

F.DE MAN.E DES.DA EDUC.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.DA ED. DE COXIM
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 15 - F.DE MAN.E DES.DA EDUC.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.DA ED. DE COXIM

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		34.261.752,27	32.431.295,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.328.798,38	33.718.786,71
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		33.551.793,16	32.100.204,49	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		31.086.434,59	33.264.944,54
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		709.959,11	331.090,96	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		242.363,79	453.842,17
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		10.296.204,04	11.656.456,62	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		11.119.434,04	11.029.098,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		952,60	21.319,65	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	19.130,66
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	21.319,65	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	19.130,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		10.908.627,55	10.928.335,58
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		952,60	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.136.713,50	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		10.006.314,91	11.635.136,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.163.411,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.084.616,06	0,00	ISS		28.573,05	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.468.326,28	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		2.100,00	0,00
ISS		11.041,69	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.416.539,99	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		3.850,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		361.919,77	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.281.134,08	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		99.176,17	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		356.679,49	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.664.261,22	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		99.237,62	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		30.932,54	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.664.883,43	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.000,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		33.546,26	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	10.928.335,58
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.000,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		210.806,49	81.632,05
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	11.526.900,49	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		208.743,92	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	108.236,48	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	81.632,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		288.936,53	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		2.062,57	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		286.873,96	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.705.011,40	595.287,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		2.062,57	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.705.011,40	595.287,51
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		595.287,51	1.255.420,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.705.011,40	595.287,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		595.287,51	1.255.420,44	TOTAL		45.153.243,82	45.343.172,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		595.287,51	1.255.420,44				
TOTAL		45.153.243,82	45.343.172,51				