

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.767.108,80	19.435.072,72
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		18.767.108,80	19.435.072,72
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		18.610.645,92	20.754.397,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.770,04	1.348.832,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.610.645,92	20.754.397,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.770,04	1.348.832,52
REPASSE RECEBIDO		18.610.645,92	20.754.397,84	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		6.770,04	1.348.832,52
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.526.203,73	2.376.420,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.362.970,81	2.372.144,04
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		116.977,80	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		12.500,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		116.977,80	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		12.500,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.398.796,51	2.363.559,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.330.285,71	2.359.283,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		806.900,27	745.318,04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		805.225,10	745.018,83
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		21.352,71	9.374,40	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		21.352,71	9.374,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		872.457,50	755.695,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		872.457,50	751.718,10
ISS		59.538,76	67.759,30	ISS		59.539,01	67.759,30
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.508,82	6.139,41	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.508,82	6.139,41
OUTROS DEPOSITOS		66.835,88	259.161,35	OUTROS DEPOSITOS		0,00	259.161,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		570.202,57	520.111,40	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		570.202,57	520.111,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.429,42	12.860,80	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		20.185,10	12.860,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.208,14	2.261,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.456,30	2.261,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.221,28	10.599,60	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.770,29	10.599,60
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.958,51	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,49	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	0,49	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		21.136.849,65	23.130.818,38	TOTAL		21.136.849,65	23.156.049,28

MOISÉS COELHO E SILVA NETO
PRESIDENTE
003.702.043-95

MARINA COELHO SANTOS RODRIGUES
CONTADORA
903.932.423-04