

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
AGOSTO(31/08/2026)

Exercício de 2026

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		7.956.201,57	10.085.714,23
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		7.956.201,57	10.085.714,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.074.565,84	10.091.065,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	5.798,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.074.565,84	10.091.065,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	5.798,95
REPASSE RECEBIDO		7.074.565,84	10.091.065,81	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00		5.798,95
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.194.429,90	1.782.436,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.319.269,56	1.547.720,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	234.710,89	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		231.162,52	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	99.110,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		95.562,52	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	135.600,00	RP PROCESSADOS PAGOS		135.600,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.171.975,77	1.543.649,63	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.083.316,62	1.543.644,75
PENSAO ALIMENTICIA		16.552,34	17.011,03	PENSAO ALIMENTICIA		16.552,34	17.011,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		482.073,72	581.886,43	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		482.073,72	581.886,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		294.939,59	393.818,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		255.917,74	393.818,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		377.804,56	542.142,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		328.772,82	542.137,96
ISS		605,56	8.790,89	ISS		0,00	8.790,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		22.454,13	4.075,50	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.790,42	4.075,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.389,69	4.075,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.790,42	4.075,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		18.064,44	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		114.515,73	234.268,40
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		234.268,40	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		114.515,73	234.268,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		234.268,40	0,00	CONTA ÚNICA		114.515,73	234.268,40
CONTA ÚNICA		234.268,40	0,00				
TOTAL		8.503.264,14	11.873.501,83	TOTAL		9.389.986,86	11.873.501,83

MARCIO OLIVEIRA DA
SILVA:9289276029
1

Assinado de forma digital por MARCIO OLIVEIRA DA SILVA:92892760291
Dados: 2026.09.30 12:22:23 -03'00'

MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
928.927.602-91

Assinado de forma digital por JEAN PABLO MATOS DA MATA:86980610287
Dados: 2026.09.30 12:21:56 -03'00'

JEAN PABLO MATOS DA MATA
CONTADOR
869.806.102-87