0,00	0,00	8.626.889,46
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.626.889,46	0,00	0,00	8.626.889,46
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.395.459,81	0,00	0,00	1.395.459,81
123210108	(21) 03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.395.459,81	0,00	0,00	1.395.459,81 D
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	795.405,20	0,00	0,00	795.405,20
123210601	(21) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	795.405,20	0,00	0,00	795.405,20 D
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	6.436.024,45	0,00	0,00	6.436.024,45
123219905	(21) 03	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.711.598,38	0,00	0,00	1.711.598,38 D
123219999	(21) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	4.724.426,07	0,00	0,00	4.724.426,07 D
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.945.823,33)	0,00	0,00	(1.945.823,33)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.945.823,33)	0,00	0,00	(1.945.823,33)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(453.284,68)	0,00	0,00	(453.284,68)
123810101	(21) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(138.622,56)	0,00	0,00	(138.622,56) C
123810103	(21) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(41.020,00)	0,00	0,00	(41.020,00) C
123810104	(21) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(6.850,40)	0,00	0,00	(6.850,40) C
123810105	(21) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(201.990,47)	0,00	0,00	(201.990,47) C
123810199	(21) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(64.801,25)	0,00	0,00	(64.801,25) C
123810200	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.492.538,65)	0,00	0,00	(1.492.538,65)
123810201	(21) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(294.087,48)	0,00	0,00	(294.087,48) C
123810299	(21) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(1.198.451,17)	0,00	0,00	(1.198.451,17) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.020.100,94)	7.538.279,11	5.721.215,54	(8.203.037,37)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.615.776,12)	0,00	0,00	(5.615.776,12)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	-		0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE (UG:3)

14º Mês - Encerramento Final

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	(21)03	SÍLIOS		(41.020,00)			(41.020,00)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(253.586,69)	0,00	0,00	(253.586,69)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(253.586,69)	0,00	0,00	(253.586,69)
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(253.586,69)	0,00	0,00	(253.586,69)
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(253.586,69)	0,00	0,00	(253.586,69)
211410101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(253.586,69)	0,00	0,00	(253.586,69) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.019.944,07)	0,00	0,00	(5.019.944,07)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.019.944,07)	0,00	0,00	(5.019.944,07)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.019.944,07)	0,00	0,00	(5.019.944,07)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.019.944,07)	0,00	0,00	(5.019.944,07)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.019.944,07)	0,00	0,00	(5.019.944,07) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213111000	(21)03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213111000	(21)03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(342.245,36)	0,00	0,00	(342.245,36)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(342.245,36)	0,00	0,00	(342.245,36)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(95.714,25)	0,00	0,00	(95.714,25)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(95.714,25)	0,00	0,00	(95.714,25)
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(540,24)	0,00	0,00	(540,24) C
218810113	(3) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(2.472,20)	0,00	0,00	(2.472,20) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(36.076,27)	0,00	0,00	(36.076,27) C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(56.625,54)	0,00	0,00	(56.625,54) C
218820000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(116.584,25)	0,00	0,00	(116.584,25)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(116.584,25)	0,00	0,00	(116.584,25)
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(73.106,07)	0,00	0,00	(73.106,07) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(43.478,18)	0,00	0,00	(43.478,18) C
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(129.946,86)	0,00	0,00	(129.946,86)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(129.946,86)	0,00	0,00	(129.946,86)
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(129.946,86)	0,00	0,00	(129.946,86) C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(74.350,00)	0,00	0,00	(74.350,00)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(74.350,00)	0,00	0,00	(74.350,00)
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(74.350,00)	0,00	0,00	(74.350,00)
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(74.350,00)	0,00	0,00	(74.350,00)
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(74.350,00)	0,00	0,00	(74.350,00)
221430101	(21)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(74.350,00)	0,00	0,00	(74.350,00) C
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.329.974,82)	7.538.279,11	5.721.215,54	(2.512.911,25)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.329.974,82)	7.538.279,11	5.721.215,54	(2.512.911,25)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.329.974,82)	7.538.279,11	5.721.215,54	(2.512.911,25)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.025.940,21	7.538.279,11	41.004,00	22.523.215,32
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00	7.538.279,11	41.004,00	7.497.275,11 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	15.025.940,21	0,00	0,00	15.025.940,21 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.674.554,76)	0,00	2.497.615,90	(12.172.170,66)
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00	0,00	2.497.615,90	(2.497.615,90) X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(9.674.554,76)	0,00	0,00	(9.674.554,76) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.681.360,27)	0,00	3.182.595,64	(12.863.955,91)
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00	0,00	3.182.595,64	(3.182.595,64) X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(9.681.360,27)	0,00	0,00	(9.681.360,27) X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.538.279,11	0,00	7.538.279,11	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.911.997,87	0,00	1.911.997,87	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.658.411,18	0,00	1.658.411,18	0,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	480.166,36	0,00	480.166,36	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	480.166,36	0,00	480.166,36	0,00
	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	480.166,36	0,00	480.166,36	0,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE (UG:3)

14º Mês - Encerramento Final

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)						
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	203.457,34	0,00	203.457,34	0,00 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.178.244,82	0,00	1.178.244,82	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.178.244,82	0,00	1.178.244,82	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.178.244,82	0,00	1.178.244,82	0,00
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.178.244,82	0,00	1.178.244,82	0,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	253.586,69	0,00	253.586,69	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	253.586,69	0,00	253.586,69	0,00
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	253.586,69	0,00	253.586,69	0,00
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	253.586,69	0,00	253.586,69	0,00 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.626.281,24	0,00	5.626.281,24	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.465.638,50	0,00	2.465.638,50	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.465.638,50	0,00	2.465.638,50	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.465.638,50	0,00	2.465.638,50	0,00
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	258.016,92	0,00	258.016,92	0,00 D
331110600	(21)03	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	802.281,24	0,00	802.281,24	0,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	576.433,07	0,00	576.433,07	0,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	122.357,99	0,00	122.357,99	0,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	160.321,45	0,00	160.321,45	0,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	546.227,83	0,00	546.227,83	0,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	2.532.508,14	0,00	2.532.508,14	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	87.491,10	0,00	87.491,10	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	87.491,10	0,00	87.491,10	0,00
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.004,60	0,00	11.004,60	0,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	76.486,50	0,00	76.486,50	0,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.436.317,04	0,00	2.436.317,04	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.436.317,04	0,00	2.436.317,04	0,00
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	157.963,51	0,00	157.963,51	0,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.278.353,53	0,00	2.278.353,53	0,00 D
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	628.134,60	0,00	628.134,60	0,00
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	628.134,60	0,00	628.134,60	0,00
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	628.134,60	0,00	628.134,60	0,00
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	628.134,60	0,00	628.134,60	0,00
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	136.126,44	0,00	136.126,44	0,00 D
333110102	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	492.008,16	0,00	492.008,16	0,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.721.215,54)	5.721.215,54	0,00	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(40.027,12)	40.027,12	0,00	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(40.027,12)	40.027,12	0,00	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(40.027,12)	40.027,12	0,00	0,00
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(40.027,12)	40.027,12	0,00	0,00 C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.680.211,54)	5.680.211,54	0,00	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.497.615,90)	2.497.615,90	0,00	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.497.615,90)	2.497.615,90	0,00	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.497.615,90)	2.497.615,90	0,00	0,00
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.497.615,90)	2.497.615,90	0,00	0,00 C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(3.182.595,64)	3.182.595,64	0,00	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.182.595,64)	3.182.595,64	0,00	0,00
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.182.595,64)	3.182.595,64	0,00	0,00
452130900	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.182.595,64)	3.182.595,64	0,00	0,00 C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(976,88)	976,88	0,00	0,00
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(976,88)	976,88	0,00	0,00
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(976,88)	976,88	0,00	0,00
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(976,88)	976,88	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE (UG:3)**14º Mês - Encerramento Final****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.497.615,90)	2.497.615,90	0,00	0,00 C
499610200	(21)03	RESTITUIÇÕES	P -	(976,88)	976,88	0,00	0,00 C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	28.584.838,92	13.724.405,40	36.629.071,21	5.680.173,11
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	22.904.665,81	13.724.405,40	36.629.071,21	0,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.584.900,81	0,00	5.584.900,81	0,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.584.900,81	0,00	5.584.900,81	0,00
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.584.900,81	0,00	5.584.900,81	0,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.319.765,00	13.724.405,40	31.044.170,40	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.234.368,46	11.914.939,12	21.149.307,58	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	9.234.368,46	0,00	9.234.368,46	0,00
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.234.368,46	0,00	9.234.368,46	0,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.957.469,56	0,00	5.957.469,56	0,00
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.849.629,79	0,00	5.849.629,79	0,00 D
522120200	03	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	107.839,77	0,00	107.839,77	0,00
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	107.839,77	0,00	107.839,77	0,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.957.469,56	5.957.469,56	0,00
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	5.957.469,56	0,00	5.957.469,56	0,00 D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.957.469,56)	5.957.469,56	0,00	0,00 X
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.957.469,56)	5.957.469,56	0,00	0,00
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(5.957.469,56)	5.957.469,56	0,00	0,00 C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.085.396,54	1.809.466,28	9.894.862,82	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.085.396,54	1.809.466,28	9.894.862,82	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.085.396,54	1.809.466,28	9.894.862,82	0,00
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.894.862,82	0,00	9.894.862,82	0,00 D
522920103	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.809.466,28)	1.809.466,28	0,00	0,00 C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.680.173,11	0,00	0,00	5.680.173,11
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	332.292,35	0,00	0,00	332.292,35
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	332.292,35	0,00	0,00	332.292,35 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	5.347.880,76	0,00	0,00	5.347.880,76
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.280.393,43	0,00	0,00	3.280.393,43 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.067.487,33	0,00	0,00	2.067.487,33 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(28.584.838,92)	35.509.564,32	12.604.898,51	(5.680.173,11)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(22.904.665,81)	35.509.564,32	12.604.898,51	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.584.900,81)	6.818.565,60	1.233.664,79	0,00
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.361.301,17)	3.594.965,96	1.233.664,79	0,00 X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.223.599,64)	3.223.599,64	0,00	0,00 C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.319.765,00)	28.690.998,72	11.371.233,72	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.234.368,46)	14.919.985,32	5.685.616,86	0,00
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.148.971,92)	1.148.971,92	0,00	0,00 C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(8.085.396,54)	13.771.013,40	5.685.616,86	0,00
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(332.292,35)	332.292,35	0,00	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.067.487,33)	7.753.104,19	5.685.616,86	0,00 C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.685.616,86)	5.685.616,86	0,00	0,00 C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.085.396,54)	13.771.013,40	5.685.616,86	0,00
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(8.085.396,54)	13.771.013,40	5.685.616,86	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.085.396,54)	13.771.013,40	5.685.616,86	0,00
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(332.292,35)	332.292,35	0,00	0,00 C
622920102	(9) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.067.487,33)	7.753.104,19	5.685.616,86	0,00 C
622920104	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.685.616,86)	5.685.616,86	0,00	0,00 C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.680.173,11)	0,00	0,00	(5.680.173,11)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(332.292,35)	0,00	0,00	(332.292,35)
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(332.292,35)	0,00	0,00	(332.292,35)
631710000	(13)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(332.292,35)	0,00	0,00	(332.292,35) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(5.347.880,76)	0,00	0,00	(5.347.880,76)
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.280.393,43)	0,00	0,00	(3.280.393,43) C
632200000	(15)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.067.487,33)	0,00	0,00	(2.067.487,33) C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	69.134.566,49	0,00	0,00	69.134.566,49
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	69.134.566,49	0,00	0,00	69.134.566,49
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	345.626,91	0,00	0,00	345.626,91
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	345.626,91	0,00	0,00	345.626,91

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE (UG:3)

14º Mês - Encerramento Final

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	345.626,91	0,00	0,00	345.626,91 D
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	68.788.939,58	0,00	0,00	68.788.939,58
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	68.788.939,58	0,00	0,00	68.788.939,58
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	68.788.939,58	0,00	0,00	68.788.939,58
722110100	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	50.199.377,17	0,00	0,00	50.199.377,17 D
722110200	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.589.562,41	0,00	0,00	18.589.562,41 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(69.134.566,49)	0,00	0,00	(69.134.566,49)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(69.134.566,49)	0,00	0,00	(69.134.566,49)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(345.626,91)	0,00	0,00	(345.626,91)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(345.626,91)	0,00	0,00	(345.626,91)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.676.791,56	0,00	0,00	5.676.791,56
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.676.791,56	0,00	0,00	5.676.791,56 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(332.292,35)	0,00	0,00	(332.292,35)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(332.292,35)	0,00	0,00	(332.292,35) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.690.126,12)	0,00	0,00	(5.690.126,12)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.347.880,76)	0,00	0,00	(5.347.880,76) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(342.245,36)	0,00	0,00	(342.245,36) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(68.788.939,58)	0,00	0,00	(68.788.939,58)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(68.788.939,58)	0,00	0,00	(68.788.939,58)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(68.788.939,58)	0,00	0,00	(68.788.939,58)
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(50.199.377,17)	0,00	0,00	(50.199.377,17)
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(50.199.377,17)	0,00	0,00	(50.199.377,17) C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(18.589.562,41)	0,00	0,00	(18.589.562,41)
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.542.113,41)	0,00	0,00	(2.542.113,41) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(16.047.449,00)	0,00	0,00	(16.047.449,00) C
				0,00	62.493.464,37	62.493.464,37	0,00

FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
660.799.002-97

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

FABIO DE BRITO MACHADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
508.850.652-04

01 - I - 06

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA
Rua Major Manoel Correia, 372, - Bairro São Francisco, Boa Vista/RR, CEP 69305-100
Telefone: (95) 3623-1457 - www.crcrr.org.br E-mail: diretoria@crcrr.org.br

CERTIDÃO

Processo nº 9079625110000890.000007/2026-68

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA** CERTIFICA que a profissional **LIGIA DE MATOS CHAVES**, CPF: 794.297.692-00, Documento de Identidade: 173318 SSP/RR, com o registro profissional na categoria de **CONTADOR** sob o número **RR-001462/O**, encontra-se em situação **ATIVA** e **REGULAR** neste Regional, apta ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46. Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra a titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pela profissional da Contabilidade.

Boa Vista, 30 de março de 2026.

Validade da certidão: 30 de abril de 2026.

Contador **LUIS PEREIRA DA SILVA**
Presidente
(assinado eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **Luis Pereira da Silva, Presidente**, em 30/03/2026, às 18:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1299327** e o código CRC **69DDE09B**.

01 - I - 07.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

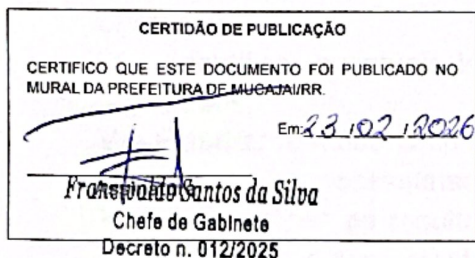


ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI
"Amazônia patrimônio dos brasileiros"
GABINETE DO PREFEITO



PORTARIA Nº 018-A/2026/GAB/PMM

DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026.



Dispõe sobre a designação de Comissão Inventariante para levantamento dos bens móveis e imóveis do Município de Mucajaí/RR, referente ao exercício financeiro de 2025.

O Prefeito Municipal de Mucajaí - RR, Senhor **FRANCISCO RUFINO DE SOUZA**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, especialmente no que concerne à organização administrativa, controle patrimonial e gestão dos bens públicos, bem como em observância aos princípios da legalidade, eficiência e controle interno,

CONSIDERANDO a necessidade de proceder ao levantamento, identificação, conferência e regularização do acervo patrimonial do Município;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de manutenção atualizada dos registros patrimoniais, em consonância com a Lei Federal nº 4.320/1964 e as normas de contabilidade aplicadas ao setor público;

CONSIDERANDO a relevância do inventário como instrumento de controle, transparência e prestação de contas perante os órgãos de controle interno e externo;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão Inventariante do Município de Mucajaí/RR, com a finalidade de realizar o levantamento físico e documental dos bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio municipal, referente ao exercício financeiro de 2025:

- I – Waldefran Conceição de Souza, matrícula nº 8697;
- II – Josimar João de Souza, matrícula nº 8966;
- III – Fábio de Oliveira Barros, matrícula nº 9381.

Art. 2º Compete à Comissão Inventariante:

- I – Proceder ao levantamento físico dos bens móveis e imóveis do Município;
- II – Conferir a existência, localização, estado de conservação e identificação dos bens;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ
"Amazônia patrimônio dos brasileiros"
GABINETE DO PREFEITO



- III – Confrontar os dados levantados com os registros contábeis e patrimoniais existentes;
- IV – Identificar eventuais inconsistências, extravios, bens inservíveis ou não registrados;
- V – Elaborar relatório circunstanciado do inventário, contendo as conclusões e recomendações necessárias à regularização patrimonial;
- VI – Encaminhar os resultados ao setor de contabilidade, controle interno e demais unidades competentes.

Art. 3º A Comissão deverá concluir os trabalhos no prazo a ser definido pela Secretaria competente, podendo ser prorrogado mediante justificativa formal.

Art. 4º Os membros da Comissão exercerão suas atividades sem prejuízo das funções habituais, sendo-lhes assegurado o acesso às informações e documentos necessários ao desempenho dos trabalhos.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.**


FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
Prefeito de Mucajaí – RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUCAJAÍ
RECONSTRUIR E AVANÇAR

01 - I - 07.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI - RR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PESSOAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO - DLP
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



Relatório dos Trabalhos no Ano de 2025

Iniciamos as atividades em janeiro de 2025, conferindo os veículos e equipamentos entregue pela Gestão Anterior, conforme Relatório Geral da Transição de 19-11-2024, "nem todos tinham tombamentos" mantemos os existentes e tombamos os outros.

Após, partimos para cautelar os Bens Imóveis, iniciando pelos Pontos Comerciais: 06 (seis) "quiosques" na BR, 09 (nove) "boxs" na Feira Livre (centro), 01(um) Pizzaria na Praça Recreativa, 02 (dois) pontos p/lanches na Feira Valério Magalhães, 05 (cinco) pontos na Rodoviária, tais como: 02 p/vendas de passagens, 01 p/moto-taxi, 01 lanche e 01 artesanato. Uma casa de apoio na rua Manoel Agostinho nº 170 – centro de Mucajaí-RR. Vila do Roxinho, 07(sete) imóveis que serve de suporte para as necessidades da vila. Vila Samaúma, 05 (cinco) "boxs" na Feira Livre. Hoje, todos os bens imóveis acima, Cautelados.

AGRICULTURA, Autorizado pela secretaria, liberados os bens móveis (equipamentos) " Todos com cautelas" para as Vilas: Pirlândia, Roxinho, Serra Dourada Tamandaré, 9,11 e 23 do Apiaú, Vila do Apiaú, Vila da Penha e Vila Nova.

SAÚDE, Levantamento e tombamento de todos os bens nos setores a seguir: Academia (Pioneiros), Caps, Endemias, Samú, Sesp, UBSs; – (Pioneiros e Sagrada Família), Zoonoses e Secretaria da Saúde-Sede.

** Entregamos todos os relatórios (acima), através de ofício, a pedido da Secretária que irá dar sequência através do Departamento de Patrimônio da Saúde.

SEDE DA PREFEITURA, Fizemos levantamento e tombamento dos bens móveis em todos os setores: Administração, Agricultura, Área interna da Sede, Arquivo Geral, Auditório, Ceremonial, Conselho Tutelar, Controle Interno, Convênios, Copa, Corregedoria, CPL e CPL ADM, Cursinho, Empreendedor, Ensino Técnico ADM "salas" 1, 2 e 3, Finanças, Gabinetes; Prefeito e Vice, Meio Ambiente, Monitoramento, Obras, Ouvidoria, Patrimônio, Procuradoria, Segurança e Defesa, Semcet, Terras, Tributação, Tributos e Univir.

Acompanhamos, tombamos, e foram distribuídos para os setores acima (conforme autorização superior) os bens móveis que passaram por esse departamento adquiridos no ano 2025, tais como: 30 (trinta) computadores, 30 (trinta) monitores, 06 (seis) impressoras, 20 (vinte) nobreaks, 10 (dez) mesas escrivaninha, 10 cadeiras Giratórias "05 pretas e 05 marrom", 01 (um) ventilador-mondial, 01 (uma) central de ar 12.000btus, 20 (vinte) estante de aço.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ - RR
SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PESSOAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO - DLP
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



GARAGEM. Após conferência dos veículos e equipamentos entregues pela Gestão Anterior (conforme já mencionado acima), "Relatório Geral de Transição de 19-11-24". Acompanhamos através de relatório mensal, juntamente com o responsável.

LEILÃO. Foi solicitado que fizéssemos uma busca juntamente com o responsável pela Garagem e Secretário de Agricultura, dos veículos e equipamentos INSERVÍVEIS para baixa patrimonial.

1ª relação contendo 27 (vinte e sete) unidades. Após consultas aos órgãos competentes, verificamos que 08 (oito) unidades não pertenciam ao acervo patrimonial do Município "eram de convênios").

2ª relação contendo 19 (dezenove) unidades, onde consta: documento de propriedade, placa, chassis. Valores a pagar: Licença IPVA, Multas Detran/Denit, foi entrega para a Assessoria Jurídica.

Informamos ainda, que esse trabalho está arquivado no Departamento de Patrimônio.

Mucajaí-RR, 25 de março de 2026

Atenciosamente,

Raimundo Wilson Borges da Silva

Diretor de Patrimônio – Dec.nº 036/2025

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

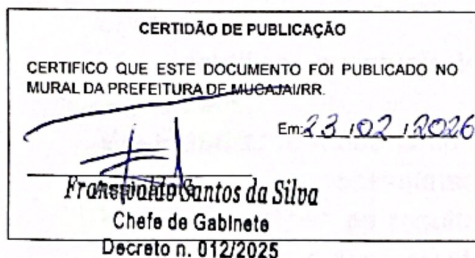


ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI
"Amazônia patrimônio dos brasileiros"
GABINETE DO PREFEITO



PORTARIA Nº 018-A/2026/GAB/PMM

DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026.



Dispõe sobre a designação de Comissão Inventariante para levantamento dos bens móveis e imóveis do Município de Mucajaí/RR, referente ao exercício financeiro de 2025.

O Prefeito Municipal de Mucajaí - RR, Senhor **FRANCISCO RUFINO DE SOUZA**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, especialmente no que concerne à organização administrativa, controle patrimonial e gestão dos bens públicos, bem como em observância aos princípios da legalidade, eficiência e controle interno,

CONSIDERANDO a necessidade de proceder ao levantamento, identificação, conferência e regularização do acervo patrimonial do Município;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de manutenção atualizada dos registros patrimoniais, em consonância com a Lei Federal nº 4.320/1964 e as normas de contabilidade aplicadas ao setor público;

CONSIDERANDO a relevância do inventário como instrumento de controle, transparência e prestação de contas perante os órgãos de controle interno e externo;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão Inventariante do Município de Mucajaí/RR, com a finalidade de realizar o levantamento físico e documental dos bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio municipal, referente ao exercício financeiro de 2025:

- I – Waldefran Conceição de Souza, matrícula nº 8697;
- II – Josimar João de Souza, matrícula nº 8966;
- III – Fábio de Oliveira Barros, matrícula nº 9381.

Art. 2º Compete à Comissão Inventariante:

- I – Proceder ao levantamento físico dos bens móveis e imóveis do Município;
- II – Conferir a existência, localização, estado de conservação e identificação dos bens;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ
"Amazônia patrimônio dos brasileiros"
GABINETE DO PREFEITO



- III – Confrontar os dados levantados com os registros contábeis e patrimoniais existentes;
- IV – Identificar eventuais inconsistências, extravios, bens inservíveis ou não registrados;
- V – Elaborar relatório circunstanciado do inventário, contendo as conclusões e recomendações necessárias à regularização patrimonial;
- VI – Encaminhar os resultados ao setor de contabilidade, controle interno e demais unidades competentes.

Art. 3º A Comissão deverá concluir os trabalhos no prazo a ser definido pela Secretaria competente, podendo ser prorrogado mediante justificativa formal.

Art. 4º Os membros da Comissão exercerão suas atividades sem prejuízo das funções habituais, sendo-lhes assegurado o acesso às informações e documentos necessários ao desempenho dos trabalhos.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.**


FRANCISCO RUFINO DE SOUZA
Prefeito de Mucajaí – RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUCAJAÍ
RECONSTRUIR E AVANÇAR

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI - RR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PESSOAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO - DLP
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



Relatório dos Trabalhos no Ano de 2025

Iniciamos as atividades em janeiro de 2025, conferindo os veículos e equipamentos entregue pela Gestão Anterior, conforme Relatório Geral da Transição de 19-11-2024, "nem todos tinham tombamentos" mantemos os existentes e tombamos os outros.

Após, partimos para cautelar os Bens Imóveis, iniciando pelos Pontos Comerciais: 06 (seis) "quiosques" na BR, 09 (nove) "boxs" na Feira Livre (centro), 01(um) Pizzaria na Praça Recreativa, 02 (dois) pontos p/lanches na Feira Valério Magalhães, 05 (cinco) pontos na Rodoviária, tais como: 02 p/vendas de passagens, 01 p/moto-taxi, 01 lanche e 01 artesanato. Uma casa de apoio na rua Manoel Agostinho nº 170 – centro de Mucajaí-RR. Vila do Roxinho, 07(sete) imóveis que serve de suporte para as necessidades da vila. Vila Samaúma, 05 (cinco) "boxs" na Feira Livre. Hoje, todos os bens imóveis acima, Cautelados.

AGRICULTURA, Autorizado pela secretaria, liberados os bens móveis (equipamentos) " Todos com cautelas" para as Vilas: Pirlândia, Roxinho, Serra Dourada Tamandaré, 9,11 e 23 do Apiaú, Vila do Apiaú, Vila da Penha e Vila Nova.

SAÚDE, Levantamento e tombamento de todos os bens nos setores a seguir: Academia (Pioneiros), Caps, Endemias, Samú, Sesp, UBSs; – (Pioneiros e Sagrada Família), Zoonoses e Secretaria da Saúde-Sede.

** Entregamos todos os relatórios (acima), através de ofício, a pedido da Secretária que irá dar sequência através do Departamento de Patrimônio da Saúde.

SEDE DA PREFEITURA, Fizemos levantamento e tombamento dos bens móveis em todos os setores: Administração, Agricultura, Área interna da Sede, Arquivo Geral, Auditório, Ceremonial, Conselho Tutelar, Controle Interno, Convênios, Copa, Corregedoria, CPL e CPL ADM, Cursinho, Empreendedor, Ensino Técnico ADM "salas" 1, 2 e 3, Finanças, Gabinetes; Prefeito e Vice, Meio Ambiente, Monitoramento, Obras, Ouvidoria, Patrimônio, Procuradoria, Segurança e Defesa, Semcet, Terras, Tributação, Tributos e Univir.

Acompanhamos, tombamos, e foram distribuídos para os setores acima (conforme autorização superior) os bens móveis que passaram por esse departamento adquiridos no ano 2025, tais como: 30 (trinta) computadores, 30 (trinta) monitores, 06 (seis) impressoras, 20 (vinte) nobreaks, 10 (dez) mesas escrivaninha, 10 cadeiras Giratórias "05 pretas e 05 marrom", 01 (um) ventilador-mondial, 01 (uma) central de ar 12.000btus, 20 (vinte) estante de aço.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ - RR
SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PESSOAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO - DLP
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



GARAGEM. Após conferência dos veículos e equipamentos entregues pela Gestão Anterior (conforme já mencionado acima), "Relatório Geral de Transição de 19-11-24". Acompanhamos através de relatório mensal, juntamente com o responsável.

LEILÃO. Foi solicitado que fizéssemos uma busca juntamente com o responsável pela Garagem e Secretário de Agricultura, dos veículos e equipamentos INSERVÍVEIS para baixa patrimonial.

1ª relação contendo 27 (vinte e sete) unidades. Após consultas aos órgãos competentes, verificamos que 08 (oito) unidades não pertenciam ao acervo patrimonial do Município "eram de convênios").

2ª relação contendo 19 (dezenove) unidades, onde consta: documento de propriedade, placa, chassis. Valores a pagar: Licença IPVA, Multas Detran/Denit, foi entrega para a Assessoria Jurídica.

Informamos ainda, que esse trabalho está arquivado no Departamento de Patrimônio.

Mucajaí-RR, 25 de março de 2026

Atenciosamente,

Raimundo Wilson Borges da Silva

Diretor de Patrimônio – Dec.nº 036/2025

01 - I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



DECLARAÇÃO

Eu, FRANCISCO RUFINO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Mucajaí, Estado de Roraima, no exercício das minhas atribuições legais, DECLARO, para os devidos fins que no exercício de 2025 **NÃO HOUVE TOMADA DE CONTA ESPECIAL INTAURADA** nesta Unidade Jurisdicionada.

Mucajaí/RR, 31 de dezembro de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUCAJAI
RECONSTRUIR E AVANÇAR

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• 01 - I - 10.01: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS FISCAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA [INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2019](#), E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, CONTÁBEIS E FISCAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO [Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro \(SICONFI\)](#).

Resposta: Sim

• 01 - I - 10.02: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• 01 - I - 10.03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• 01 - I - 10.04: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004 E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP.

Resposta: Sim

• 01 - I - 10.05: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

Resposta: Sim

- **01 - I - 10.06: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**
DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim

- **01 - I - 10.7: DECLARAÇÃO ACERCA DA ADEÇÃO AO SIAFIC GERENCIADO PELO PODER EXECUTIVO**

Declaro que o Poder/Órgão sob minha responsabilidade aderiu ao SIAFIC, sistema de administração financeira mantido e gerenciado pelo Poder Executivo, conforme exigências do art. 48, §1º, III e §6º da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020.

Resposta: Sim

- **02 - II - 07: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2014, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA PELO SISTEMA SAGRES-Contábil.

Resposta: Sim