

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.684.266,41	1.481.534,64
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.684.266,41	1.481.534,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.684.591,38	1.481.535,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1,06	125,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.684.591,38	1.481.535,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1,06	125,06
REPASSE RECEBIDO		1.684.591,38	1.481.535,70	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		1,06	125,06
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		248.411,61	91.072,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		248.736,58	91.072,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		244.700,40	78.216,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		244.700,37	78.216,72
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.098,65	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		325,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		600,00	3.710,76	PENSAO ALIMENTICIA		600,00	3.710,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		125.077,74	36.071,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		125.077,71	36.071,80
OUTROS CONSIGNATARIOS		56,97	90,90	OUTROS CONSIGNATARIOS		56,97	90,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	141,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		41.906,79	368,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		41.906,79	368,13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		76.733,90	37.975,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		75.960,25	37.833,93	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.036,21	12.855,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.711,21	12.855,29	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.036,21	8.313,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.711,21	8.313,36	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	4.541,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	4.541,93	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	1,06
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1,06	125,06	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	1,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1,06	125,06	CONTA ÚNICA		0,00	1,06
CONTA ÚNICA		1,06	125,06	TOTAL		1.933.004,05	1.572.732,77
TOTAL		1.933.004,05	1.572.732,77				

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
596.535.822-91

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC 0160/RR
112.432.602-20