

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**  
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO**

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>2.648.572,68</u></b>	<b><u>1.611.744,48</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>2.567.666,30</u></b>	<b><u>1.580.726,62</u></b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.648.572,68	1.611.744,48	RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.567.666,30	1.580.726,62
REPASSE RECEBIDO		2.648.572,68	1.611.744,48	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b><u>159.357,92</u></b>	<b><u>5.362,48</u></b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>437.393,51</u></b>	<b><u>147.847,59</u></b>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		159.357,92	5.362,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		430.899,86	147.847,59	REPASSE CONCEDIDO		159.357,92	5.362,48
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		42.741,50	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>358.620,88</u></b>	<b><u>173.514,32</u></b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	9.244,45	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	25.850,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		206.099,76	59.926,92	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	25.850,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		7.672,58	0,00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b><u>358.620,88</u></b>	<b><u>147.663,99</u></b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		59.655,18	18.289,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	9.644,45
ISS (F)		16.413,50	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		206.099,76	111.147,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		97.708,25	60.386,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		59.651,51	18.171,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		609,09	0,00	ISS (F)		16.604,13	0,00
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b><u>6.493,65</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		76.011,05	8.700,76
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		6.493,65	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		254,43	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>211.816,63</u></b>	<b><u>211.827,98</u></b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>212.137,72</u></b>	<b><u>211.816,63</u></b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		211.816,63	211.827,98	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		212.137,72	211.816,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		211.816,63	211.827,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		212.137,72	211.816,63
<b>TOTAL</b>		<b><u>3.297.782,82</u></b>	<b><u>1.971.420,05</u></b>	<b>TOTAL</b>		<b><u>3.297.782,82</u></b>	<b><u>1.971.420,05</u></b>

**NOTA 2 – BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira ocorrida no exercício, demonstrando os ingressos e dispêndios de recursos orçamentários e extraorçamentários.

No exercício de 2025, as transferências financeiras recebidas do Poder Executivo Municipal totalizaram R\$ 2.648.572,68, correspondentes ao repasse constitucional destinado à manutenção das atividades legislativas.

A devolução do saldo de duodécimos não utilizados pela Câmara Municipal ao Poder Executivo foi de R\$ 143.757,92, fundamentada no art. 168 da Constituição Federal e reforçada pela E.C. nº 109/2021. O valor retornou ao Caixa do tesouro municipal.

O saldo bancário apurado em 31 de dezembro de 2025, conforme extrato da instituição financeira, corresponde ao montante de R\$ 321,09 (trezentos e vinte e um reais e nove centavos), representando o valor efetivamente disponível em conta na referida data. Verificou-se divergência em relação ao saldo registrado na contabilidade, no montante de R\$ 211.816,63, decorrente de lançamentos não contabilizados à época de sua ocorrência.

Ressalta-se que tais diferenças se referem integralmente a movimentações do exercício de 2023, especialmente despesas bancárias e ajustes não registrados tempestivamente, conforme demonstrado no respectivo anexo de conciliação bancária. Dessa forma, o saldo evidenciado nos extratos bancários reflete a posição financeira real do ente, enquanto as divergências identificadas estão devidamente conciliadas e serão objeto de regularização nos exercícios subsequentes.

REMULO ARAUJO BASILIO:03521775437  
 437  
 Assinado de forma digital por REMULO ARAUJO BASILIO:03521775437  
 Dados: 2026.04.08 08:46:50 -03'00'

**RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

APARECIDA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE:02731999438  
 0302  
 Assinado de forma digital por APARECIDA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE:02731999438  
 Dados: 2026.04.08 08:46:33 -03'00'

**APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE**  
 CONTADORA CRC RN: 9603/O-2

