

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		460.890.645,23	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		450.947.912,34	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS		107.196.000,57	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		129.825.988,01	0,00
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		316.214.142,48	0,00	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		280.768.856,81	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		224.289.395,67	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		217.176.695,85	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		57.003.446,31	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		50.882.692,18	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.248.372,33	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.620.017,92	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		14.282.178,26	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		6.038.897,51	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES		17.390.749,91	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES		3.050.553,35	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		37.480.502,18	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		40.353.067,52	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		24.741.040,84	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		40.290.205,30	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		12.739.461,34	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		62.862,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		39.087.488,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		39.087.488,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		38.294.696,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		38.294.696,47	0,00
REPASSE RECEBIDO		38.294.696,47	0,00	REPASSE CONCEDIDO		38.294.696,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		792.791,79	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		792.791,79	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		792.791,79	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		792.791,79	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		520.133,30	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		517.050,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES		520.133,30	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		517.050,00	0,00
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		520.133,30	0,00	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		517.050,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		76.783.862,36	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		59.822.967,70	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.153.357,37	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.330.071,20	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.076.615,42	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		96.108,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.076.741,95	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.233.963,20	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		67.002.371,01	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		54.866.502,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.109.921,45	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.597,93	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		50.870,53	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		46.923,32	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.369.631,96	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.049.358,83	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		182,16	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		182,16	0,00
ISS		1.151.725,28	0,00				
PENSAO ALIMENTICIA		243.275,34	0,00				



MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
237.205.653-00
Maria Duciene Pontes Cordeiro
CPF: 237.205.653-00
Prefeita Municipal



MISIO AKYLS QUARESMA DE ARAUJO
CONTADOR GERAL
722.778.903-91
Misio A. Quaresma de Araujo
CONTADOR
CRC-MA. 008236/04
CPF 722.778.903-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		277.402,38	0,00	ISS		1.174.633,34	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.353.509,25	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		241.899,34	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		197.293,16	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		265.561,51	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		8.280.444,62	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.165.224,12	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		32.641,21	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		197.313,22	0,00
OUTROS DEPOSITOS		53.788,40	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		6.717.450,03	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		19.210.134,26	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		45.464,27	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		328.841,48	0,00	OUTROS DEPOSITOS		53.807,17	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		342.709,53	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		13.263.661,23	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.628.133,98	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		300.468,96	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		162,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		332.956,80	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.627.971,98	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.626.394,27	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		77.061.517,35	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		432,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		73.816.214,87	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.625.962,27	0,00
CAIXA		858.294,22	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		103.964.956,90	0,00
CONTA ÚNICA		-791.159,54	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		64.728.550,60	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		46.508.283,70	0,00	CAIXA		863.441,12	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		29.887.044,29	0,00	CONTA ÚNICA		4.678.414,02	0,00
BANCOS		-3.338.763,49	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		33.333.201,57	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		692.515,69	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		21.112.724,39	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		3.245.302,48	0,00	BANCOS		2.800.460,47	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		3.245.302,48	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.940.309,03	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		3.373.230,84	0,00
TOTAL		654.343.646,50	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		3.373.230,84	0,00
				DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		35.863.175,46	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		35.863.175,46	0,00
				TOTAL		654.340.375,20	0,00

MARIA DUCILENE PONTES CORDE

PREFEITA MUNICIPAL

237.205.553-00
 Maria Duclene Pontes Cordeiro

CPF: 237.205.553-00

Prefeita Municipal

MASIO AKYLYS QUARESMA DE ARAUJO

CONTADOR GERAL

722.778.903-91

Másio A. Quaresma de Araújo

CONTADOR

CRC-MA. 008235/04

CPF 722.778.903-91