

**PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**  
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

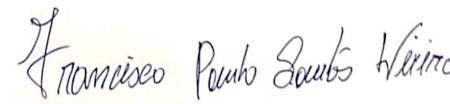
Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>96.839.055,16</u></b>	<b><u>117.834.070,62</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>100.413.728,67</u></b>	<b><u>124.543.377,27</u></b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		37.080.288,28	39.350.947,72	RECURSOS NÃO VINCULADOS		43.952.172,08	44.684.501,75
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		59.758.766,88	78.483.122,90	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		56.461.556,59	79.858.875,52
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		43.918.714,63	59.846.533,87	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		42.556.719,32	63.103.979,92
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		9.276.798,39	14.550.451,43	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		10.026.962,19	13.795.911,76
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.392.898,07	551.351,54	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.673.575,08	1.222.546,57
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.120.902,59	2.396.840,78	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.204.300,00	1.736.437,27
OUTRAS VINCULAÇÕES		1.049.453,20	1.137.945,28				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>11.404.267,83</u></b>	<b><u>9.704.372,11</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b><u>11.404.267,83</u></b>	<b><u>9.704.372,11</u></b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.404.265,39	9.564.990,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.404.265,39	9.564.990,38
REPASSE RECEBIDO		11.404.265,39	9.564.990,38	REPASSE CONCEDIDO		11.404.265,39	9.564.990,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2,44	139.381,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2,44	139.381,73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2,44	139.381,73	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		2,44	139.381,73
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b><u>14.833.345,68</u></b>	<b><u>12.280.634,34</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b><u>8.440.992,00</u></b>	<b><u>8.546.966,92</u></b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.640.446,56	2.291.125,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.433.526,00	2.689.580,28
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.386.489,72	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	729.103,95
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.253.956,84	2.291.125,14	RP PROCESSADOS PAGOS		1.433.526,00	1.960.476,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		12.151.146,52	9.988.509,20	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.007.466,00	5.857.386,64
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		167.715,20	152.945,02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		153.441,20	150.242,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		210.915,60	164.309,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		210.915,60	188.577,53
ISS		0,00	2.810,00	ISS		0,00	2.810,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		91.701,03	122.700,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA		88.962,03	77.081,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		51.509,31	51.255,86	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		47.549,88	46.881,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.931.164,41	3.161.368,01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.782.063,35	3.213.120,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		643.703,47	391.641,17	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		523.384,35	304.012,84
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.040.232,75	34.250,73	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	26,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.037.496,08	1.606.354,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.758.013,18	1.436.320,48
ISS		106.227,75	18.622,57	ISS		0,00	79,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.870.480,92	4.280.236,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		443.136,41	434.824,13
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	2.015,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	3.410,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		41.752,60	1.000,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>5.920.184,12</u></b>	<b><u>3.102.503,95</u></b>
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		5.916.381,62	3.102.503,95



RAIMUNDO NONATO CARVALHO  
 PREFEITO  
 099.156.133-34



FRANCISCO PAULO SANTOS VIEIRA  
 CONTADOR  
 354.721.033-04

**PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**  
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

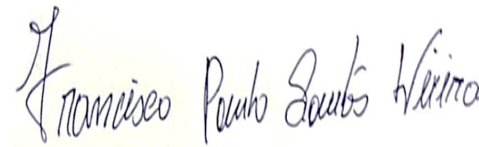
Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		41.752,60	1.000,00	CONTA ÚNICA		5.518.536,04	1.654.134,38
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>3.102.503,95</u></b>	<b><u>6.078.143,18</u></b>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		54.694,62	35.289,09
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>3.102.503,95</u>	<u>6.078.143,18</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		-3.216.073,90	474.014,69
CONTA ÚNICA		2.128.149,07	1.372.601,69	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.559.224,86	939.065,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		35.289,09	35.094,54	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	465.174,58	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.802,50</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		939.065,79	4.205.272,37	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.802,50	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>TOTAL</b>		<b>126.179.172,62</b>	<b>145.897.220,25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>126.179.172,62</b>	<b>145.897.220,25</b>				



RAIMUNDO NONATO CARVALHO  
 PREFEITO  
 099.156.133-34



FRANCISCO PAULO SANTOS VIEIRA  
 CONTADOR  
 354.721.033-04