

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
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		116.356.237,44	298.788.278,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		112.439.293,05	285.897.916,49
RECURSOS NÃO VINCULADOS		43.103.249,54	124.173.697,65	RECURSOS NÃO VINCULADOS		40.892.365,70	114.182.579,46
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		73.252.987,90	174.614.580,61	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		71.546.927,35	171.715.337,03
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		46.034.682,34	113.973.922,14	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		47.749.889,89	111.248.684,10
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		22.690.844,31	54.923.922,75	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		21.682.811,68	56.284.182,39
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		761.275,31	1.368.852,28	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		775.366,13	2.411.661,38
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.023.584,57	3.658.924,44	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		980.478,59	1.431.807,66
OUTRAS VINCULAÇÕES		742.601,37	688.959,00	OUTRAS VINCULAÇÕES		358.381,06	339.001,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		19.092.055,02	39.856.038,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		19.092.055,02	43.455.693,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		19.092.055,02	39.856.038,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		19.092.055,02	43.455.693,48
REPASSE RECEBIDO		19.092.055,02	39.856.038,05	REPASSE CONCEDIDO		19.092.055,02	43.455.693,48
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	6.084.390,74	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	3.379.979,97
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES		0,00	6.084.390,74	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	3.379.979,97
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		0,00	6.084.390,74	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		0,00	3.379.979,97
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		15.747.935,67	51.334.635,14	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		14.952.048,19	53.346.080,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.512.206,32	1.355.580,15	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		424.683,43	4.120.107,38
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	923,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	634.440,63
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.512.206,32	1.354.656,99	RP PROCESSADOS PAGOS		424.683,43	3.485.666,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		12.386.663,69	31.777.050,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		10.729.688,02	38.221.935,32
PENSAO ALIMENTICIA		25.894,30	113.688,36	PENSAO ALIMENTICIA		25.894,30	113.688,36
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.978,26	100.202,94	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		21.693,88	72.157,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.278.864,90	8.746.030,44	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.271.084,40	8.746.030,44
OUTROS CONSIGNATARIOS		475.755,88	1.365.217,86	OUTROS CONSIGNATARIOS		452.955,94	1.282.363,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.406.627,40	14.458.360,74	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.424.873,33	18.359.302,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.545.042,69	5.540.205,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.962.903,45	8.254.905,30
ISS		630.090,72	1.445.309,79	ISS		567.658,17	1.393.487,39
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		8.409,54	8.034,51	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.624,55	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.849.065,66	18.202.004,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.797.676,74	11.004.037,94
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.781.159,41	17.579.569,23	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.626.991,11	10.243.649,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		57.240,33	231.533,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		67.906,25	622.435,50	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		113.445,30	528.855,27
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		17.045.940,65	37.165.610,30

JOSUE OLIVEIRA SOUSA
CONTADOR
CRC 7426MA

AILTON MOTA DOS SANTOS
PREFEITO
15737900282

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
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
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		12.333.108,78	18.498.617,30	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		15.388.964,98	37.165.610,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		12.333.108,78	18.498.617,30	CONTA ÚNICA		4.264.684,37	3.774.618,15
CONTA ÚNICA		2.504.976,09	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		10.580.371,20	21.024.729,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		9.798.259,78	0,00	BANCOS		0,00	2.917.660,53
BANCOS		29.872,91	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		543.909,41	4.169.534,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.656.975,67	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.656.975,67	0,00
TOTAL		163.529.336,91	414.561.959,49	TOTAL		163.529.336,91	423.245.280,88

JOSUE OLIVEIRA SOUSA
CONTADOR
CRC 7426MA

AILTON MOTA DOS SANTOS
PREFEITO
15737900282