

PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
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		42.182.335,95	32.659.070,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.340.271,93	36.103.700,71
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>22.084.517,43</u>	<u>17.951.746,49</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>18.839.379,57</u>	<u>20.405.779,81</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>20.097.818,52</u>	<u>14.707.324,44</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>18.500.892,36</u>	<u>15.697.920,90</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		11.377.712,84	10.288.156,67	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		10.477.633,18	10.271.026,09
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.590.148,11	3.391.119,54	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.020.929,61	3.948.981,08
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		362.629,21	680.797,93	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		615.661,37	1.130.361,18
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.757.616,09	336.745,04	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.386.668,20	347.552,55
OUTRAS VINCULAÇÕES		9.712,27	10.505,26				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.292.666,93	5.771.971,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.293.555,98	5.771.971,11
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>7.269.087,42</u>	<u>5.771.968,08</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>7.269.976,47</u>	<u>5.771.968,08</u>
REPASSE RECEBIDO		7.269.087,42	5.771.968,08	REPASSE CONCEDIDO		7.269.976,47	5.771.968,08
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>23.579,51</u>	<u>3,03</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>23.579,51</u>	<u>3,03</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.579,51	3,03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		23.579,51	3,03
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.677.348,75	6.817.461,04	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		5.535.496,63	3.587.219,33
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>533.751,62</u>	<u>3.421.213,65</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.387.957,10</u>	<u>1.016.157,07</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	783.890,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		71.909,85	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		533.751,62	2.637.323,65	RP PROCESSADOS PAGOS		2.316.047,25	1.016.157,07
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.136.563,39</u>	<u>3.085.187,13</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.104.786,56</u>	<u>2.481.237,88</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.208.984,06	1.344.198,31	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		672.194,65	635.510,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		200.870,80	200.825,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		319.121,07	221.594,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		3.926,67	203,70	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		441,00	203,70
ISS		89.384,80	30.794,60	ISS		132.287,72	30.655,74
PENSAO ALIMENTICIA		12.828,92	10.986,44	PENSAO ALIMENTICIA		12.347,45	10.478,62
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		63.215,35	59.964,25	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		61.833,53	58.511,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.216.345,48	1.153.209,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.210.940,22	1.247.414,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		236.105,44	232.516,86	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		590.719,05	224.380,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.352,24	6.639,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.352,24	6.639,96
ISS		3.366,35	3.992,85	ISS		3.366,35	3.992,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		66.183,28	41.855,64	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		66.183,28	41.855,64
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>7.033,74</u>	<u>311.060,26</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>42.752,97</u>	<u>89.824,38</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.033,74	9.595,70	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.033,74	3.194,33
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		35.719,23	59.736,44

Assinado digitalmente por WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO:85694290372
 ND: C=BR, CN=WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO:85694290372, O=ICP-Brasil, OU=AC-SyncularID Múltipla
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.30 12:39:06-03'00'
 Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
 PREFEITO MUNICIPAL
 856.942.903-72

Assinado digitalmente por KLEVIA MARIA LIMA DE SOUSA:0457255362
 ND: C=BR, CN=KLEVIA MARIA LIMA DE SOUSA:0457255362, O=ICP-Brasil, OU=desconferencia
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.30 12:39:33-03'00'
 Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0

KLEVIA MARIA LIMA DE SOUSA
 ORDENADORA DE DESPESAS
 045.725.553-62

Assinado digitalmente por KAYLA MONIC ROCHA MORAES:75204142304
 ND: C=BR, CN=KAYLA MONIC ROCHA MORAES:75204142304, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.30 12:40:21-03'00'
 Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0

KAYLA MONIC ROCHA MORAES
 ACESSORA CONTÁBIL
 752.041.423-04

PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	26.893,61
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	301.464,56	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.821.182,73	838.155,64
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		838.155,64	1.052.543,71	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>3.601.972,45</u>	<u>838.155,64</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>838.155,64</u>	<u>1.052.543,71</u>	CONTA ÚNICA		720.736,16	378.485,81
CAIXA		0,00	0,07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.881.206,42	459.642,88
CONTA ÚNICA		378.485,81	231.539,21	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		29,87	26,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		459.642,88	416.245,88	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		26,95	404.758,55	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>219.210,28</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		219.210,28	0,00
TOTAL		53.990.507,27	46.301.046,79	TOTAL		53.990.507,27	46.301.046,79

Assinado digitalmente por WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO:85694290372
 Assinado digitalmente por WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO:85694290372
 Nota: CN=BR, CN=WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO:85694290372, O=ICP-Brasil, OU=AC Synchronic Multipla
 Assinado digitalmente por WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO:85694290372
 Nota: CN=BR, CN=WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO:85694290372, O=ICP-Brasil, OU=AC Synchronic Multipla
 Assinado digitalmente por WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO:85694290372
 Nota: CN=BR, CN=WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO:85694290372, O=ICP-Brasil, OU=AC Synchronic Multipla
 Assinado digitalmente por WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO:85694290372
 Nota: CN=BR, CN=WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO:85694290372, O=ICP-Brasil, OU=AC Synchronic Multipla

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
 PREFEITO MUNICIPAL
 856.942.903-72

Assinado digitalmente por KLEVIA MARIA LIMA DE SOUSA:045755362
 Assinado digitalmente por KLEVIA MARIA LIMA DE SOUSA:045755362
 Nota: CN=BR, CN=KLEVIA MARIA LIMA DE SOUSA:045755362, O=ICP-Brasil, OU=Videoconferencia
 Assinado digitalmente por KLEVIA MARIA LIMA DE SOUSA:045755362
 Nota: CN=BR, CN=KLEVIA MARIA LIMA DE SOUSA:045755362, O=ICP-Brasil, OU=Videoconferencia
 Assinado digitalmente por KLEVIA MARIA LIMA DE SOUSA:045755362
 Nota: CN=BR, CN=KLEVIA MARIA LIMA DE SOUSA:045755362, O=ICP-Brasil, OU=Videoconferencia

KLEVIA MARIA LIMA DE SOUSA
 ORDENADORA DE DESPESAS
 045.725.553-62

Assinado digitalmente por KAYLA MONIC ROCHA MORAES:75204142304
 Assinado digitalmente por KAYLA MONIC ROCHA MORAES:75204142304
 Nota: CN=BR, CN=KAYLA MONIC ROCHA MORAES:75204142304, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
 Assinado digitalmente por KAYLA MONIC ROCHA MORAES:75204142304
 Nota: CN=BR, CN=KAYLA MONIC ROCHA MORAES:75204142304, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
 Assinado digitalmente por KAYLA MONIC ROCHA MORAES:75204142304
 Nota: CN=BR, CN=KAYLA MONIC ROCHA MORAES:75204142304, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1

KAYLA MONIC ROCHA MORAES
 ASSESSORA CONTÁBIL
 752.041.423-04