

DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Orçamento Programa - Exercício de 2024 ISOLADO: 46 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Nota Nota Pág.: 1 0,00 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 RECURSOS NÃO VINCULADOS 27.380.789,95 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 31.823.587,74 27.380.789,95 31.823.587,74 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO 31.823.587,74 27.380.789,95 6.203.273,47 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 6.481.527,97 790.476,10 357.803,05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 357.803,05 790.476,10 5.412.797,37 6.123.724,92 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSAO ALIMENTICIA 0,00 22.200,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 457.510,95 401.405,28 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 25.031,44 24.521,57 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.327.750,26 1.222.993,76 OUTROS CONSIGNATARIOS 40.212,12 93.133,10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 408.192,25 374.657,30 ISS 105.518,58 48.626,87 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.311.521,76 1.154.706,99 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.375.033,39 2.070.552,50 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 72.954,17 0,00 625.608,59 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 893.833,26 625.608,59 893.833,26 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 893.833,26 625.608,59 34.209.672,01 TOTAL 39.198.948,97 27.070.472,54 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 27.117.123,51 27.070.472,54 27.117.123,51 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 219.050,16 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 4.809.959,51 219.050,16 4.809.959,51 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 4.809.959,51 219.050,16 6.026.316,05 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 6.914.062,90 613.518,68 790.337,98 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 790.337,98 613.518,68 5.412.797,37 6.123.724,92 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSAO ALIMENTICIA 0,00 22.200,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 457.510,95 401.405,28 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 25.031,44 24.521,57 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.327.750,26 1.222.993,76 OUTROS CONSIGNATARIOS 40.212,12 93.133,10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 408.192,25 374.657,30 ISS 105.518,58 48.626,87 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.311.521,76 1.154.706,99 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.375.033,39 2.070.552,50 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 72.954,17 0,00 893.833,26 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 357.803,05 893.833,26 357.803,05 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 357.803,05 893.833,26 34.209.672,01 TOTAL 39.198.948,97