

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.947.947,12	454.510,38	12.000,00	12.000,00	24.505,53	3.365.951,97

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2025
DESPESAS CORRENTES	12.777.862,33	203.978,00	4.460.411,59	117,84	8.521.310,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.140.421,63	203.978,00	4.460.411,59	115,06	6.883.872,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.637.440,70	0,00	0,00	2,78	1.637.437,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.006.282,66	0,00	0,00	0,00	1.006.282,66
INVESTIMENTOS	1.006.282,66	0,00	0,00	0,00	1.006.282,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.784.144,99	203.978,00	4.460.411,59	117,84	9.527.593,56

LUCENILDO DE SOUZA MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
715.427.012-87

JOSE SALES DOS SANTOS OLIVEIRA
SEC.MUN.DE FINANÇAS
664.150.802-10

LUIZ ALESSANDRO BASTOS DE SOUZA
CONTADOR
CRC: 016577/O-AM

Protocolo 263820

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025)
CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		172.351.273,66	136.112.334,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		177.970.740,73	142.824.364,34
RECURSOS NÃO VINCULADOS		44.024.702,99	38.165.164,36	RECURSOS NÃO VINCULADOS		52.884.704,20	51.139.144,55
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		128.326.570,67	97.947.169,71	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		125.086.036,53	91.685.219,79
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		64.132.851,59	52.359.608,55	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		62.877.448,49	53.048.123,28
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		50.273.161,70	24.565.396,41	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		50.585.509,49	26.122.153,15
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.356.220,49	5.788.174,23	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.553.756,98	3.500.538,28
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		12.534.815,24	15.208.929,02	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		8.069.321,57	9.014.405,08
				OUTRAS VINCULAÇÕES		29.521,65	25.061,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.095.949,72	2.582.281,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.095.949,72	2.582.281,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.095.949,72	2.582.281,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.095.949,72	2.582.281,80
REPASSE RECEBIDO		3.095.949,72	2.582.281,80	REPASSE CONCEDIDO		3.095.949,72	2.582.281,80
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		17.940.736,92	12.322.147,55	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		16.990.369,94	6.750.512,28
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		658.488,38	5.302.455,89	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.472.411,59	260.619,09
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		454.510,38	9.446,52	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		12.000,00	260.619,09
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		203.978,00	5.293.009,37	RP PROCESSADOS PAGOS		4.460.411,59	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		7.892.407,52	6.900.368,20	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.425.034,82	6.346.794,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.450.982,01	4.254.255,30	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.737.161,07	3.501.145,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		228.684,28	81.906,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		160.557,41	74.962,90
ISS		167.511,21	234,43	ISS		154.448,46	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		104.006,85	87.609,33	PENSAO ALIMENTICIA		92.915,33	82.839,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		25.156,23	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		12.914,98	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.416.014,58	2.374.140,63	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.911.405,95	2.581.297,97
OUTROS CONSIGNATARIOS		121.459,07	101.076,16	OUTROS CONSIGNATARIOS		114.205,84	106.549,35
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		378.593,29	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		241.425,78	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.389.841,02	119.323,46	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.092.923,53	143.098,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		31.063,84	53.409,38	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.866.058,29	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		105.378,38	65.520,62	OUTROS DEPOSITOS		0,00	1.146,02
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		9.245.135,10	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		64.565,83	48.523,18