

CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.476.974,46	1.366.616,46
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>1.476.974,46</u>	<u>1.366.616,46</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.505.373,11	1.366.677,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		27.011,74	60,62
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>1.505.373,11</u>	<u>1.366.677,08</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>27.011,74</u>	<u>60,62</u>
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		1.505.373,11	1.366.677,08	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		27.011,74	60,62
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		260.364,86	244.272,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		258.305,79	244.272,34
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.679,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>258.305,79</u>	<u>241.175,84</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.679,00	0,00	<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</u>		47.109,46	40.305,56
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>258.685,86</u>	<u>241.175,84</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		25.097,76	24.681,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		47.109,46	40.305,56	ISS (F)		3.423,36	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		25.097,76	24.681,82	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		948,00	816,00
ISS (F)		3.803,43	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)		16.944,00	12.655,80
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		948,00	816,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		140.361,97	139.914,84
PENSAO ALIMENTICIA (F)		16.944,00	12.655,80	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		24.421,24	22.801,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		140.361,97	139.914,84	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>3.096,50</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		24.421,24	22.801,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	3.096,50
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>3.096,50</u>	MATERNIDADE PAGO (F)		0,00	3.096,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	3.096,50	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.445,98	0,00
MATERNIDADE PAGO (F)		0,00	3.096,50	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>3.445,98</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	<u>CONTA ÚNICA (F)</u>		<u>3.445,98</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		1.765.737,97	1.610.949,42
TOTAL		1.765.737,97	1.610.949,42	TOTAL		1.765.737,97	1.610.949,42

AMANDA BENTO ROSA
PRESIDENTE
87730189100

WELERSON DE SOUZA PAIVA
TESOUREIRO
01145805108

JOAO DELFINO DE SOUSA
ASSESSOR CONTABIL
240.349.751-72