

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**  
**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>224.566.543,69</u></b>	<b><u>206.611.119,69</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>224.145.603,46</u></b>	<b><u>224.685.388,58</u></b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		71.202.194,73	63.008.278,70	RECURSOS NÃO VINCULADOS		69.042.459,97	73.281.147,26
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		<u>153.364.348,96</u>	<u>143.602.840,99</u>	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		<u>155.103.143,49</u>	<u>151.404.241,32</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		104.486.007,98	86.843.187,52	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		103.343.216,08	88.969.197,01
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		32.840.044,91	50.878.379,93	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		44.507.016,95	56.279.135,16
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.673.858,17	1.729.053,91	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.065.321,65	4.520.558,17
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		10.902.274,11	1.019.907,42	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		7.989,62	420.360,75
OUTRAS VINCULAÇÕES		3.462.163,79	3.132.312,21	OUTRAS VINCULAÇÕES		3.179.599,19	1.214.990,23
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>14.177.920,14</u></b>	<b><u>13.404.118,65</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b><u>14.177.920,14</u></b>	<b><u>13.404.118,65</u></b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>14.177.485,74</u>	<u>13.292.891,43</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>14.177.485,74</u>	<u>13.292.891,43</u>
REPASSE RECEBIDO		14.177.485,74	13.292.891,43	REPASSE CONCEDIDO		14.177.485,74	13.292.891,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>434,40</u>	<u>111.227,22</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>434,40</u>	<u>111.227,22</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		434,40	111.227,22	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		434,40	111.227,22
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b><u>29.280.151,99</u></b>	<b><u>38.992.402,01</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b><u>26.109.628,66</u></b>	<b><u>22.794.999,34</u></b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>1.335.446,87</u>	<u>15.963.930,65</u>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>5.185.989,66</u>	<u>5.244.889,95</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		702,07	9.060.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS		5.185.989,66	5.244.889,95
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.334.744,80	6.903.930,65	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>20.820.298,00</u>	<u>17.397.898,41</u>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>27.943.447,73</u>	<u>22.986.465,53</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		203.932,98	170.380,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		203.932,98	185.528,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.255.667,90	833.426,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.291.729,76	881.852,42	ISS		3.450,81	1.349,15
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	234.370,47	PENSAO ALIMENTICIA		111.895,35	105.131,11
ISS		3.450,81	1.349,15	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		47.730,00	56.474,16
PENSAO ALIMENTICIA		117.639,83	108.198,12	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		183.276,50	174.339,29
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		49.980,00	57.540,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.313.334,00	8.416.475,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		185.999,80	192.319,72	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.278.438,11	3.221.633,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.411.285,63	8.554.174,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.281.123,75	3.295.766,61
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.551,99	16.107,80	ISS		1.137.135,06	1.109.871,28
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	660,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.313,54	13.050,38
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		47.244,55	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>103.341,00</u>	<u>152.210,98</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.643.295,18	7.610.974,19	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	16.341,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.797.307,34	4.083.607,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		103.341,00	135.869,58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

## 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
ISS		1.167.716,32	1.046.732,80	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>16.604.926,82</b>	<b>13.172.437,49</b>
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.313,54	13.050,38	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>9.734.577,96</u>	<u>13.170.401,28</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.257,39</u>	<u>42.005,83</u>	CONTA ÚNICA		9.531.166,17	11.211.649,42
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		636,10	40.429,61	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	223.300,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		621,29	1.576,22	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		203.411,79	1.735.451,47
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>13.013.463,26</b>	<b>15.049.303,71</b>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>2.036,21</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>13.013.463,26</u>	<u>15.047.267,50</u>	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	2.036,21
CAIXA		79.594,28	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA		11.176.954,65	14.311.556,33	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>6.870.348,86</u>	<u>0,00</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		223.300,39	90.383,59	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.870.348,86	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.533.613,94	645.327,58	<b>TOTAL</b>		<b>281.038.079,08</b>	<b>274.056.944,06</b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>2.036,21</u>				
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	2.036,21				
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
<b>TOTAL</b>		<b>281.038.079,08</b>	<b>274.056.944,06</b>				