

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.037.444,57	1.875.074,60
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.037.444,57	1.875.074,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.007.800,00	1.876.096,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		96,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.007.800,00	1.876.096,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		96,05	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.007.800,00	1.876.096,11	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		96,05	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		260.307,52	295.758,69	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		276.209,28	200.453,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		62.879,62	83.318,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		74.448,00	5.204,49
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		62.702,44	76.443,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		74.448,00	4.908,11
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		177,18	6.875,00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	296,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		185.423,93	212.440,69	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		189.826,41	195.249,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		82.946,88	110.595,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		82.946,88	110.595,84
OUTROS CONSIGNATARIOS		71.246,76	70.671,45	OUTROS CONSIGNATARIOS		75.611,51	61.077,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.913,12	31.173,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31.268,02	23.575,48
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		317,17	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.934,87	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.003,97	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		11.934,87	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		10.964,87	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		-45.641,38	96.326,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.039,10	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	96.326,64
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		-45.641,38	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1,00	0,00	CONTA ÚNICA		349,57	0,00
CONTA ÚNICA		1,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		-24.746,36	0,00
				BANCOS		-21.244,59	0,00
TOTAL		2.268.108,52	2.171.854,80	TOTAL		2.268.108,52	2.171.854,80

HERCÍLIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

785.603.063-15

MADNIEL OLIVEIRA SOUZA

CONTADOR

173.058.102-15

EDINALDO PRADO NASCIMENTO

TESOUREIRO

827.360.573-68