

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
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>589.525.863,63</u>	<u>1.679.665.464,69</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>587.774.886,66</u>	<u>1.798.518.119,14</u>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		186.036.049,88	504.453.099,90	RECURSOS NÃO VINCULADOS		200.837.336,29	540.512.502,78
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		403.489.813,75	1.175.212.364,79	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		386.937.550,37	1.258.005.616,36
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		258.478.634,89	666.064.182,42	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		265.148.670,15	720.747.917,37
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		128.146.772,58	457.992.252,18	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		110.239.935,95	496.050.325,41
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.687.820,98	10.420.089,24	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.707.384,18	13.883.376,28
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.112.586,36	2.374.100,22	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		219.489,42	2.564.523,27
OUTRAS VINCULAÇÕES		13.063.998,94	38.361.740,73	OUTRAS VINCULAÇÕES		8.622.070,67	24.759.474,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>11.556.080,60</u>	<u>31.042.641,90</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>11.556.080,60</u>	<u>30.940.153,14</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.555.856,90	31.042.641,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.555.856,90	30.940.153,14
REPASSE RECEBIDO		11.555.856,90	31.042.641,90	REPASSE CONCEDIDO		11.555.856,90	30.940.153,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		223,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		223,70	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		223,70	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		223,70	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>103.851.367,08</u>	<u>271.775.732,62</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>61.584.299,02</u>	<u>189.351.397,34</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		30.227.539,49	75.988.853,43	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		9.358.445,30	34.655.292,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		21.171.362,72	19.235.931,21	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		696.674,64	236.283,36
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.056.176,77	56.752.922,22	RP PROCESSADOS PAGOS		8.661.770,66	34.419.008,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		70.985.739,74	186.289.866,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		48.468.661,93	113.208.970,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		324.915,76	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.956.940,09	5.467.240,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.609.176,93	9.064.744,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA		233.028,81	763.804,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA		253.262,38	805.297,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		501.191,96	1.296.126,45
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		590.196,03	1.377.437,31	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		18.085.236,99	45.483.083,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.953.736,18	49.733.368,47	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.021.946,91	2.169.459,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.075.693,59	3.309.486,09	OUTROS DEPOSITOS		0,00	6,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		351.666,48	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		193.884,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		25.511.954,96	65.719.485,67	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.240.470,17	4.698.235,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.699.171,47	39.662.720,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.615.842,94	37.218.249,45
ISS		4.615.965,96	16.617.327,09	ISS		4.620.119,62	16.112.765,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.638.087,85	9.497.012,47	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.757.191,79	41.487.135,21
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.620.566,05	8.464.007,08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.737.879,40	39.989.603,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		652,20	15.673,83	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		19.312,39	91.108,38

JOSE ROERTO COSTA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

RONY MARIO PALACIO DA SILVA
 CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
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
PAGO				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	525.806,22
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		16.754,49	525.806,22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	880.617,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,60	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		61.148.726,26	50.691.311,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		114,51	491.525,34	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>61.148.726,26</u>	<u>50.691.311,43</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		17.130.681,23	57.428.614,78	CONTA ÚNICA		6.319.103,12	13.967.433,84
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>17.130.681,23</u>	<u>57.428.614,78</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	4.855,14
CONTA ÚNICA		13.428.035,53	9.292.807,43	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		54.510.443,04	36.626.742,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		-7.985.110,23	437,78	BANCOS		312.648,38	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		12.153.169,51	48.132.758,76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.531,72	92.280,42
BANCOS		-495.873,52	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		30.459,94	2.610,81	TOTAL		722.063.992,54	2.069.500.981,05
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		722.063.992,54	2.039.912.453,99				

 JOSE ROERTO COSTA SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

 RONY MARIO PALACIO DA SILVA
 CONTADORA