

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
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		104.350.366,01	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		92.654.998,78	0,00
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>43.161.813,04</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>40.648.241,92</u>	<u>0,00</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>61.188.552,97</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>52.006.756,86</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		42.660.601,10	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		39.783.017,67	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		16.607.765,63	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		11.644.514,37	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		621.600,54	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		435.816,51	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		28.429,56	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		143.408,31	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES		1.270.156,14	0,00				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		17.794.004,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		17.794.004,93	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>17.794.004,93</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>17.794.000,38</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		17.794.004,93	0,00	REPASSE CONCEDIDO		17.794.000,38	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.459.225,20	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4,55</u>	<u>0,00</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.880.339,73</u>	<u>0,00</u>	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		4,55	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		506.451,86	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.961.173,13	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.373.887,87	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>5.837.926,53</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>7.570.639,61</u>	<u>0,00</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		135.722,22	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		135.722,22	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		276.720,54	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		857.483,83	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		366.585,41	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		494.220,94	0,00	ISS		124.340,50	0,00
ISS		243.530,38	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		14.099,60	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		13.916,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		98.339,54	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		113.029,33	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.314.852,36	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.391.020,86	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		131.335,49	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		291.498,76	0,00	OUTROS DEPOSITOS		2.375.930,87	0,00
OUTROS DEPOSITOS		173,64	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.375.930,87	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.030.043,65	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>123.246,60</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>8.245,86</u>	<u>0,00</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		122.531,60	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.530,86	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		715,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		715,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		16.110.260,30	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		916.841,00	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>14.377.547,22</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>916.841,00</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA		539.941,96	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.486.501,33	0,00

ELIANA EGIDIA DE ARAUJO CARVALHO
 CONTADORA
 MA-008604/O-0

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
 PREFEITO

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
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
CONTA ÚNICA		745.448,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.389.287,09	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		809,73	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.961.816,84	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		170.583,27	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.732.713,08</u>	<u>0,00</u>
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.732.713,08	0,00
TOTAL		132.520.437,14	0,00	TOTAL		132.520.437,14	0,00

ELIANA EGIDIA DE ARAUJO CARVALHO
CONTADORA
MA-008604/O-0

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO