

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

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>193.996.999,86</u>	<u>173.808.934,18</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>193.914.485,03</u>	<u>174.813.525,19</u>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>75.009.214,56</u>	<u>59.621.406,42</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>65.014.696,15</u>	<u>66.530.647,75</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>118.987.785,30</u>	<u>114.187.527,76</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>128.899.788,88</u>	<u>108.282.877,44</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		83.895.665,49	74.272.635,67	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		89.160.892,26	75.337.085,28
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		24.647.072,25	27.023.211,08	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		29.877.997,44	27.751.306,23
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.004.291,37	1.092.338,90	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.112.513,99	1.301.398,05
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		8.108.023,01	10.683.602,35	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		8.722.885,19	3.893.087,88
OUTRAS VINCULAÇÕES		1.332.733,18	1.115.739,76	OUTRAS VINCULAÇÕES		25.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>28.207.063,64</u>	<u>23.857.566,57</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>28.207.063,64</u>	<u>20.134.520,70</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>27.911.032,77</u>	<u>23.857.395,24</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>27.911.032,77</u>	<u>20.134.178,04</u>
REPASSE RECEBIDO		27.911.032,77	23.857.395,24	REPASSE CONCEDIDO		27.911.032,77	20.134.178,04
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>296.030,87</u>	<u>171,33</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>296.030,87</u>	<u>342,66</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		296.030,87	171,33	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		296.030,87	342,66
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>23.132.193,58</u>	<u>24.411.355,10</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>23.724.696,72</u>	<u>29.414.544,39</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.019.831,29</u>	<u>0,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>5.408.579,17</u>	<u>4.475.037,88</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.012,24	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		234.134,70	32.850,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.015.819,05	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		5.174.444,47	4.442.187,88
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>18.529.704,70</u>	<u>16.249.058,07</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>18.233.419,82</u>	<u>24.583.154,86</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		256.647,21	477.652,04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		256.464,42	477.652,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		221.572,85	174.116,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		202.602,94	173.903,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		926,11	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		926,11	0,00
ISS		3.967,39	3.647,72	ISS		3.792,39	3.647,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.646,99	91.476,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.646,99	91.476,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		596.141,73	559.420,31	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		596.141,73	559.420,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.095.817,92	5.147.745,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.094.557,73	4.860.780,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		850.073,91	559.685,52	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		692.363,16	559.685,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.367.810,73	5.025.199,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.273.051,19	12.105.991,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.271.761,07	2.689.850,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.269.541,11	3.899.132,97
ISS		1.090.902,86	852.039,60	ISS		1.069.896,12	1.194.003,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		757.435,93	668.223,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		757.435,93	657.460,79
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>3.582.657,59</u>	<u>8.162.297,03</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>82.697,73</u>	<u>356.351,65</u>

JANMERCIO SOARES PACHECO

CONTADOR

MA-015403/O-1

KLEBER ALVES DE ANDRADE

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

Exercício de 2025

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.521.825,75	8.162.297,03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		21.865,89	337.491,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		60.831,84	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	18.860,16
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>7.215.554,77</u>	<u>5.536.616,43</u>	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		60.831,84	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>7.215.554,77</u>	<u>5.536.616,43</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>6.705.566,46</u>	<u>7.215.554,77</u>
CONTA ÚNICA		2.871.515,64	520.232,05	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>6.386.553,94</u>	<u>7.215.554,77</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		75.845,47	-16.679,00	CONTA ÚNICA		2.113.691,74	2.871.515,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.815.440,00	4.595.352,06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	75.845,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		452.753,66	437.711,32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.778.444,78	3.815.440,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		494.417,42	452.753,66
TOTAL		252.551.811,85	227.614.472,28	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>319.012,52</u>	<u>0,00</u>
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		319.012,52	0,00
				TOTAL		252.551.811,85	231.578.145,05

JANMERCIO SOARES PACHECO

CONTADOR

MA-015403/O-1

KLEBER ALVES DE ANDRADE

PREFEITO