

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	10.085.714,23	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	10.085.714,23	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

JEAN PABLO MATOS DA MATA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.780.640,71	9.332.465,80	9.328.075,50	9.229.359,61	9.229.359,61	4.390,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.110.640,71	5.255.557,30	5.255.557,21	5.255.557,21	5.255.557,21	0,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.670.000,00	4.076.908,50	4.072.518,29	3.973.802,40	3.973.802,40	4.390,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	380.000,00	758.600,00	757.638,73	757.243,73	621.643,73	961,27
INVESTIMENTOS	380.000,00	758.600,00	757.638,73	757.243,73	621.643,73	961,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	8.160.640,71	10.091.065,80	10.085.714,23	9.986.603,34	9.851.003,34	5.351,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	8.160.640,71	10.091.065,80	10.085.714,23	9.986.603,34	9.851.003,34	5.351,57
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.160.640,71	10.091.065,80	10.085.714,23	9.986.603,34	9.851.003,34	5.351,57
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	98.715,89	0,00	0,00	0,00	98.715,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.715,89	0,00	0,00	0,00	98.715,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
INVESTIMENTOS	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	99.110,89	0,00	0,00	0,00	99.110,89

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(C)	(d)	JAN A DEZ 2025
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00
INVESTIMENTOS	0,00	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00

MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

JEAN PABLO MATOS DA MATA

CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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		10.085.714,23	7.315.021,85
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		10.085.714,23	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		10.091.065,81	7.680.000,00	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		0,00	7.315.021,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		10.091.065,81	7.680.000,00	OUTRAS VINCULAÇÕES		0,00	7.315.021,85
REPASSE RECEBIDO		10.091.065,81	7.680.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.798,95	364.978,16
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.782.436,02	1.203.252,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		5.798,95	364.978,16
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		234.710,89	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		5.798,95	364.978,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		99.110,89	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.547.720,25	1.238.464,73
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		135.600,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	35.194,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.543.649,63	1.201.500,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	35.000,00
PENSAO ALIMENTICIA		17.011,03	71.785,20	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	194,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		581.886,43	418.581,71	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.543.644,75	1.201.518,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		393.818,44	326.142,45	PENSAO ALIMENTICIA		17.011,03	71.785,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		542.142,84	384.991,19	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		581.886,43	418.581,71
ISS		8.790,89	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		393.818,44	326.142,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.075,50	1.751,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		542.137,96	384.991,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.075,50	1.751,58	ISS		8.790,89	18,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	35.212,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.075,50	1.751,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	35.212,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.075,50	1.751,58
CONTA ÚNICA		0,00	35.212,61	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		234.268,40	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		234.268,40	0,00
				CONTA ÚNICA		234.268,40	0,00
TOTAL		11.873.501,83	8.918.464,74	TOTAL		11.873.501,83	8.918.464,74

MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

JEAN PABLO MATOS DA MATA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

JEAN PABLO MATOS DA MATA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

ATIVO					PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			258.226,01	0,00	PASSIVO CIRCULANTE			135.604,88	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			234.268,40	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			135.600,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			234.268,40	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			135.600,00	0,00
CONTA ÚNICA			F 234.268,40	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS			F 135.600,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			23.957,61	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			4,88	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			23.957,61	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS			4,88	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS			P 23.957,61	0,00	CONSIGNAÇÕES			F 4,88	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			2.110.827,26	1.571.608,78	TOTAL PASSIVO			135.604,88	0,00
IMOBILIZADO			2.110.827,26	1.571.608,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
BENS MOVEIS			1.719.019,42	961.775,69	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			P 42.632,79	6.542,33	RESULTADOS ACUMULADOS			2.233.448,39	1.571.608,78
BENS DE INFORMÁTICA			P 224.910,84	68.068,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			2.233.448,39	1.571.608,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			P 103.268,60	44.093,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			661.839,61	186.011,92
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			P 38.945,06	10.365,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.571.608,78	1.385.596,86
VEÍCULOS			P 1.263.906,00	832.306,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.233.448,39	1.571.608,78
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO			P 3,00	3,00	TOTAL			2.369.053,27	1.571.608,78
DEMAIS BENS MÓVEIS			P 45.353,13	397,00					
BENS IMÓVEIS			898.999,55	898.999,55					
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			P 304.804,69	304.804,69					
DEMAIS BENS IMÓVEIS			P 594.194,86	594.194,86					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-507.191,71	-289.166,46					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			P -486.525,25	-276.499,92					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			P -20.666,46	-12.666,54					
TOTAL			2.369.053,27	1.571.608,78					

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		234.268,40	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (135.604,88)+RP não Proc.(99.110,89)		234.715,77	0,00
ATIVO PERMANENTE		2.134.784,87	1.571.608,78	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		2.134.337,50	1.571.608,78

MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

JEAN PABLO MATOS DA MATA

CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.826.546,48	971.896,38
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.826.546,48	971.896,38
				TOTAL		1.826.546,48	971.896,38

MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

JEAN PABLO MATOS DA MATA

CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		234.268,40	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		135.604,88	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		234.268,40	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		135.600,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		234.268,40	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		135.600,00	0,00
CONTA ÚNICA		234.268,40	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		135.600,00	0,00
TOTAL		234.268,40	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4,88	0,00
				VALORES RESTITUÍVEIS		4,88	0,00
				CONSIGNAÇÕES		4,88	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		99.110,89	0,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		99.110,89	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		99.110,89	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		99.110,89	0,00
				TOTAL		234.715,77	0,00

MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

JEAN PABLO MATOS DA MATA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		23.957,61	0,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		23.957,61	0,00				
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS		23.957,61	0,00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS		23.957,61	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.110.827,26	1.571.608,78				
IMOBILIZADO		2.110.827,26	1.571.608,78				
BENS MOVEIS		1.719.019,42	961.775,69				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		42.632,79	6.542,33				
BENS DE INFORMÁTICA		224.910,84	68.068,70				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		103.268,60	44.093,60				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		38.945,06	10.365,06				
VEÍCULOS		1.263.906,00	832.306,00				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		3,00	3,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		45.353,13	397,00				
BENS IMÓVEIS		898.999,55	898.999,55				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		304.804,69	304.804,69				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		594.194,86	594.194,86				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-507.191,71	-289.166,46				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-486.525,25	-276.499,92				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-20.666,46	-12.666,54				
TOTAL		2.134.784,87	1.571.608,78				

MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

JEAN PABLO MATOS DA MATA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE	-447,37	0,00
001	Ordinario	-447,37	0,00
TOTAL		-447,37	0,00

MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

JEAN PABLO MATOS DA MATA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		5.255.557,21	4.450.766,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.630.204,19	3.631.418,19
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		600.306,66	751.478,05
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		9.423.427,25	6.983.569,29	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		25.046,36	67.869,97
TOTAL		9.423.427,25	6.983.569,29	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.121.561,45	2.450.036,27
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		601.548,08	325.445,46
				SERVIÇOS		3.301.988,12	2.017.844,67
				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		218.025,25	106.746,14
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.729,06	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.729,06	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		44.579,53	82.766,81
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		44.579,53	82.766,81
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		9.423.427,25	6.983.569,29
				TOTAL		9.423.427,25	6.983.569,29

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		757.243,73	473.198,70
INVESTIMENTOS		757.243,73	473.198,70

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

JEAN PABLO MATOS DA MATA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2025	0,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00
Sub-total	0,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2025	0,00	99.110,89	0,00	0,00	0,00	99.110,89
Sub-total	0,00	99.110,89	0,00	0,00	0,00	99.110,89
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.011,03	17.011,03	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	581.886,43	581.886,43	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	393.818,44	393.818,44	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	542.142,84	542.137,96	0,00	0,00	4,88
ISS	0,00	8.790,89	8.790,89	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.543.649,63	1.543.644,75	0,00	0,00	4,88
T O T A L	0,00	1.778.360,52	1.543.644,75	0,00	0,00	234.715,77

MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

JEAN PABLO MATOS DA MATA
CONTADOR

*
*

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		11.638.790,94	8.883.252,13
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.638.790,94	8.883.252,13
Ingressos Extraorçamentários		1.547.725,13	1.203.252,13
Transferências Financeiras Recebidas		10.091.065,81	7.680.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		10.782.878,81	8.445.266,04
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	9.229.359,61	6.877.017,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.553.519,20	1.568.248,29
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.547.720,25	1.203.270,13
Transferências Financeiras Concedidas		5.798,95	364.978,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		855.912,13	437.986,09

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		621.643,73	473.198,70
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		621.643,73	473.198,70
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-621.643,73	-473.198,70

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	35.212,61

MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

JEAN PABLO MATOS DA MATA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		234.268,40	-35.212,61
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		234.268,40	0,00

MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

JEAN PABLO MATOS DA MATA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	9.229.359,61	6.877.017,75
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.229.359,61	6.877.017,75

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS DO EXERCÍCIO 2025

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação 001 001 Recursos Proprios do Municipio							
Não Vinculada							
22100	2 04/11/2025	FR MARKETING E COMUNICACAO LT	3.3.90.39.90	Outros	95.562,52	0,00	95.562,52
12120	2 12/12/2025	SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS I	4.4.90.52.27	Outros	0,00	135.600,00	135.600,00
18060	2 18/06/2025	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EI	4.4.90.52.19	Outros	395,00	0,00	395,00
18060	2 18/06/2025	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EI	3.3.90.30.17	Outros	2.706,00	0,00	2.706,00
TOTAL DO TIPO					98.663,52	135.600,00	234.263,52
TOTAL					98.663,52	135.600,00	234.263,52
TOTAL					98.663,52	135.600,00	234.263,52
TOTAL GERAL					98.663,52	135.600,00	234.263,52

MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

JEAN PABLO MATOS DA MATA
CONTADOR