

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR
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>91.047.865,29</u>	<u>157.755.554,69</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>93.216.787,38</u>	<u>159.183.189,29</u>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		28.405.153,26	49.238.385,96	RECURSOS NÃO VINCULADOS		31.500.931,34	49.047.907,87
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		57.128.062,29	105.183.403,87	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		58.131.370,25	106.699.522,64
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		42.285.899,08	73.301.186,26	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		42.014.149,00	75.075.737,74
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		10.267.794,00	12.078.359,36	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		11.431.407,11	11.878.082,56
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		505.813,26	508.286,98	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		703.667,13	1.174.833,70
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.823.998,24	9.046.332,47	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.839.255,72	5.570.316,28
OUTRAS VINCULAÇÕES		1.244.557,71	10.249.238,80	OUTRAS VINCULAÇÕES		142.891,29	13.000.552,36
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		5.514.649,74	3.333.764,86	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		3.584.485,79	3.435.758,78
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		5.514.649,65	3.333.748,03	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		3.579.625,79	3.435.758,78
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,09	16,83	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.860,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>7.458.910,10</u>	<u>7.778.024,09</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>7.458.910,10</u>	<u>12.448.705,32</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.458.910,10	7.778.024,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.458.910,10	12.448.705,32
REPASSE RECEBIDO		7.458.910,10	7.778.024,09	REPASSE CONCEDIDO		7.458.910,10	12.448.705,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>11.801.120,61</u>	<u>15.191.877,71</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>8.587.721,52</u>	<u>15.875.769,68</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		873.172,45	982.253,61	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		329.391,57	3.879.013,48
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		20,27	94,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	198.426,60
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		873.152,18	982.159,21	RP PROCESSADOS PAGOS		329.391,57	3.680.586,88
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.845.173,72	14.209.450,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.220.769,32	11.996.582,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.576.659,14	2.182.271,41	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		405.261,84	423.122,05
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.354.621,60	2.493.140,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.699.016,18	2.894.355,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		836.522,25	646.695,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		844.978,22	691.785,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		7.414,22	6.718,06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		6.664,58	7.300,64
ISS		734.894,97	1.171.023,62	ISS		739.303,34	1.185.233,08
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		898.067,58	1.864.507,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		383.425,06	855.919,88
PENSÃO ALIMENTICIA		27.201,32	66.506,20	PENSÃO ALIMENTICIA		27.201,32	66.452,14
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		428.659,37	716.173,58	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		418.054,75	695.103,53
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		188.055,78	221.683,05	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		175.140,84	232.313,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.607.280,88	3.808.990,37	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.543.490,57	3.814.253,35
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.103.159,85	792.639,27	OUTROS CONSIGNATARIOS		902.013,15	892.183,60
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		32.288,69	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		32.080,29	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.566,22	179.324,54				

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
 PREFEITO
 396.299.293-68

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO
 CONTADOR
 10580/O-3 CRC/MA

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

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
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.218,09	59.778,12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.566,22	178.781,80
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		40.563,76	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.218,09	59.778,12
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.082.774,44</u>	<u>173,88</u>	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		34.354,87	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.082.774,44	173,88	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>37.560,63</u>	<u>173,88</u>
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		37.560,63	173,88
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>24.862.359,75</u>	<u>35.407.060,77</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>25.906.836,75</u>	<u>28.624.852,97</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>23.598.736,19</u>	<u>33.938.455,21</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>23.374.045,75</u>	<u>27.361.229,41</u>
CONTA ÚNICA		3.591.422,94	4.206.296,88	CAIXA		6.645,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		10.230.439,70	19.748.671,38	CONTA ÚNICA		5.965.797,67	4.946.603,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		9.776.873,55	9.983.486,95	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		6.942.384,95	12.636.493,64
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>1.263.623,56</u>	<u>1.468.605,56</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10.459.218,13	9.778.131,83
CONTA ÚNICA RPPS		1.263.623,56	1.468.605,56	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>1.263.623,56</u>	<u>1.263.623,56</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA RPPS		1.263.623,56	1.263.623,56
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		135.170.255,75	216.132.517,26	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.269.167,44</u>	<u>0,00</u>
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.269.167,44	0,00
				TOTAL		135.170.255,75	216.132.517,26

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO
396.299.293-68

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO
CONTADOR
10580/O-3 CRC/MA