

CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.910.312,78	1.476.974,46
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		1.910.312,78	1.476.974,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.946.888,98	1.505.373,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		37.963,11	27.011,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.946.888,98	1.505.373,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		37.963,11	27.011,74
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		1.946.888,98	1.505.373,11	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		37.963,11	27.011,74
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		368.726,44	260.364,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		290.786,51	258.305,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		79.999,00	1.679,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.679,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		79.999,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.679,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.679,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		279.195,04	258.305,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		278.814,97	258.685,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		45.267,98	47.109,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		45.267,98	47.109,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		26.577,34	25.097,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		26.577,34	25.097,76	ISS (F)		2.879,29	3.423,36
ISS (F)		2.499,22	3.803,43	PENSAO ALIMENTICIA (F)		20.605,68	16.944,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)		20.605,68	16.944,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		152.967,74	140.361,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		152.967,74	140.361,97	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		1.356,88	948,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		1.356,88	948,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		29.540,13	24.421,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		29.540,13	24.421,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.912,47	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.912,47	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.912,47	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.912,47	0,00	MATERNIDADE PAGO (F)			
MATERNIDADE PAGO (F)				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		79.999,00	3.445,98
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.445,98	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		79.999,00	3.445,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		3.445,98	0,00	CONTA ÚNICA (F)		79.999,00	0,00
CONTA ÚNICA (F)		3.445,98	0,00	TOTAL		2.319.061,40	1.765.737,97
TOTAL		2.319.061,40	1.765.737,97				

FERNANDO PEREIRA DA SILVA

PRESIDENTE

039.955.251-05

AMANDA ROSA BENTO

TESOUREIRO

877.301.891-00

JOAO DELFINO DE SOUSA

ASSESSOR CONTABIL

240.349.751-72