

CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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		1.768.374,30	1.538.295,27
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.768.374,30	1.538.295,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.763.885,97	1.538.160,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	373,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.763.885,97	1.538.160,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	373,87
REPASSE RECEBIDO		1.763.885,97	1.538.160,70	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		233.334,00	182.222,50
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		237.842,33	146.437,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	35.920,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.880,41	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	35.920,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.880,41	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		233.334,00	141.433,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		235.961,92	141.568,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	51.246,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	51.246,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.976,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.110,68	ISS		0,00	12.067,00
ISS		0,00	12.067,00	PENSAO ALIMENTICIA		4.525,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		4.980,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		98.545,66	74.473,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		98.545,66	74.473,95	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	1.670,29
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	1.670,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		29.400,43	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		31.573,35	0,00	ISS		10.250,75	0,00
ISS		10.250,75	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		90.612,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		90.612,16	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	4.869,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	4.869,01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	643,08
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	643,08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	1.675,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	1.675,08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	2.550,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	2.550,85	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		20,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	36.293,87	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		20,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	36.293,87	CONTA ÚNICA		20,00	0,00
CONTA ÚNICA		0,00	36.293,87	TOTAL		2.001.728,30	1.720.891,64
TOTAL		2.001.728,30	1.720.891,64				

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

SILVIA BARBOSA DE SOUZA
SEC. FINANÇAS
CPF: 704.570.422-49

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 112.432.602-20