

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

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 7 - CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.002.059,10	24.963.797,33
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		27.002.059,10	24.963.797,33
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		27.317.892,11	25.076.493,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		352.333,38	128.019,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		27.317.892,11	25.076.493,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		352.333,38	128.019,96
REPASSE RECEBIDO		27.317.892,11	25.076.493,64	REPASSE CONCEDIDO		352.333,38	128.019,96
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.587.404,04	4.252.844,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.414.533,81	5.621.627,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		395.686,72	199.718,15	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		163.898,00	129.630,35
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	199.718,15	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		163.898,00	55.308,02
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		395.686,72	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	74.322,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.191.717,32	4.053.126,61	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.250.635,81	5.491.997,34
PENSAO ALIMENTICIA		126.560,38	176.986,84	PENSAO ALIMENTICIA		161.290,22	153.465,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		372.682,45	343.203,39	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		375.369,83	310.644,95
OUTROS CONSIGNATARIOS		3.269.776,48	2.151.383,95	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.277.481,43	3.633.950,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.405.764,92	1.351.123,33	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.417.055,76	1.359.869,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.933,09	30.429,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.438,57	34.065,91
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		290.558,03	1.674.664,61	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		426.927,89	290.558,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		290.558,03	1.674.664,61	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		426.927,89	290.558,03
CONTA ÚNICA		290.558,03	1.674.664,61	CONTA ÚNICA		426.927,89	290.558,03
TOTAL		33.195.854,18	31.004.003,01	TOTAL		33.195.854,18	31.004.003,01