

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.203.256,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.864.024,51
Ordinária	10.203.256,66	Ordinária	10.864.024,51
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	4.077.535,28	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	307.292,50
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	36.081,08	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	307.292,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.446,29	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	4.355.887,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.634,79	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	617.722,12
DEPÓSITOS	1.673.346,46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	617.722,12
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	655.821,84	DEPÓSITOS	1.677.350,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	65.849,45	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	655.821,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	494.670,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	65.849,45
OUTROS DEPÓSITOS (F)	103.632,66	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	494.670,72
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	37.727,36	OUTROS DEPÓSITOS (F)	102.888,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	306.222,53	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	41.026,70
ISS (F)	9.421,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	306.222,53
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.368.107,74	ISS (F)	10.870,50
Conforme Anexo 13-A		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.060.815,24
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.896.471,01	Conforme Anexo 13-A	2.060.815,24
DISPONÍVEL	3.896.471,01	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.650.058,22
CAIXA (F)	7.727,56	DISPONÍVEL	2.650.058,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.146.805,52	CONTA ÚNICA (F)	19,37
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	739.965,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	36.788,84
AÇÕES (P)	1.972,74	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.750.689,72
TOTAL	18.177.262,95	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	860.587,55
		AÇÕES (P)	1.972,74
		TOTAL	18.177.262,95

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

CLÁUDIO BUZZO NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
435.436.448-40

PATRICIA DOS SANTOS VAZ
CONTADOR
269.387.068-24