

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - CAMARA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	DESPA ORÇAMENTÁRIA		<u>1.553.923,99</u>	<u>1.402.923,77</u>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.553.923,99	1.402.923,77
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>1.553.671,43</u>	<u>1.403.000,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>232.999,15</u>	<u>226.224,41</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.553.671,43	1.403.000,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		21.713,75	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.553.671,43	1.403.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS		21.713,75	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>222.046,77</u>	<u>247.938,16</u>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		211.198,46	222.484,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.490,00	21.713,75	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		89.390,90	78.702,49
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.490,00	21.713,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		594,00	756,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		211.469,83	222.484,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		29.889,06	28.121,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		89.662,27	78.702,49	PENSAO ALIMENTICIA		5.275,66	3.039,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		594,00	756,38	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		86.048,84	111.864,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		29.889,06	28.121,69	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		86,94	3.740,03
PENSAO ALIMENTICIA		5.275,66	3.039,72	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		86,94	3.740,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		86.048,84	111.864,10	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>10.667,87</u>	<u>21.872,81</u>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		86,94	3.740,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.667,87	21.872,81
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		86,94	3.740,03	CONTA ÚNICA		10.667,87	21.872,81
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>21.872,81</u>	<u>82,83</u>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.872,81	82,83	TOTAL		<u>1.797.591,01</u>	<u>1.651.020,99</u>
CONTA ÚNICA		21.872,81	82,83				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		<u>1.797.591,01</u>	<u>1.651.020,99</u>				

 JOSE DE DEUS DA ROCHA
 PRESIDENTE
 299.169.093-34

 THYAGO CARVALHO SANTIAGO
 CONTADOR
 022.022.183-94

 LUCIMAR MACHADO DA SILVA
 TESOUREIRO
 026.392.363-00