

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

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>107.968.654,32</u>	<u>0,00</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>93.749.889,09</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		<u>40.795.341,88</u>	<u>0,00</u>	RECURSOS NÃO VINCULADOS		<u>38.557.397,18</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		<u>67.173.312,44</u>	<u>0,00</u>	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		<u>55.192.491,91</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		48.567.168,90	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		40.423.774,40	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		16.478.163,42	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		13.322.908,23	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		492.890,39	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		641.963,68	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.057.834,61	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		244.061,73	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES		577.255,12	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES		559.783,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>11.499.244,81</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>11.499.244,81</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>11.499.244,81</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>11.499.244,81</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		11.499.244,81	0,00	REPASSE CONCEDIDO		11.499.244,81	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>10.671.592,71</u>	<u>0,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>8.724.916,98</u>	<u>0,00</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>701.927,01</u>	<u>0,00</u>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>8.724.916,98</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		45.751,12	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.506.865,04	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		656.175,89	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		752.337,02	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>9.969.665,70</u>	<u>0,00</u>	ISS		642.167,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.006.567,54	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		54.119,68	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		964.244,88	0,00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		267.287,32	0,00
ISS		647.736,42	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		139.984,55	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		1.632,18	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.359.123,36	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		55.670,23	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.032,19	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		267.287,32	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>16.787.292,98</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		143.338,84	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		<u>15.039.681,17</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.832.646,23	0,00	CAIXA		18.157,75	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		50.542,06	0,00	CONTA ÚNICA		14.805.759,10	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>621.852,02</u>	<u>0,00</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.090,06	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		<u>621.852,02</u>	<u>0,00</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		69.531,06	0,00
CONTA ÚNICA		477.130,53	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		145.143,20	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		11.188,49	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		51.902,10	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>1.747.611,81</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		81.630,90	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.747.611,81	0,00

FRANCISCO MENEZES SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
47491299334

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR
65946960334

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

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>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		130.761.343,86	0,00
TOTAL		130.761.343,86	0,00				

FRANCISCO MENEZES SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
47491299334

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR
65946960334