

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)


Exercício de 2025


Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>132.811.189,32</u>	<u>120.009.416,12</u>	DESPA ORÇAMENTÁRIA		<u>137.312.509,35</u>	<u>117.681.009,54</u>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		38.754.077,92	37.091.385,14	RECURSOS NÃO VINCULADOS		41.943.053,23	38.116.758,18
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		94.057.111,40	82.918.030,98	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		95.369.456,12	79.564.251,36
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		52.168.858,09	57.322.383,97	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		53.499.948,40	56.796.927,07
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		36.972.078,42	14.656.360,77	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		38.084.218,67	17.007.022,53
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.277.215,96	495.356,65	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.501.002,80	878.959,51
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.613.202,15	8.902.406,29	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.281.670,68	399.568,84
OUTRAS VINCULAÇÕES		25.756,78	1.541.523,30	OUTRAS VINCULAÇÕES		2.615,57	4.481.773,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>60.031,18</u>	<u>344.569,06</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>3.046.349,48</u>	<u>2.864.557,32</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		60.031,18	300.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.046.349,48	2.864.557,32
REPASSE RECEBIDO		60.031,18	300.000,00	REPASSE CONCEDIDO		3.046.349,48	2.864.557,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	44.569,06	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>8.741.728,29</u>	<u>12.014.071,75</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	44.569,06	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		505.167,59	3.014.012,57
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>8.573.206,14</u>	<u>11.478.654,89</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		204.144,00	2.041.768,88
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	2.447.597,06	RP PROCESSADOS PAGOS		301.023,59	972.243,69
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	619.997,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.954.553,92	7.454.697,84
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.827.599,90	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.531.955,04	2.510.502,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.538.998,51	8.443.746,71	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		549.583,21	2.114.617,09
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.060.980,36	2.958.555,63	PENSAO ALIMENTICIA		208.388,49	170.083,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.745.899,72	2.625.470,62	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		164.929,96	136.515,90
PENSAO ALIMENTICIA		188.334,34	186.630,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.441.541,48	2.498.989,81
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		151.148,70	137.173,14	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.058.155,74	23.988,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.370.148,55	2.511.927,41	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		282.006,78	1.545.361,34
OUTROS CONSIGNATARIOS		22.486,84	23.988,95	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		178.183,40	1.472.085,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		34.207,63	587.311,12	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		103.823,38	73.275,42
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		21.454,56	587.311,12	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>4.311.275,33</u>	<u>11.967.435,81</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		12.753,07	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.311.275,33	11.967.435,81
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>11.967.435,81</u>	<u>12.694.434,35</u>	CONTA ÚNICA		90.835,95	1.527.614,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		11.967.435,81	12.694.434,35	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.220.439,38	10.439.821,45
				TOTAL		153.411.862,45	144.527.074,42


 EMERSON KLINGER GONÇALVES DE MELLO
 PREFEITO


 LINEKER DA SILVA MAIA
 SECRETARIO DE FINANÇAS


 ROME CINBIDE G. MELLO
 CRC/AM 011396/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2025)


Exercício de 2025

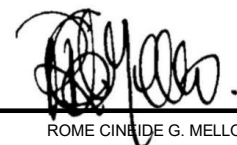
Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA		1.527.614,36	902.263,61				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		10.439.821,45	11.792.170,74				
TOTAL		153.411.862,45	144.527.074,42				


EMERSON KLINGER GONÇALVES DE MELLO
PREFEITO


LINEKER DA SILVA MAIA
SECRETARIO DE FINANÇAS


ROME CINIDE G. MELLO
CRC/AM 011396/O-3