

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:2 - Câmara Municipal de ITAPIRANGA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.999.015,20	1.831.076,90
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS ORDINARIOS		1.999.015,20	1.831.076,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.154.273,72	2.121.446,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		283.000,00	296.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.154.273,72	2.121.446,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		152.447,94	181.000,00
REPASSE RECEBIDO		2.154.273,72	2.121.446,28	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		336.150,23	348.574,60	SUB-REPASSE CONCEDIDO		152.447,94	181.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,02	8.259,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		130.552,06	115.000,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	8.259,87	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		130.552,06	115.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,02	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		350.108,56	337.334,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		325.306,21	319.335,35	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		8.259,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		93.652,79	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		8.259,87	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		45.895,78	47.313,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		330.230,38	313.678,62
INSS		0,00	95.698,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		93.652,79	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		383,94	1.762,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		49.773,36	43.419,87
PENSAO ALIMENTICIA		16.560,00	16.560,00	INSS		0,00	95.698,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		168.813,70	158.000,94	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.040,03	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.844,00	20.979,38	PENSAO ALIMENTICIA		16.560,00	16.560,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.404,84	5.922,18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		167.204,20	158.000,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	5.805,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.618,31	23.655,84
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.439,16	9.252,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.404,84	5.922,18
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		145.746,06	140.136,54	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	5.805,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		145.746,06	140.136,54	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.213,47	11.928,66
CONTA ÚNICA		139.345,54	125.233,51	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.046,25	145.746,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		6.400,52	14.903,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.046,25	145.746,06
TOTAL		2.636.170,01	2.610.157,42	CONTA ÚNICA		3.469,21	139.345,54
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		577,04	6.400,52
				TOTAL		2.636.170,01	2.610.157,42

FRANCISCO DE ASSIS MENEZES DA MATA
PRESIDENTE
336.613.912-91

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO
607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7905

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO:2 - Câmara Municipal de ITAPIRANGA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

FRANCISCO DE ASSIS MENEZES DA MATA
PRESIDENTE
336.613.912-91

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO
607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7905