

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSARIO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|--|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 4.246.431,40 | 4.120.613,89 |
| <u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>ORDINÁRIO</u> | | <u>4.246.431,40</u> | <u>4.120.613,89</u> |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 4.249.999,93 | 4.123.375,90 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 4.480,82 | 11.886,86 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | <u>4.249.999,93</u> | <u>4.123.375,90</u> | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | <u>4.480,82</u> | <u>11.886,86</u> |
| REPASSE RECEBIDO | | 4.249.999,93 | 4.123.375,90 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | | 4.480,82 | 11.886,86 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 497.097,47 | 317.339,57 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 496.185,18 | 319.946,02 |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>423.133,24</u> | <u>306.147,92</u> | <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>421.860,88</u> | <u>308.754,37</u> |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 192.217,26 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 192.217,26 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 138.977,91 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 138.977,91 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 13.829,76 | 9.950,40 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 13.829,76 | 9.950,40 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 58.175,46 | 18.033,36 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 58.175,46 | 20.639,81 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 1.272,36 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 0,00 | 18.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 0,00 | 172.340,70 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 0,00 | 172.340,70 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 72.714,97 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 72.714,97 |
| ISS | | 0,00 | 10.963,96 | ISS | | 0,00 | 10.963,96 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 18.000,00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 0,00 | 4.144,53 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 0,00 | 4.144,53 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 18.660,49 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 18.660,49 | 0,00 | <u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | <u>74.324,30</u> | <u>11.191,65</u> |
| <u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | <u>73.964,23</u> | <u>11.191,65</u> | <u>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</u> | | <u>0,00</u> | <u>6.184,77</u> |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 6.184,77 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | 74.324,30 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | 73.964,23 | 5.006,88 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | 0,00 | 5.006,88 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 0,00 | 11.731,30 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | 0,00 | 0,00 |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u> | | <u>0,00</u> | <u>11.731,30</u> | <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| CONTA ÚNICA | | 0,00 | -6.184,77 | <u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 0,00 | 17.916,07 | | | | |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | | | |
| TOTAL | | 4.747.097,40 | 4.452.446,77 | TOTAL | | 4.747.097,40 | 4.452.446,77 |