

CÂMARA MUNICIPAL DE SONORA - MS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SONORA - MS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.114.526,67	6.031.176,49
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		7.114.526,67	6.031.176,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.572.238,97	6.256.654,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		457.712,30	531.078,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		7.572.238,97	6.256.654,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		457.712,30	531.078,00
REPASSE RECEBIDO		7.572.238,97	6.256.654,08	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		457.712,30	531.078,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.553.628,48	1.120.857,87	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.215.457,82	1.193.509,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		396.170,66	58.000,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		58.000,00	131.888,82
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	58.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		58.000,00	131.888,82
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		396.170,66	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.157.457,82	1.061.620,68
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.157.457,82	1.062.857,87	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	1.028.638,44
VALORES RESTITUIVEIS		0,00	1.028.638,44	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		46.623,56	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		46.623,56	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		274.102,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		274.102,31	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		339.965,19	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		339.965,19	0,00	ISS		36.052,39	0,00
ISS		36.052,39	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		381.396,18	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		381.396,18	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		584,28	32.982,24
OUTROS CONSIGNATARIOS		584,28	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		78.733,91	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		78.733,91	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		396.170,66	58.000,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	34.219,43	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		396.170,66	58.000,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		58.000,00	436.252,04	CAIXA		0,00	58.000,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		58.000,00	436.252,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		396.170,66	0,00
CAIXA		0,00	436.252,04				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		58.000,00	0,00				
TOTAL		9.183.867,45	7.813.763,99	TOTAL		9.183.867,45	7.813.763,99