

CÂMARA MUNICIPAL DE TUTOIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE TUTOIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		4.800.271,46	3.369.365,67
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>4.800.271,46</u>	<u>3.369.365,67</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.759.111,28	3.360.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.054,46	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.759.111,28</u>	<u>3.360.000,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.054,46</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		4.759.111,28	3.360.000,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		1.054,46	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		999.103,07	765.776,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		956.782,87	760.406,45
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>976.023,77</u>	<u>765.776,30</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>956.532,87</u>	<u>760.406,45</u>
VALORES RESTITUIVEIS		0,00	756.031,21	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	760.069,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		222.162,78	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		203.620,05	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		308.194,97	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		308.194,97	0,00
ISS		7.499,97	0,00	ISS		7.499,97	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		14.795,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		14.795,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		364.027,71	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		364.027,71	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		759,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	337,22
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	9.745,09	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		58.395,17	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		58.584,34	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>23.079,30</u>	<u>0,00</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		250,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		23.079,30	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		105,56	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	3.995,82	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>105,56</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>0,00</u>	<u>3.995,82</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		105,56	0,00
CAIXA		0,00	3.995,82	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		5.758.214,35	4.129.772,12
TOTAL		5.758.214,35	4.129.772,12				

