

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 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		6.129.199,60	5.273.195,56
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE		6.129.199,60	5.273.195,56
		0,00	0,00	ORDINARIO		6.129.199,60	5.273.195,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.232.218,30	5.290.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		103.018,70	16.804,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		6.232.218,30	5.290.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		103.018,70	16.804,44
REPASSE RECEBIDO		6.232.218,30	5.290.000,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		103.018,70	16.804,44
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.121.739,68	1.144.179,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.259.082,07	1.062.624,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		35.194,60	81.555,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		81.554,99	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		35.000,00	79.999,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		79.999,75	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		194,60	1.555,24	RP PROCESSADOS PAGOS		1.555,24	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.175.032,64	1.060.581,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.175.014,64	1.060.581,18
PENSÃO ALIMENTICIA		33.426,22	7.087,17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		299.178,42	260.448,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		466.380,24	464.103,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		376.029,76	328.751,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		299.178,42	260.448,33	ISS		0,00	190,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		376.029,76	328.751,65	PENSÃO ALIMENTICIA		33.426,22	7.087,17
ISS		18,00	190,48	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		466.380,24	464.103,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.512,44	2.043,68	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.512,44	2.043,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.512,44	2.043,68	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.512,44	2.043,68
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		81.555,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		35.212,61	81.555,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		81.555,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.212,61	81.555,00
CONTA ÚNICA		81.555,00	0,00	CONTA ÚNICA		35.212,61	81.555,00
TOTAL		7.526.512,98	6.434.179,86	TOTAL		7.526.512,98	6.434.179,86

RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE
293.152.632-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR CRC/PA 014997/O-9
514.433.172-68