

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Abril(30/04/2024)

Exercício de 2024

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		2.491.297,15	6.129.199,60
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE		2.491.297,15	6.129.199,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.560.000,00	6.232.218,30	ORDINARIO		2.491.297,15	6.129.199,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.560.000,00	6.232.218,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	103.018,70
REPASSE RECEBIDO		2.560.000,00	6.232.218,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	103.018,70
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		740.581,77	1.212.739,68	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	103.018,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		363.441,45	35.194,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		377.352,92	1.259.082,07
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		362.470,75	35.000,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		194,60	81.554,99
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		970,70	194,60	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	79.999,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		376.025,67	1.175.032,64	RP PROCESSADOS PAGOS		194,60	1.555,24
PENSAO ALIMENTICIA		20.512,83	33.426,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		376.043,67	1.175.014,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		146.171,86	466.380,24	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		97.927,84	299.178,42
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		97.927,84	299.178,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		111.413,14	376.029,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		111.413,14	376.029,76	ISS		18,00	0,00
ISS		0,00	18,00	PENSAO ALIMENTICIA		20.512,83	33.426,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.114,65	2.512,44	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		146.171,86	466.380,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.114,65	2.512,44	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.114,65	2.512,44
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		35.212,61	81.555,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.114,65	2.512,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.212,61	81.555,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		467.144,31	35.212,61
CONTA ÚNICA		35.212,61	81.555,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		467.144,31	35.212,61
TOTAL		3.335.794,38	7.526.512,98	CONTA ÚNICA		467.144,31	35.212,61
				TOTAL		3.335.794,38	7.526.512,98

WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
VEREADOR - PRESIDENTE
CPF.: 597.078.872-49

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