

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Agosto(31/08/2024)

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		4.844.925,00	6.129.199,60
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE		4.844.925,00	6.129.199,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.120.000,00	6.232.218,30	ORDINARIO		4.844.925,00	6.129.199,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.120.000,00	6.232.218,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	103.018,70
REPASSE RECEBIDO		5.120.000,00	6.232.218,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	103.018,70
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.434.256,44	1.212.739,68	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	103.018,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		666.016,83	35.194,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		768.452,21	1.259.082,07
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		665.316,83	35.000,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		194,60	81.554,99
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		700,00	194,60	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	79.999,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		766.974,00	1.175.032,64	RP PROCESSADOS PAGOS		194,60	1.555,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		200.274,32	299.178,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		766.992,00	1.175.014,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		232.649,81	376.029,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		200.274,32	299.178,42
ISS		0,00	18,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		232.649,81	376.029,76
PENSAO ALIMENTICIA		42.648,29	33.426,22	ISS		18,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		291.401,58	466.380,24	PENSAO ALIMENTICIA		42.648,29	33.426,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.265,61	2.512,44	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		291.401,58	466.380,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.265,61	2.512,44	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.265,61	2.512,44
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		35.212,61	81.555,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.265,61	2.512,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.212,61	81.555,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		976.091,84	35.212,61
CONTA ÚNICA		35.212,61	81.555,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		976.091,84	35.212,61
TOTAL		6.589.469,05	7.526.512,98	CONTA ÚNICA		976.091,84	35.212,61
				TOTAL		6.589.469,05	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