

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		3.036.401,25	2.472.302,17
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>3.036.401,25</u>	<u>2.472.302,17</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.039.064,68	2.505.479,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		34.062,02	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>3.039.064,68</u>	<u>2.505.479,40</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>143,71</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		3.039.064,68	2.505.479,40	SUB-REPASSE CONCEDIDO		143,71	0,00
RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS				RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		267.255,29	148.500,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.918,31	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>222.661,20</u>	<u>144.862,18</u>	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>33.918,31</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		145.477,34	108.385,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		237.378,61	180.319,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		77.183,86	36.434,07	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>220.927,18</u>	<u>144.336,76</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	42,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		144.022,43	108.306,93
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>44.594,09</u>	<u>3.637,98</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		76.904,75	36.029,83
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		43.814,09	2.955,54	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>16.451,43</u>	<u>35.982,60</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		780,00	682,44	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		15.671,43	35.300,16
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.756,18	398,15	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		780,00	682,44
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>1.756,18</u>	<u>398,15</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		234,27	1.756,18
CONTA ÚNICA		1.756,18	398,15	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>234,27</u>	<u>1.756,18</u>
				CONTA ÚNICA		234,27	1.756,18
TOTAL		3.308.076,15	2.654.377,71	TOTAL		3.308.076,15	2.654.377,71

 ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA
 PRESIDENTE
 012.481.812-98

 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC: 009773/O-3/AM