

CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.538.295,27	1.077.971,97
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.538.295,27	1.077.971,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.538.160,70	1.078.345,84	GERAL		1.538.295,27	1.077.971,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.538.160,70	1.078.345,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		373,87	789,00
REPASSE RECEBIDO		1.538.160,70	1.078.345,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		373,87	789,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		146.437,07	186.011,41	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		373,87	789,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	35.920,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		182.222,50	150.326,41
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	35.920,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		35.920,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		35.920,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		141.568,06	135.020,78	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		141.433,49	135.255,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		51.246,14	44.211,21	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		51.246,14	44.211,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		2.110,68	1.565,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		1.976,11	1.565,05
ISS		12.067,00	11.492,44	ISS		12.067,00	11.727,44
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.670,29	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.670,29	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		74.473,95	77.752,08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		74.473,95	77.752,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.869,01	15.070,63	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.869,01	15.070,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.675,08	6.221,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.675,08	6.221,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		2.550,85	8.822,35	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		2.550,85	8.822,35
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		643,08	27,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		643,08	27,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		36.293,87	1.024,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	36.293,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		36.293,87	1.024,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	36.293,87
CONTA ÚNICA		36.293,87	1.024,00	CONTA ÚNICA		0,00	36.293,87
TOTAL		1.720.891,64	1.265.381,25	TOTAL		1.720.891,64	1.265.381,25

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 112.432.602-20

SILVIA BARBOSA SOUZA
SEC. FINANÇAS
CPF: 548.909.002-25

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE
CPF: 847.728.672-87