

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.145.878,69</b>	<b>3.272.735,71</b>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		0,00	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>		3.145.878,69	3.272.735,71
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>3.300.302,04</b>	<b>2.944.820,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>712.788,04</b>	<b>151.388,51</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		3.300.302,04	2.944.820,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		386.434,32	137.058,64
REPASSE RECEBIDO		3.300.302,04	2.944.820,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	136.879,18
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>488.903,31</b>	<b>541.863,01</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		386.434,32	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		0,00	22.460,11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	179,46
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	9.480,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		326.353,72	14.329,87
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	12.980,11	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		326.353,72	14.329,87
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		481.359,47	511.052,09	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>	<b>88.532,28</b>
PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	20.745,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		0,00	88.532,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	151.590,31	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		146.732,48	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>3.858.666,73</b>	<b>3.512.656,50</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		150.497,14	143.763,97				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		120.379,15	137.987,84				
ISS		63.750,70	56.964,97				
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		7.543,84	8.350,81				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.543,84	8.350,81				
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>69.461,38</b>	<b>25.973,49</b>				
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		0,00	25.973,49				
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00				
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		69.461,38	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		69.461,38	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>3.858.666,73</b>	<b>3.512.656,50</b>				

CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUSA  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 018.285.883-93

JACKSON ROBERTO RIBEIRO MELO  
 TESOUREIRO  
 562.515.213-68

FREDILSON DE JESUS CARVALHO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 744.764.593-15