

CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024


Pág.: 1

ISOLADO: I - CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		3.403.777,68	3.307.629,91
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	ORDINARIO		3.403.777,68	3.307.629,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.405.788,88	3.361.154,04	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.535,13	50.069,82
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.405.788,88	3.361.154,04	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	50.000,00
REPASSE RECEBIDO		3.405.788,88	3.361.154,04	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	50.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		682.053,96	601.870,25	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.535,13	69,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		121.957,00	17.340,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.535,13	69,82
RP NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO		121.957,00	17.340,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		577.436,96	584.530,25
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		557.119,04	581.555,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		17.340,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		188.831,45	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		17.340,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		159.876,82	159.939,84	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		557.119,04	581.555,21
INSS		0,00	180.601,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		188.831,45	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		208.410,77	241.014,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		159.876,82	159.939,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		2.977,92	2.975,04	INSS		0,00	180.601,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.977,92	2.975,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		208.410,77	241.014,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		20.875,13	80,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		2.977,92	2.975,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.875,13	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.977,92	2.975,04
CONTA ÚNICA		20.875,13	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		123.968,20	20.875,13
TOTAL		4.108.717,97	3.963.105,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		123.968,20	0,00
				CONTA ÚNICA		123.968,20	0,00
				TOTAL		4.108.717,97	3.963.105,11

000001


 MALLONE SÁBINO ALVES
 CONTADOR
 020.448.982-25


 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA
 PRESIDENTE
 623.916.742-87



000002

Estado Do Amazonas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VÁRZEA

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

Nota 1 - Receitas Orçamentárias e Transferências Financeiras Recebidas: são apresentadas com os valores líquidos, já detalhados em nota explicativa do Balanço Orçamentário.

Nota 2 – Transferências Financeiras Concedidas: São apresentadas as transferências financeiras concedidas a outros órgãos públicos. No exercício de 2024 foi transferido o valor de R\$ 3.535,13 referente devolução de Duodécimos do ano de 2023.

Nota 3 - Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se refere a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados.

Nota 4 - Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados no exercício, que no exercício de 2024 totalizaram R\$ 3.403.777,68.

Nota 5 – Outros Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários– O valor registrado no exercício de 2024 na monta de R\$ 2.977,92 que constam como Ingressos e Dispêndios corresponde a pagamentos de salário família, devidamente descontados nas guias previdenciárias pagas.

Nota 6 – Inscrição e Pagamentos de Restos a Pagar: No exercício de 2024 houve movimentações de Restos a Pagar Não Processados, sendo Liquidado e Pago o valor de R\$ 17.340,00. Bem como, houve a Inscrição no exercício de R\$ 121.957,00, conforme evidenciado no Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Dívida Flutuante.

Nota 7 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – O montante de R\$ 557.119,04 de ingressos e dispêndios registrados, são valores de Inscrição e Baixa dos Depósitos retidos e recolhidos conforme demonstrado no Anexo 17 e representado abaixo:

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR.	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	1.496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,57
Sub-total	1.496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,57
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	17.340,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	121.957,00	0,00	0,00	0,00	121.957,00
Sub-total	17.340,00	121.957,00	17.340,00	0,00	0,00	121.957,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.228,81	188.831,45	188.831,45	0,00	0,00	1.228,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.487,55	159.876,82	159.876,82	0,00	0,00	3.487,55
RETIENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	552,80	208.410,77	208.410,77	0,00	0,00	552,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,40
Sub-total	11.682,56	557.119,04	557.119,04	0,00	0,00	11.682,56
TOTAL	30.521,13	679.076,04	574.458,04	0,00	0,00	135.138,13



000003

Estado Do Amazonas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VÁRZEA

Nota 8 – Saldo do Exercício : O exercício financeiro de 2023 finalizou com o saldo bancário no valor de R\$ 20.875,13. Conforme Extrato bancário, em 31/12/2024 o saldo final é de R\$ 123.968,20.

Careiro da Várzea-AM, 31 de dezembro de 2024.

Francisco Antonio da Costa
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Careiro da Várzea

MALLONE SABINO ALVES
Contador CRC/AM 017221/O-4