

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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		<u>977.815.017,42</u>	<u>974.499.398,91</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>978.660.684,23</u>	<u>1.005.841.762,78</u>
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>328.594.870,29</u>	<u>315.104.424,97</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>373.910.436,92</u>	<u>364.458.387,75</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>649.220.147,13</u>	<u>659.394.973,94</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>604.750.247,31</u>	<u>641.383.375,03</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		126.116.346,02	122.271.160,11	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		118.533.378,68	112.186.186,98
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		83.970.897,97	86.477.189,77	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		89.085.084,95	79.145.167,60
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		71.528.883,70	59.069.236,64	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		87.179.049,19	74.443.752,18
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		10.679.506,39	3.444.534,06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		9.030.997,91	2.390.566,80
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		54.166.873,60	65.305.171,18	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		37.421.473,15	64.648.716,62
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI		4.674.648,68	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI		2.057.797,20	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		15.924.641,96	13.194.652,72	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.769.872,45	3.253.914,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		91.798,01	107.400,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		7.225.896,47	8.919.610,68
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		3.741.185,50	4.367.114,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		1.341.450,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		1.225.263,16	1.742.506,46	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.584.678,36	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		708.942,09	2.675.291,56	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		239.379,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		239.379,00	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		117.086.520,10	128.322.421,47
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		153.629.252,88	189.560.202,80	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		475.398,47	3.129.459,42
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	32.426,40	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		27.239.742,27	20.841.693,43
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		14.806,00	0,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		18.812.039,44	15.877.777,93
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		284.750,00	599.853,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		34.193.900,44	61.091.800,94
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		10.931.966,64	2.389.104,00				

JOSE GENTIL ROSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOACI NERIS DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/MA Nº 003517/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES				TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		152.028,00	1.981.600,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		14.526.576,64	14.266.162,40	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		801.249,66	5.137.344,30
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		15.700.563,31	15.731.704,17	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		8.225.443,61	15.759.759,70
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		1.000.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		59.113,54	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.210.041,58	12.218.372,64	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		0,00	916.945,73
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	87.890,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	521.975,61
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		360.990,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	223.191,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		9.881.189,20	415.726,29	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202		28.251,38	1.216.798,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		500.000,00	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		6.148.725,17	8.711.537,19
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202		0,00	1.207.384,74	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.112.687,32
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		18.249,23	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		30.305.694,19	29.289.466,01
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		161.195,83	172.491,74	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.753.083,68	2.261.001,29
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		17.660.020,45	15.914.735,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		57.033.693,23	31.410.224,53
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		46.211.800,86	48.144.664,17	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>57.033.693,23</u>	<u>31.383.852,13</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		60.378,43	0,00	REPASSE CONCEDIDO		57.033.693,23	31.383.852,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		57.033.693,23	34.063.127,23	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>26.372,40</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>57.033.693,23</u>	<u>34.063.127,23</u>	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	26.372,40
REPASSE RECEBIDO		57.033.693,23	34.063.127,23	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		144.974.183,72	162.905.710,65
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		159.763.743,68	216.549.760,91	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>48.387.172,85</u>	<u>64.636.247,82</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>55.238.334,85</u>	<u>125.107.732,95</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		11.042.726,40	18.124.033,13
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.842.943,96	59.396.148,56	RP PROCESSADOS PAGOS		37.344.446,45	46.512.214,69
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		37.395.390,89	65.711.584,39	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>93.429.761,99</u>	<u>97.484.855,33</u>
				PENSAO ALIMENTICIA		1.221.271,78	1.138.465,34
				PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		5.054.075,72	5.078.341,42

JOSE GENTIL ROSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOACI NERIS DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/MA Nº 003517/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>103.174.780,01</u>	<u>89.885.208,52</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		872.229,40	880.710,51
PENSAO ALIMENTICIA		1.204.759,59	1.028.294,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		35.900.526,26	35.363.857,09
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		5.485.219,39	4.742.371,01	OUTROS CONSIGNATARIOS		12.291.067,76	13.140.355,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.161.605,07	818.601,78	DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	9.108.357,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		38.926.238,95	33.554.146,26	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		79.990,20	61.117,47
OUTROS CONSIGNATARIOS		13.587.929,41	12.264.727,99	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		19.740.448,29	17.929.787,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS		1.578,41	23.626,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.167.689,93	9.157.751,45
OUTROS DEPOSITOS		468,50	930,60	ISS		1.600.900,15	801.099,98
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		79.073,59	210.543,21	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.573,83	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		21.660.655,34	19.345.632,08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.981.324,27	2.409.017,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.145.408,94	8.813.530,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.518.664,40	2.415.993,89
ISS		1.973.968,94	1.208.747,54	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>3.157.248,88</u>	<u>784.607,50</u>
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		9.283,15	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.348.776,79	5.419.588,06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.107.652,27	127.940,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.599.097,09	2.454.467,53	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		14.713,46	38.343,73
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.350.628,82</u>	<u>1.556.819,44</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		25.600,00	47,07
DEPÓSITOS JUDICIAIS		9.283,15	0,00	MATERNIDADE PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.295.869,69	898.940,74	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	432.758,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		19.662,98	38.235,07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	185.518,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		25.600,00	1.367,07	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>107.318.334,92</u>	<u>93.797.398,78</u>
MATERNIDADE PAGO				<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>63.903.130,24</u>	<u>64.572.939,37</u>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	432.758,26	CONTA ÚNICA		9.228.685,96	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		213,00	185.518,30	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		39.234.757,93	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>93.374.441,77</u>	<u>68.578.303,18</u>	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO		4.230.193,53	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>64.149.747,68</u>	<u>57.053.005,16</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		11.209.492,82	0,00
CONTA ÚNICA		11.071.462,46	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>43.415.204,68</u>	<u>29.224.459,41</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		48.431.508,79	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		61,06	0,00
REDE BANCARIA - ARRECADACÃO		13.573,93	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		41.987.527,35	28.393.561,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.633.202,50	0,00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		1.427.616,27	830.898,17
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>29.224.694,09</u>	<u>11.525.298,02</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA RPPS		234,68	0,00	TOTAL		<u>1.287.986.896,10</u>	<u>1.293.955.096,74</u>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		28.393.561,24	11.101.793,06				
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		830.898,17	423.504,96				

JOSE GENTIL ROSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOACI NERIS DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/MA Nº 003517/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		1.287.986.896,10	1.293.690.590,23				

JOSE GENTIL ROSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOACI NERIS DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/MA Nº 003517/O