

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUME

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		2.253.557,58	1.712.752,24
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>2.253.557,58</u>	<u>1.712.752,24</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.244.238,50	1.697.108,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	271,40
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>2.244.238,50</u>	<u>1.697.108,31</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>0,00</u>	<u>271,40</u>
REPASSE RECEBIDO		2.244.238,50	1.697.108,31	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	271,40
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		576.279,84	233.472,66	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		566.701,65	232.601,33
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>576.279,84</u>	<u>233.472,66</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>14.957,86</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		261.657,00	110.227,92	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	14.957,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		161.848,21	30.468,82	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>566.701,65</u>	<u>217.643,47</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		152.774,63	92.775,92	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		256.505,00	110.667,98
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	15.044,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		161.848,21	29.526,33
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>15.044,00</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		148.348,44	77.449,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	15.044,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		259,11	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>259,11</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		2.820.518,34	1.945.624,97	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		259,11	0,00
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				TOTAL		2.820.518,34	1.945.624,97

**WELSON
RIBEIRO
PEREIRA:9
5851941391**

Assinado digitalmente por WELSON RIBEIRO PEREIRA:95851941391
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=35622406000190, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=WELSON RIBEIRO PEREIRA:95851941391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

WELSON RIBEIRO PEREIRA
PRESIDENTE
958.519.413-91

**EDUARDO
RAFAEL
MENDONCA
COSTA:9758836
9353**

Assinado digitalmente por EDUARDO RAFAEL MENDONCA COSTA:97588369353
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPTA1, OU=(EM BRANCO), OU=39016084000124, OU=videoconferencia, CN=EDUARDO RAFAEL MENDONCA COSTA:97588369353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

EDUARDO RAFAEL MENDONÇA COSTA
CONTADOR
975.883.693-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUME

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	790.101,19	790.101,19	0,00	-790.101,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	790.101,19	790.101,19	0,00	-790.101,19
Impostos	790.101,19	790.101,19	0,00	-790.101,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	790.101,19	790.101,19	0,00	-790.101,19
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)	790.101,19	790.101,19	0,00	-790.101,19
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.253.557,58	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	790.101,19	790.101,19	2.253.557,58	-790.101,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

WELSON RIBEIRO PEREIRA
PRESIDENTE
958.519.413-91

EDUARDO RAFAEL MENDONÇA COSTA
CONTADOR
975.883.693-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.086.298,29	2.651.298,29	2.253.557,58	2.253.557,58	2.253.557,58	397.740,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.307.859,62	1.913.859,62	1.725.530,07	1.725.530,07	1.725.530,07	188.329,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.438,67	737.438,67	528.027,51	528.027,51	528.027,51	209.411,16
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	579.940,70	14.940,70	0,00	0,00	0,00	14.940,70
INVESTIMENTOS	579.940,70	14.940,70	0,00	0,00	0,00	14.940,70
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.666.238,99	2.666.238,99	2.253.557,58	2.253.557,58	2.253.557,58	412.681,41
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)	2.666.238,99	2.666.238,99	2.253.557,58	2.253.557,58	2.253.557,58	412.681,41
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.666.238,99	2.666.238,99	2.253.557,58	2.253.557,58	2.253.557,58	412.681,41
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WELSON RIBEIRO PEREIRA:95851941391
 Assinado digitalmente por WELSON RIBEIRO PEREIRA:95851941391
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLUT Múltipla VS, OU=35622406000190, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=WELSON RIBEIRO PEREIRA:95851941391
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

WELSON RIBEIRO PEREIRA
 PRESIDENTE
 958.519.413-91

EDUARDO RAFAEL MENDONÇA COSTA:97588369353
 Assinado digitalmente por EDUARDO RAFAEL MENDONÇA COSTA:97588369353
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=38016084000124, OU=videoconferencia, CN=EDUARDO RAFAEL MENDONÇA COSTA:97588369353
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

EDUARDO RAFAEL MENDONÇA COSTA
 CONTADOR
 975.883.693-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		259,11	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (19.578,19)+RP não Proc.(0,00)		19.578,19	0,00
ATIVO PERMANENTE		54.818,45	54.818,45	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		35.499,37	54.818,45

Assinado digitalmente por WELSON RIBEIRO PEREIRA:95851941391
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple vs, OU=356224060001150, OUF=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=WELSON RIBEIRO PEREIRA:95851941391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

WELSON RIBEIRO PEREIRA
PRESIDENTE
958.519.413-91

Assinado digitalmente por EDUARDO RAFAEL MENDONÇA COSTA:97588369353
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=58018508000124, OU=videoconferencia, CN=EDUARDO RAFAEL MENDONÇA COSTA:97588369353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

EDUARDO RAFAEL MENDONÇA COSTA
CONTADOR
975.883.693-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

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

WELSON RIBEIRO PEREIRA
PRESIDENTE
958.519.413-91

EDUARDO RAFAEL MENDONÇA COSTA
CONTADOR
975.883.693-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUME

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	27.559,65	PESSOAL E ENCARGOS		1.725.530,07	1.067.003,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	27.559,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.539.916,63	992.490,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.244.238,50	1.697.108,31	ENCARGOS PATRONAIS		185.613,44	74.513,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.244.238,50	1.697.108,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		528.027,51	633.240,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.244.238,50	1.724.667,96	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.509,10	224.887,34
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		19.319,08	0,00	SERVIÇOS		523.518,41	408.352,94
TOTAL		2.263.557,58	1.724.667,96	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		10.000,00	7.484,93
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		10.000,00	7.484,93
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	271,40
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	271,40
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.081,76
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	2.081,76
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.263.557,58	1.710.082,28
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	14.585,68
				TOTAL		2.263.557,58	1.724.667,96

WELSON RIBEIRO PEREIRA
PRESIDENTE
958.519.413-91

EDUARDO RAFAEL MENDONÇA COSTA
CONTADOR
975.883.693-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUME

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	12.508,05
INVESTIMENTOS		0,00	12.508,05

**WELSON
RIBEIRO
PEREIRA:9
5851941391**

Assinado digitalmente por
WELSON RIBEIRO
PEREIRA:95851941391
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
35622406000190, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A1, CN=
WELSON RIBEIRO
PEREIRA:95851941391
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

WELSON RIBEIRO PEREIRA
PRESIDENTE
958.519.413-91

**EDUARDO
RAFAEL
MENDONÇA
COSTA:97588
369353**

Assinado digitalmente por EDUARDO
RAFAEL MENDONÇA
COSTA:97588369353
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=38016084000124, OU=
videoconferencia, CN=EDUARDO
RAFAEL MENDONÇA
COSTA:97588369353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

EDUARDO RAFAEL MENDONÇA COSTA
CONTADOR
975.883.693-53