

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

MOISÉS COELHO E SILVA NETO
 PRESIDENTE
 003.702.043-95

MARINA COELHO SANTOS RODRIGUES
 CONTADORA
 907.932.423-04