

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		3.193.716,71	2.896.992,89
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS ORDINARIOS		3.193.716,71	2.896.992,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.208.629,96	3.116.158,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		216.933,45	18.724,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.208.629,96	3.116.158,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	18.724,86
REPASSE RECEBIDO		3.208.629,96	3.116.158,02	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	18.724,86
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		967.843,86	610.017,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		216.933,45	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		335.645,60	101.074,30	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		216.933,45	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		335.645,60	101.074,30				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		597.335,10	488.257,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		681.163,47	721.889,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		208.798,35	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		101.074,30	194.740,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		149.205,66	124.225,19	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		101.074,30	139.274,58
INSS		0,00	193.255,05	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	55.466,11
OUTROS CONSIGNATARIOS		65.256,31	13.291,23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		546.971,01	504.739,62
PENSAO ALIMENTICIA		4.860,00	4.860,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		208.798,35	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		169.214,78	152.626,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		148.079,62	137.641,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		34.863,16	20.686,03	INSS		0,00	207.827,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.289,03	4.168,98	OUTROS CONSIGNATARIOS		16.018,26	1.784,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		11.767,31	16.517,05	PENSAO ALIMENTICIA		4.860,00	4.860,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		18.806,82	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		169.214,78	152.626,14
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		330.055,90	241.487,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		33.118,16	22.409,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		330.055,90	241.487,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.289,03	3.660,75
CONTA ÚNICA		55.846,00	241.487,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		11.767,31	16.517,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		274.209,90	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		17.061,82	2.231,60
TOTAL		4.506.529,72	3.967.663,36	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		414.716,09	330.055,90
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		414.716,09	330.055,90
				CONTA ÚNICA		189.281,13	55.846,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		225.434,96	274.209,90
				TOTAL		4.506.529,72	3.967.663,36

PEDRO RENATO FROZZI
PRESIDENTE
002.606.642-43

MARIA RITA L. DE MORAES
CONTADORA
CRC 007366/O-8