

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|---|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 81.926.976,99 | 73.880.624,87 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 77.802.396,67 | 73.875.997,10 |
| <u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u> | | <u>39.088.700,62</u> | <u>36.069.814,52</u> | <u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u> | | <u>35.750.898,17</u> | <u>32.412.686,18</u> |
| <u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u> | | <u>42.838.276,37</u> | <u>37.810.810,35</u> | <u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u> | | <u>42.051.498,50</u> | <u>41.463.310,92</u> |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | 19.810.074,26 | 18.090.602,66 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | 19.753.605,51 | 18.083.347,82 |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 19.965.098,75 | 13.263.155,37 | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 18.548.439,13 | 14.966.611,94 |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.199.643,33 | 310.746,51 | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 316.881,31 | 806.231,58 |
| DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | | 1.836.495,55 | 5.605.297,87 | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | | 3.432.227,98 | 7.502.277,14 |
| OUTRAS VINCULAÇÕES | | 26.964,48 | 541.007,94 | OUTRAS VINCULAÇÕES | | 344,57 | 104.842,44 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 34.062,02 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 3.386.981,99 | 2.843.924,10 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | <u>143,71</u> | <u>0,00</u> | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | <u>3.386.981,99</u> | <u>2.843.924,10</u> |
| REPASSE RECEBIDO | | 143,71 | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO | | 3.386.981,99 | 2.843.924,10 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | <u>33.918,31</u> | <u>0,00</u> | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 7.477.862,61 | 6.106.781,60 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 33.918,31 | 0,00 | <u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u> | | <u>2.720.169,62</u> | <u>684.903,14</u> |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 6.774.107,23 | 8.861.161,44 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 1.995.524,03 | 347.828,15 |
| <u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u> | | <u>1.657.379,77</u> | <u>3.952.611,05</u> | RP PROCESSADOS PAGOS | | 724.645,59 | 337.074,99 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 1.214.722,30 | 3.209.890,25 | <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>3.636.638,42</u> | <u>3.777.903,25</u> |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 442.657,47 | 742.720,80 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 2.148.612,20 | 1.932.907,42 |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>4.052.416,07</u> | <u>3.830.581,82</u> | PENSAO ALIMENTICIA | | 82.106,44 | 64.071,19 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 2.584.493,30 | 2.082.274,41 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 1.405.919,78 | 1.780.924,64 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 82.337,76 | 63.441,83 | <u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | <u>1.121.054,57</u> | <u>1.643.975,21</u> |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 1.385.585,01 | 1.684.865,58 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 974.144,35 | 1.485.486,18 |
| <u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | <u>1.064.311,39</u> | <u>1.077.968,57</u> | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 102.145,16 | 96.900,10 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 950.403,15 | 931.289,09 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | 44.765,06 | 61.588,93 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 82.694,79 | 91.161,29 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | 6.336.995,26 | 6.269.090,29 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | 31.213,45 | 55.518,19 | <u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u> | | <u>6.336.995,26</u> | <u>6.269.090,29</u> |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 6.269.090,29 | 6.354.006,78 | CONTA ÚNICA | | 432.863,43 | 893.321,97 |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u> | | <u>6.269.090,29</u> | <u>6.354.006,78</u> | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 5.904.131,83 | 5.375.768,32 |
| CONTA ÚNICA | | 893.321,97 | 621.539,20 | TOTAL | | 95.004.236,53 | 89.095.793,09 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | | 5.375.768,32 | 5.732.467,58 | | | | |

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---------------|------|----------------------|----------------------|---------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| GERAL | | | | | | | |
| TOTAL | | 95.004.236,53 | 89.095.793,09 | | | | |

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49