

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.102.147,52	1.528.689,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.168.633,21	1.581.529,67
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.102.147,52</u>	<u>1.528.689,12</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>2.168.633,21</u>	<u>1.581.529,67</u>
REPASSE RECEBIDO		2.102.147,52	1.528.689,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		901,28	227,35
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		478.305,93	136.616,45	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>901,28</u>	<u>227,35</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>165.673,17</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO		901,28	227,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		165.673,17	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		245.166,12	83.548,86
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>312.632,40</u>	<u>136.616,45</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>245.166,12</u>	<u>83.548,86</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	10.673,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	10.673,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		116.157,06	52.539,82	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		105.443,17	52.539,82
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		27.781,79	2.968,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		73.917,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		102.696,29	50.030,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		61.005,91	11.764,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		61.197,26	11.833,00	ISS (F)		4.800,00	8.571,00
ISS (F)		4.800,00	8.571,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		165.753,16	0,32
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,36</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>165.753,16</u>	<u>0,32</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,36	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		165.753,16	0,32
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,32	0,63	TOTAL		2.580.453,77	1.665.306,20
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>0,32</u>	<u>0,63</u>				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,32	0,63				
TOTAL		2.580.453,77	1.665.306,20				

NOTA 2 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira ocorrida durante o exercício.

Os ingressos financeiros totalizaram R\$ 2.580.453,77, sendo compostos principalmente por transferências financeiras recebidas do Poder Executivo Municipal a título de duodécimo, no valor de R\$ 2.102.147,52.

Também foram registrados ingressos extraorçamentários relativos a retenções legais como contribuições previdenciárias, imposto de renda retido na fonte, empréstimos consignados e outros valores restituíveis.

Os dispêndios financeiros foram compostos pelas despesas orçamentárias executadas no exercício, bem como pelos pagamentos extraorçamentários correspondentes às retenções realizadas.

A devolução do saldo de duodécimos não utilizados pela Câmara Municipal ao Poder Executivo foi de R\$ 901,28, fundamentada no art. 168 da Constituição Federal e reforçada pela E.C. nº 109/2021. O valor retornou ao Caixa do tesouro municipal.

O exercício foi encerrado com saldo financeiro em caixa e equivalentes de caixa no valor de R\$ 165.753,16, transferido para o exercício seguinte.

WESLEY MORAIS DE SOUZA
 Assinado de forma digital por
 WESLEY MORAIS DE SOUZA
 SOUZA:08744272405
 Dados: 2026.04.18 20:07:04
 +03'00'

WESLEY MORAIS DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
 Assinado de forma digital por
 FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
 ANDRADE:04130812491
 Dados: 2026.04.18 20:07:35 -03'00'

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC: 07095/O-2/RN

