

PM CAPINZAL DO NORTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>86.136.551,06</u>	<u>108.975.947,27</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>82.874.850,44</u>	<u>101.761.564,51</u>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		46.535.322,06	72.129.181,15	RECURSOS NÃO VINCULADOS		39.800.623,99	54.361.462,79
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		39.601.229,00	36.846.766,12	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		43.074.226,45	47.400.101,72
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		29.186.566,00	24.436.665,37	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		29.388.428,11	27.118.950,77
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		9.353.690,82	9.958.130,29	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		12.876.791,35	19.319.035,11
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		451.191,30	453.655,36	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		411.537,09	422.929,24
OUTRAS VINCULAÇÕES		609.780,88	1.998.315,10	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		74.818,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>55.882.803,82</u>	<u>73.946.425,15</u>	OUTRAS VINCULAÇÕES		322.651,50	539.186,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.704.594,25	73.040.131,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>65.667.286,18</u>	<u>86.068.475,71</u>
REPASSE RECEBIDO		55.704.594,25	73.040.131,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		65.525.788,50	85.615.329,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		178.209,57	906.293,18	REPASSE CONCEDIDO		65.525.788,50	85.615.329,12
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		178.209,57	906.293,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		141.497,68	453.146,59
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>11.471.806,18</u>	<u>10.718.266,80</u>	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		178.209,57	453.146,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.801.787,73	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>3.949.275,13</u>	<u>7.898.322,61</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.254.554,92	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	920.365,18
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.547.232,81	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	864.252,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.666.886,81	10.688.887,84	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	56.112,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	65.754,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.947.848,60	6.862.137,96
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.999.201,67	5.141.269,95	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	65.592,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		56.825,26	11.811,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		811.267,68	1.838.171,02
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		4.126,47	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		56.825,26	10.835,03
PENSAO ALIMENTICIA		22.469,96	56.664,15	PENSAO ALIMENTICIA		441,80	36.222,51
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		201.183,27	1.373.534,24	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		324.011,10	1.229.989,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.693.215,36	2.282.982,01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.325.978,30	1.724.232,21
OUTROS CONSIGNATARIOS		431.194,18	1.556.054,21	OUTROS CONSIGNATARIOS		335.943,23	1.605.215,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		91.785,50	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		91.785,50	0,00
ISS		165.864,41	200.818,12	ISS		575,00	351.879,70
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		384,55	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		384,55	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		636,18	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		636,18	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.131,64	29.378,96	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.426,53	115.819,47
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		256,53	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		256,53	0,00

ARLON DOS SANTOS LIMA
CONTADOR

ABNADAR DE SOUSA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PM CAPINZAL DO NORTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.875,11	29.378,96	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	115.819,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.170,00	0,00
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>1.784.992,24</u>	<u>2.783.687,90</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>2.784.741,55</u>	<u>2.506.296,31</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>1.777.348,24</u>	<u>2.783.687,90</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>2.777.097,55</u>	<u>2.491.008,31</u>
CONTA ÚNICA		690.280,35	0,00	CAIXA		109.023,94	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.074.855,08	0,00	CONTA ÚNICA		1.096.113,58	1.048.637,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		12.212,81	0,00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		178.209,57	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>7.644,00</u>	<u>0,00</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.377.096,44	354.256,62
CONTA ÚNICA RPPS		7.644,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		16.654,02	24.425,62
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>7.644,00</u>	<u>15.288,00</u>
				CONTA ÚNICA RPPS		7.644,00	15.288,00
TOTAL		155.276.153,30	196.424.327,12	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				TOTAL		155.276.153,30	198.234.659,14

 ARLON DOS SANTOS LIMA
 CONTADOR

 ABNADAR DE SOUSA PEREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL