

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

### ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.247.626,44</b>	<b>2.037.444,57</b>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		0,00	0,00	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		2.247.626,44	2.037.444,57
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.185.906,06</b>	<b>2.007.800,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>622,91</b>	<b>96,05</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		2.185.906,06	2.007.800,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		622,91	96,05
REPASSE RECEBIDO		2.185.906,06	2.007.800,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		622,91	96,05
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>533.304,20</b>	<b>260.307,52</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>471.310,48</b>	<b>276.209,28</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		35.150,00	62.879,62	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		0,00	74.448,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	62.702,44	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	74.448,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		35.150,00	177,18	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		471.310,48	189.826,41
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		498.154,20	185.423,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.800,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.800,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		229.679,27	82.946,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		229.679,27	82.946,88	OUTROS CONSIGNATARIOS		126.723,44	75.611,51
OUTROS CONSIGNATARIOS		141.549,09	71.246,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		109.836,29	31.268,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		121.854,36	30.913,12	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		271,48	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		271,48	317,17	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		0,00	11.934,87
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		0,00	12.003,97	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	11.934,87
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	10.964,87	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>	<b>-45.641,38</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	1.039,10	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		0,00	-45.641,38
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>349,57</b>	<b>1,00</b>	CONTA ÚNICA		0,00	349,57
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		349,57	1,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	-24.746,36
CONTA ÚNICA		349,57	1,00	BANCOS		0,00	-21.244,59
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.719.559,83</b>	<b>2.268.108,52</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.719.559,83</b>	<b>2.268.108,52</b>

IGOR CRISTENE DA CONCEIÇÃO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
61191621359

SIMONE TEIXEIRA NASCIMENTO  
CONTADORA  
055.235.743-09