

**PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

**ISOLADO:5 - CAMARA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**

<b>INGRESSOS</b>			<b>DISPÊNDIOS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.040.522,91</b>	<b>1.553.923,99</b>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>2.040.522,91</u>	<u>1.553.923,99</u>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.031.349,37</b>	<b>1.553.671,43</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>381.944,12</b>	<b>232.999,15</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>2.031.349,37</u>	<u>1.553.671,43</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>10.490,00</u>	<u>21.713,75</u>
REPASSE RECEBIDO		2.031.349,37	1.553.671,43	RP PROCESSADOS PAGOS		10.490,00	21.713,75
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>387.094,79</b>	<b>222.046,77</b>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>333.893,49</u>	<u>211.198,46</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>10.490,00</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		115.370,50	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	10.490,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		53.935,51	594,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>349.530,98</u>	<u>211.469,83</u>	ISS		4.382,93	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		115.370,50	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	5.275,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		53.935,51	594,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		150.420,24	86.048,84
ISS		5.927,93	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.566,22	89.390,90
PENSAO ALIMENTICIA		0,00	5.275,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.218,09	29.889,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		164.512,73	86.048,84	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>37.560,63</u>	<u>86,94</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.566,22	89.662,27	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		37.560,63	86,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.218,09	29.889,06	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>6.645,00</b>	<b>10.667,87</b>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>37.563,81</u>	<u>86,94</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>6.645,00</u>	<u>10.667,87</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		37.563,81	86,94	CAIXA		6.645,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>10.667,87</b>	<b>21.872,81</b>	CONTA ÚNICA		0,00	10.667,87
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>10.667,87</u>	<u>21.872,81</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA		10.667,87	21.872,81	<b>TOTAL</b>		<b>2.429.112,03</b>	<b>1.797.591,01</b>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
<b>TOTAL</b>		<b>2.429.112,03</b>	<b>1.797.591,01</b>				

