

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.598.197,48	3.472.565,04
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		3.598.197,48	3.472.565,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.603.616,20	3.305.427,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	316.029,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		3.603.616,20	3.305.427,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	316.029,64
REPASSE RECEBIDO		3.603.616,20	3.305.427,48	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		647.259,21	254.022,26
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		624.834,68	395.800,65	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		407,00	3.160,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	4.705,70	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		407,00	3.160,00
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	3.705,70	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		400.352,90	231.751,87
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		194.572,45	128.902,51
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	1.000,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		205.780,45	102.849,36
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		246.499,31	19.110,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		419.242,31	282.505,42	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		225.840,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		213.216,43	179.656,06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		20.659,17	19.110,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		205.891,21	102.849,36	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		24,79	17.030,60
OUTROS CONSIGNATARIOS		134,67	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		24,79	17.030,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		205.592,37	108.589,53	CONTA ÚNICA		24,79	17.030,60
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		188.176,70	95.559,06	TOTAL		4.245.481,48	4.059.647,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		17.415,67	13.030,47				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		17.030,60	358.419,41				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		17.030,60	358.419,41				
CONTA ÚNICA		17.030,60	0,00				
CAIXA		0,00	327.139,56				
BANCOS		0,00	31.279,85				
TOTAL		4.245.481,48	4.059.647,54				

EDMUNDO ALMEIDA ZEVALLOS
 PRESIDENTE
 016.856.442-44

DILSON MARCOS KOVALSKI
 CONTADOR
 31736327968