

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.153.884,08	3.193.716,71
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.153.884,08	3.193.716,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.343.547,64	3.208.629,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		16.903,55	216.933,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		3.343.547,64	3.208.629,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		16.903,55	216.933,45
REPASSE RECEBIDO		3.343.547,64	3.208.629,96	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.903,55	216.933,45
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		626.517,44	967.843,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		953.170,46	681.163,47
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		64.242,53	335.645,60	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		334.496,55	101.074,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		64.242,53	335.645,60	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		334.496,47	101.074,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		558.113,63	597.335,10	RP PROCESSADOS PAGOS		0,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		247.688,80	208.798,35	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		614.512,63	546.971,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		211.518,54	149.205,66	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		247.688,80	208.798,35
PENSAO ALIMENTICIA		4.860,00	4.860,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		211.518,07	148.079,62
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		89.359,24	169.214,78	PENSAO ALIMENTICIA		4.860,00	4.860,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		4.687,05	65.256,31	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		89.359,24	169.214,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.161,28	34.863,16	OUTROS CONSIGNATARIOS		61.086,52	16.018,26
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		397,78	18.806,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.161,28	33.118,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.763,50	4.289,03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		397,78	17.061,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00		11.767,31	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.763,50	4.289,03
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00		11.767,31
				MATERNIDADE PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		414.716,09	330.055,90	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		260.823,08	414.716,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		414.716,09	330.055,90	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		260.823,08	414.716,09
CONTA ÚNICA		189.281,13	55.846,00	CONTA ÚNICA		260.823,08	189.281,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		225.434,96	274.209,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	225.434,96
TOTAL		4.384.781,17	4.506.529,72	TOTAL		4.384.781,17	4.506.529,72

BRUNO JOSE DE MORAIS
PRESIDENTE
004.985.982-09

MANUELA FANHAINPORK
SECRETÁRIA FINANCEIRA
907.130.442-68

CLAUDIANA PEREIRA MENEGUITE
CONTADORA
CRC: AM-017341/O-2