

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2024

1 - CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.162.795,74
Ordinária	0,00	Ordinária	1.162.795,74
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.750.000,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	1.005.805,01
REPASSE RECEBIDO	1.750.000,00	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	24.319,38
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	15.863,30
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	8.456,08
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	390.698,05	DEPÓSITOS	345.267,22
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	9.861,67	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	30.787,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.861,67	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	118.325,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	886,28
DEPÓSITOS	331.822,23	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	32.849,42
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	28.622,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	87.416,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	113.906,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	75.001,14
OUTROS DEPÓSITOS (F)	886,28	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	636.218,41
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	32.849,42	Conforme Anexo 13-A	636.218,41
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	80.556,57		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	75.001,14	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	14.062,80
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.014,15	DISPONÍVEL	14.062,80
Conforme Anexo 13-A	49.014,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	9.861,67
		CONSIGNAÇÕES	4.201,13
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	41.965,50	TOTAL	2.182.663,55
DISPONÍVEL	41.965,50		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	24.319,38		
CONSIGNAÇÕES	17.646,12		
TOTAL	2.182.663,55		

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2024

1 - CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

ANTONIO STACONI
PRESIDENTE
397.343.158-20

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO
336.382.728-85

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2024

1 - CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

Página 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Dezembro(31/12/2024)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>63.217,72</u>	<u>62.946,36</u>	<u>0,00</u>	<u>271,36</u>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00
ESTOQUES	18.268,20	18.268,20	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.649,52	5.378,16	0,00	271,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>764,50</u>	<u>48.161,25</u>	<u>47.396,75</u>	<u>0,00</u>
IMOBILIZADO	764,50	48.161,25	47.396,75	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	<u>1.254.166,79</u>	<u>1.254.378,60</u>	<u>1.617,40</u>	<u>1.405,59</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.054.738,69	1.056.356,09	1.617,40	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.336,95	151.931,36	0,00	1.405,59
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.091,15	46.091,15	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2.671.820,93</u>	<u>2.671.820,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>667.943,78</u>	<u>33.402,32</u>	<u>0,00</u>	<u>634.541,46</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	4.657.913,72	4.070.709,46	49.014,15	636.218,41

ANTONIO STACONI
PRESIDENTE
397.343.158-20

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO
336.382.728-85