

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

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		7.315.021,85	6.129.199,60
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE		7.315.021,85	6.129.199,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.680.000,00	6.232.218,30	ORDINARIO		7.315.021,85	6.129.199,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.680.000,00	6.232.218,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		364.978,16	103.018,70
REPASSE RECEBIDO		7.680.000,00	6.232.218,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		364.978,16	103.018,70
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.203.252,13	1.212.739,68	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		364.978,16	103.018,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	35.194,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.238.464,73	1.259.082,07
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	35.000,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		35.194,60	81.554,99
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	194,60	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		35.000,00	79.999,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.201.500,55	1.175.032,64	RP PROCESSADOS PAGOS		194,60	1.555,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		326.142,45	299.178,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.201.518,55	1.175.014,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		384.991,19	376.029,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		326.142,45	299.178,42
ISS		0,00	18,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		384.991,19	376.029,76
PENSAO ALIMENTICIA		71.785,20	33.426,22	ISS		18,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		418.581,71	466.380,24	PENSAO ALIMENTICIA		71.785,20	33.426,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.751,58	2.512,44	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		418.581,71	466.380,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.751,58	2.512,44	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.751,58	2.512,44
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		35.212,61	81.555,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.751,58	2.512,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.212,61	81.555,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	35.212,61
CONTA ÚNICA		35.212,61	81.555,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	35.212,61
TOTAL		8.918.464,74	7.526.512,98	TOTAL		8.918.464,74	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

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			523.590,83	9.359.551,87	ORÇAMENTÁRIA			1.025.076,99	7.315.021,85
DESPESA			-468.192,01	476.299,74	01 LEGISLATIVA			1.025.076,99	7.315.021,85
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR				948.693,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			624.754,81	2.079.742,63
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-468.192,01	-472.393,61	DESPESA			72.993,81	476.299,74
DEVEDORES DIVERSOS			299,85	1.751,58	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			77.785,77	485.293,30
9006	SALÁRIO FAMÍLIA		299,85	1.751,58	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES			-4.791,96	-8.993,56
CONSIGNACOES			151.482,99	1.201.500,55	DEVEDORES DIVERSOS			299,85	1.751,58
9001	INSS		50.786,47	326.142,45	9006 SALÁRIO FAMÍLIA			299,85	1.751,58
9002	IRRF		63.539,54	384.991,19	RESTOS A PAGAR			35.000,00	35.194,60
9009	CONSIGNADO - SICREDI		27.192,11	418.581,71	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				194,60
9011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.964,87	71.785,20	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			35.000,00	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN			840.000,00	7.680.000,00	CONSIGNACOES			151.482,99	1.201.518,55
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI		840.000,00	7.680.000,00	9001 INSS			50.786,47	326.142,45
Total ->			523.590,83	9.359.551,87	9002 IRRF			63.539,54	384.991,19
=> SALDO ANTERIOR			1.126.240,97	35.212,61	9003 ISSQN				18,00
BANCO CONTA MOVIMENTO			1.126.240,97	35.212,61	9009 CONSIGNADO - SICREDI			27.192,11	418.581,71
Total SALDO ANTERIOR			1.126.240,97	35.212,61	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA			9.964,87	71.785,20
TOTAL DA RECEITA			1.649.831,80	9.394.764,48	TRANSFERÊNCIAS FINAN			364.978,16	364.978,16
					7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE OURILÂNDI			364.978,16	364.978,16
					Total ->			1.649.831,80	9.394.764,48
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			0,00	0,00
					BANCO CONTA MOVIMENTO				
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			0,00	0,00
					TOTAL DA DESPESA			1.649.831,80	9.394.764,48