

CAMARA MUNICIPAL TRIUNFO POTIGUAR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL TRIUNFO POTIGUAR

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>1.645.912,29</u>	<u>1.322.343,89</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>1.630.661,01</u>	<u>1.331.742,27</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.645.912,29</u>	<u>1.322.343,89</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>1.630.661,01</u>	<u>1.331.742,27</u>
REPASSE RECEBIDO		1.645.912,29	1.322.343,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>1.633,66</u>	<u>5.228,99</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>255.962,39</u>	<u>191.061,89</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>5.228,99</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>255.962,39</u>	<u>189.058,80</u>	REPASSE CONCEDIDO		0,00	5.228,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		118.895,81	75.798,30	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.633,66</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		0,00	1.116,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		1.633,66	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		130.978,58	106.125,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>269.580,00</u>	<u>176.079,40</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		6.000,00	6.000,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>269.580,00</u>	<u>174.076,31</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		88,00	19,10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		125.042,45	68.286,78
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>2.003,09</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		0,00	1.116,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	2.003,09	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		138.449,55	98.654,43
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>474,59</u>	<u>119,47</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		6.000,00	6.000,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>474,59</u>	<u>119,47</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		88,00	19,10
CONTA ÚNICA (F)		0,00	119,47	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>2.003,09</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		474,59	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	2.003,09
TOTAL		<u>1.902.349,27</u>	<u>1.513.525,25</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>474,60</u>	<u>474,59</u>
				<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>474,60</u>	<u>474,59</u>
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		474,60	474,59
				TOTAL		<u>1.902.349,27</u>	<u>1.513.525,25</u>

JUIRLITON ESTEVAM DE ALMEIDA
PRESIDENTE
050.017.244-73

JOSE RIBAMAR CAVAL. VIEIRA DOS SANTOS
CONTADOR
663.827.934-35

JEFERSON FERNANDES ESTEV. DA FONSECA
TESOUREIRO
710.178.624-35