

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.273.195,56	4.163.258,76
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIO CORRENTE		5.273.195,56	4.163.258,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.290.000,00	4.162.644,23	ORDINARIO		5.273.195,56	4.163.258,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.290.000,00	4.162.644,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		16.804,44	0,00
REPASSE RECEBIDO		5.290.000,00	4.162.644,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		16.804,44	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.144.179,86	854.276,08	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		81.555,00	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		16.804,44	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		79.999,76	0,00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.555,24	0,00	FINANCEIROS			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.060.581,18	846.160,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.062.624,86	854.806,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	218.864,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	530,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		260.448,33	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	530,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	303.446,51	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.060.581,18	846.160,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		328.751,65	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	218.864,17
ISS		0,00	463,85	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		260.448,33	0,00
ISS		190,48	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	303.446,51
PENSAO ALIMENTICIA		7.087,17	1.643,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		328.751,65	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		464.103,55	321.742,91	ISS		0,00	463,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.043,68	8.115,24	ISS		190,48	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.043,68	615,24	PENSAO ALIMENTICIA		7.087,17	1.643,40
FAMÍLIA PAGO				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		464.103,55	321.742,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	6.500,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.043,68	8.115,24
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.043,68	615,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.000,00	FAMÍLIA PAGO			
- INTRA OFSS				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	6.500,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	1.144,53	MATERNIDADE PAGO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	1.144,53	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		0,00	1.000,00
CONTA UNICA		0,00	1.144,53	PRAZO - INTRA OFSS			
TOTAL		6.434.179,86	5.018.064,84	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		81.555,00	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		81.555,00	0,00
				CONTA UNICA		81.555,00	0,00
				TOTAL		6.434.179,86	5.018.064,84

RENIVALDO MARTINS NUNES
 VEREADOR - PRESIDENTE
 645.406.422-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 CONTADOR
 514.433.172-68