

# PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

## 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>71.698.972,72</u></b>	<b><u>70.229.546,57</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>74.419.767,03</u></b>	<b><u>89.330.489,13</u></b>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>23.206.693,64</u>	<u>26.681.310,16</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>26.144.522,71</u>	<u>34.707.729,65</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>48.492.279,08</u>	<u>43.548.236,41</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>48.275.244,32</u>	<u>54.622.759,48</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		40.257.989,45	34.577.895,61	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		41.888.654,77	43.946.722,70
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		7.657.679,09	8.504.792,95	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		6.042.039,33	9.467.816,98
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		406.352,03	323.623,13	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		344.550,22	1.208.219,80
OUTRAS VINCULAÇÕES		170.258,51	141.924,72				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>2.229.361,74</u></b>	<b><u>2.755.319,26</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b><u>2.229.361,74</u></b>	<b><u>2.755.319,26</u></b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.229.361,74</u>	<u>2.755.319,26</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.229.361,74</u>	<u>2.755.319,26</u>
REPASSE RECEBIDO		2.229.361,74	2.755.319,26	REPASSE CONCEDIDO		2.229.361,74	2.755.319,26
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>4.377.610,44</u></b>	<b><u>14.806.750,26</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>5.103.957,54</u></b>	<b><u>5.081.928,56</u></b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>146.683,46</u>	<u>10.361.500,17</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>850.000,00</u>	<u>1.092.000,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		146.683,46	660.492,98	RP PROCESSADOS PAGOS		850.000,00	1.092.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	9.701.007,19	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>4.105.393,43</u>	<u>3.956.837,50</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>4.229.352,29</u>	<u>4.444.998,93</u>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.290.664,80	2.648.309,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.954,39	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		115.691,39	207.632,80
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.105.106,54	3.238.422,36	ISS		655.627,10	30.561,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.879,26	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		137.036,81	155.535,64
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		149.015,58	176.810,93	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		28.718,74	17.173,99
ISS		670.973,05	30.561,42	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		79.307,80	86.871,38
PENSAO ALIMENTICIA		207.276,42	195.995,36	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		798.030,12	765.324,22
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		28.567,24	21.570,40	OUTROS CONSIGNATARIOS		316,67	45.428,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		79.604,30	77.284,87	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>148.564,11</u>	<u>33.091,06</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		967.975,51	633.259,04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		117.300,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	71.094,55	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		31.264,11	33.091,06
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.574,69</u>	<u>251,16</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>14.132.944,60</u></b>	<b><u>17.358.678,04</u></b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>14.132.944,60</u>	<u>17.358.678,04</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.574,69	251,16	CONTA ÚNICA		1.034.512,35	-394.021,27
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>17.580.086,01</u></b>	<b><u>26.734.798,90</u></b>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.509.515,76	6.249.018,58
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>17.580.086,01</u>	<u>26.734.798,90</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		7.588.916,49	11.497.264,95
CONTA ÚNICA		63.650,42	-794.363,85	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	6.415,78
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

PEDRO FERREIRA MEDEIROS  
PREFEITO MUNICIPAL  
840.187.553-68

JOSE HILSON DA COSTA  
CONTADOR CRC-6324-0  
648.489.573-20

# PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

## 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
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.381.989,31	1.989.861,17	<b>TOTAL</b>		<b>95.886.030,91</b>	<b>114.526.414,99</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		10.134.446,28	25.532.891,28				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	6.410,30				
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
<b>TOTAL</b>		<b>95.886.030,91</b>	<b>114.526.414,99</b>				

---

PEDRO FERREIRA MEDEIROS  
PREFEITO MUNICIPAL  
840.187.553-68

---

JOSE HILSON DA COSTA  
CONTADOR CRC-6324-0  
648.489.573-20