

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

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		2.861.703,77	1.999.015,20
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.861.703,77	1.999.015,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.861.808,84	2.154.273,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	283.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.861.808,84	2.154.273,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	152.447,94
REPASSE RECEBIDO		2.861.808,84	2.154.273,72	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	152.447,94
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		387.904,20	336.150,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	130.552,06
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.072,00	0,02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	130.552,06
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.072,00	0,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		386.756,12	350.108,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		380.664,87	325.306,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	8.259,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		141.326,12	93.652,79	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	8.259,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		109.861,03	45.895,78	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		355.849,51	330.230,38
PENSAO ALIMENTICIA		5.325,42	16.560,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		129.341,66	93.652,79
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		115.775,50	168.813,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		97.467,13	49.773,36
OUTROS CONSIGNATARIOS		8.376,80	383,94	PENSAO ALIMENTICIA		5.325,42	16.560,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.167,33	10.844,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		115.775,50	167.204,20
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		172,00	6.439,16	OUTROS CONSIGNATARIOS		7.939,80	3.040,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.995,33	4.404,84	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		30.906,61	11.618,31
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.046,25	145.746,06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		26.456,28	7.213,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.046,25	145.746,06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.450,33	4.404,84
CONTA ÚNICA		3.469,21	139.345,54	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.299,40	4.046,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		577,04	6.400,52	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		5.299,40	4.046,25
TOTAL		3.253.759,29	2.636.170,01	CONTA ÚNICA		2.717,15	3.469,21
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.582,25	577,04
				TOTAL		3.253.759,29	2.636.170,01

FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES
PRESIDENTE
887.096.202-49

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO
607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7.905