

FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		21.440,90	798,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.569.357,50	4.156.780,23
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		21.440,90	798,14	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		3.979.357,50	4.156.780,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.195.939,12	4.161.966,71	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS		590.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		4.195.939,12	4.161.966,71	CONGÊNERES DA UNIAO			
REPASSE RECEBIDO		4.195.939,12	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		211.827,97	176.379,71
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		0,00	4.161.966,71	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		211.827,97	176.379,71
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		560.003,43	176.379,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		156.067,97	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		348.175,46	0,00	ISS		55.760,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		348.175,46	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	176.379,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		211.827,97	176.379,71	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.929,10	6.731,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		156.067,97	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.929,10	6.731,12
ISS		55.760,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.929,10	6.731,12
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	176.379,71				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		6.731,12	746,50	TOTAL		4.784.114,57	4.339.891,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		6.731,12	746,50				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.731,12	746,50				
TOTAL		4.784.114,57	4.339.891,06				