

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
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		267.487.199,90	240.903.283,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		259.432.621,95	229.432.882,36
RECURSOS NÃO VINCULADOS		102.748.558,33	88.433.342,05	RECURSOS NÃO VINCULADOS		108.109.557,45	102.563.489,71
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		164.738.641,57	152.469.941,12	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		151.323.064,50	126.869.392,65
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		97.527.571,54	86.317.394,09	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		97.988.470,98	77.709.975,49
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		37.544.289,47	38.138.758,46	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		34.497.026,56	37.453.112,95
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.081.946,31	991.344,05	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.474.432,69	3.388.907,57
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		13.775.505,97	2.730.658,87	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		7.796.150,33	2.484.114,09
OUTRAS VINCULAÇÕES		14.809.328,28	24.291.785,65	OUTRAS VINCULAÇÕES		7.566.983,94	5.833.282,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		18.035.959,92	16.900.076,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		18.031.990,46	16.900.076,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.030.673,96	16.899.581,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.030.673,96	16.899.581,81
REPASSE RECEBIDO		18.030.673,96	16.899.581,81	REPASSE CONCEDIDO		18.030.673,96	16.899.581,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.285,96	494,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.316,50	494,82
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.285,96	494,82	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		1.316,50	494,82
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		40.147.964,70	36.430.180,83	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		38.019.799,84	34.751.202,09
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.588.379,87	3.859.987,75	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.682.026,17	8.187.197,33
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	302.258,53	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		302.258,53	0,60
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.588.379,87	3.557.729,22	RP PROCESSADOS PAGOS		3.379.767,64	8.187.196,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		35.314.141,11	32.376.665,52	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		34.326.163,34	26.535.925,64
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		424.353,23	382.244,63	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		424.353,23	382.244,63
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.757.675,84	9.972.811,12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.778.517,24	4.165.818,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.425.815,17	10.181.779,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.426.263,28	10.187.199,00
ISS		2.145.992,11	1.958.876,19	ISS		2.145.304,34	1.965.670,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA		76.253,28	80.378,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA		71.140,00	69.671,81
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		707.554,26	645.232,36	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		707.286,67	642.383,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.183.710,39	3.145.460,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.183.435,93	3.145.794,37
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		267.531,99	609.894,27	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		264.607,81	609.544,27
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		2.186,41	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		2.186,41	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.969,46	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.969,46	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		412.560,97	229.543,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		412.560,97	228.859,58
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.898.526,78	5.160.755,39	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.898.526,78	5.129.050,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.011,22	9.689,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.011,22	9.689,27

RAIMUNDO ALVES CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 001.769.258-05

JOHN LENNON DIAS ARAÚJO
 CONTADOR MUNICIPAL
 CRC: 013534/O

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
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
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>2.245.443,72</u>	<u>193.527,56</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>11.610,33</u>	<u>28.079,12</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.245.443,72	193.527,56	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		11.290,25	27.483,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		320,08	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	595,50
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>25.692.781,65</u>	<u>12.543.402,10</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>35.879.493,92</u>	<u>25.692.781,65</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>25.692.781,65</u>	<u>12.543.402,10</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>34.891.516,15</u>	<u>25.670.372,68</u>
CONTA ÚNICA		15.929.345,68	274.437,36	CONTA ÚNICA		4.446.768,83	15.929.344,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		38.811,48	38.282,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		10.983,87	38.811,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		9.669.552,31	12.230.682,54	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		29.315.068,85	9.647.144,18
BANCOS		1.000,00	0,17	BANCOS		0,00	1.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		54.072,18	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.118.694,60	54.072,18
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>22.408,97</u>
				CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO		0,00	22.408,97
TOTAL		351.363.906,17	306.776.942,73	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>987.977,77</u>	<u>0,00</u>
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		987.977,77	0,00
				TOTAL		351.363.906,17	306.776.942,73

RAIMUNDO ALVES CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 001.769.258-05

JOHN LENNON DIAS ARAÚJO
 CONTADOR MUNICIPAL
 CRC: 013534/O