

CAMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0.00	0.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.492.189.98	2.501.623.03
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0.00	0.00	ORDINÁRIO		2.492.189.98	2.501.623.03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.370.996.36	2.370.996.36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		186.41	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.370.996.36	2.370.996.36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		186.41	0.00
REPASSE RECEBIDO		2.370.996.36	2.370.996.36	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		186,41	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		398.769.47	409.354.00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		277.565.52	278.655.00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.000.00	180.53	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		277.565.52	278.655.00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.000,00	180,53	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		164.737,17	176.557,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		391.558.82	406.653.13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		112.828,35	102.097,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		164.737,17	176.557,80	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		-92.96	2.883.12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		137.069,64	136.999,43	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0.00	2.883.12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		89.752,01	93.095,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0.00	0.00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.210.65	2.520.34	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		-92.96	0.00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.210,65	2.520,34	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.210,65	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		83.12	2.810.79	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-2.303,61	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0.00	2.810.79	TOTAL		2.769.848,95	2.783.161,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0.00	0.00				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		83.12	0.00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		83,12	0,00				
TOTAL		2.769.848,95	2.783.161,15				

SAMARA PEREIRA SANCHES
CONTADORA
605.510.023-10

TONY ROGER SODRÉ DUARTE
ASSESSOR FINANCEIRO
014.194.143-05

LUCAS DE JESUS GOMES LINDOSO
PRESIDENTE DA CÂMARA
281.640.163-49