

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2024

1 - CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	V A L O R	T I T U L O S	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	2.726.929,61
<u>Vinculada</u>	0,00	<u>Vinculada</u>	<u>2.726.929,61</u>
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	1.697.322,99
REPASSE RECEBIDO	3.705.000,00	DEPÓSITOS	<u>699.578,06</u>
		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.617,52
		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	197.467,54
		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,06
		OUTROS DEPÓSITOS (F)	36.454,28
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	202.911,86
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	257.676,65
		ISS (F)	450,15
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>997.744,93</u>
DEPÓSITOS		Conforme Anexo 13-A	997.744,93
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.617,52	TOTAL	4.424.252,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	197.467,54		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,06		
OUTROS DEPÓSITOS (F)	36.454,28		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	202.911,86		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	257.676,65		
ISS (F)	450,15		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Conforme Anexo 13-A	19.674,54		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
CAIXA	0,00		
TOTAL			
	4.424.252,60		

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2024

1 - CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

LUCIANA AP. C. DOS SANTOS
CONTADORA

DANILO LEDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARIA INES SANCHES
TESOURARIA