

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

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	5.273.195,56	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	5.273.195,56	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

RENIVALDO MARTINS NUNES
VEREADOR - PRESIDENTE
645.406.422-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR
514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 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)	5.190.000,00	5.015.000,00	4.903.797,44	4.903.797,44	4.902.242,20	111.202,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.635.000,00	3.604.600,00	3.579.024,09	3.579.024,09	3.579.024,09	25.575,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.555.000,00	1.410.400,00	1.324.773,35	1.324.773,35	1.323.218,11	85.626,65
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	370.000,00	545.000,00	369.398,12	289.398,36	289.398,36	175.601,88
INVESTIMENTOS	370.000,00	545.000,00	369.398,12	289.398,36	289.398,36	175.601,88
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)	5.560.000,00	5.560.000,00	5.273.195,56	5.193.195,80	5.191.640,56	286.804,44
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)	5.560.000,00	5.560.000,00	5.273.195,56	5.193.195,80	5.191.640,56	286.804,44
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	5.560.000,00	5.560.000,00	5.273.195,56	5.193.195,80	5.191.640,56	286.804,44
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	79.999,76	0,00	0,00	0,00	79.999,76
INVESTIMENTOS	0,00	79.999,76	0,00	0,00	0,00	79.999,76
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	79.999,76	0,00	0,00	0,00	79.999,76

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.555,24	0,00	0,00	1.555,24
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	1.555,24	0,00	0,00	1.555,24
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.555,24	0,00	0,00	1.555,24

REINALDO MARTINS NUNES
VEREADOR - PRESIDENTE
645.406.422-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR
514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 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		5.273.195,56	4.163.258,76
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS DO TESOUREIRO - EXERCÍCIO CORRENTE		5.273.195,56	4.163.258,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.290.000,00	4.162.644,23	ORDINÁRIO		5.273.195,56	4.163.258,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.290.000,00	4.162.644,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		16.804,44	0,00
REPASSE RECEBIDO		5.290.000,00	4.162.644,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		16.804,44	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.144.179,86	854.276,08	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		81.555,00	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		16.804,44	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		79.999,76	0,00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.555,24	0,00	FINANCEIROS			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.060.581,18	846.160,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.062.624,86	854.806,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	218.864,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	530,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		260.448,33	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	530,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	303.446,51	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.060.581,18	846.160,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		328.751,65	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	218.864,17
ISS		0,00	463,85	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		260.448,33	0,00
ISS		190,48	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	303.446,51
PENSAO ALIMENTICIA		7.087,17	1.643,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		328.751,65	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		464.103,55	321.742,91	ISS		0,00	463,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.043,68	8.115,24	ISS		190,48	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.043,68	615,24	PENSAO ALIMENTICIA		7.087,17	1.643,40
FAMÍLIA PAGO				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		464.103,55	321.742,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	6.500,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.043,68	8.115,24
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.043,68	615,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.000,00	FAMÍLIA PAGO			
- INTRA OFSS				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	6.500,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	1.144,53	MATERNIDADE PAGO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	1.144,53	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		0,00	1.000,00
CONTA ÚNICA		0,00	1.144,53	PRAZO - INTRA OFSS			
TOTAL		6.434.179,86	5.018.064,84	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		81.555,00	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		81.555,00	0,00
				CONTA ÚNICA		81.555,00	0,00
				TOTAL		6.434.179,86	5.018.064,84

RENIVALDO MARTINS NUNES
 VEREADOR - PRESIDENTE
 645.406.422-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 CONTADOR
 514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 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		81.555,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		1.555,24	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		81.555,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.555,24	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		81.555,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.555,24	0,00
CONTA ÚNICA	F	81.555,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.555,24	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.014.715,84	189.429,04	TOTAL PASSIVO		1.555,24	0,00
IMOBILIZADO		1.014.715,84	189.429,04				
BENS MOVEIS		428.188,67	218.790,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE INFORMÁTICA	P	23.955,70	1.459,00				
VEÍCULOS	P	368.900,00	206.000,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	23.718,90	2.475,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	8.856,07	8.856,07	RESULTADOS ACUMULADOS			
COMUNICAÇÃO				1.094.715,60			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.758,00	0,00	1.094.715,60			
BENS IMÓVEIS		674.177,62	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	79.999,76	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	594.177,86	0,00	P 905.286,56			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-87.650,45	-29.361,03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-87.650,45	-29.361,03	P 189.429,04			
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
				P 0,00			
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				1.094.715,60			
				189.429,04			
				TOTAL			
				1.096.270,84			
				189.429,04			

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		81.555,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (1.555,24)+RP não Proc.(79.999,76)		81.555,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		1.014.715,84	189.429,04	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.014.715,84	189.429,04

RENIVALDO MARTINS NUNES
VEREADOR - PRESIDENTE
645.406.422-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR
514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

3 of 3

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		321.823,94	205.027,63
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		321.823,94	205.027,63
				TOTAL		321.823,94	205.027,63

RENIVALDO MARTINS NUNES
VEREADOR - PRESIDENTE
645.406.422-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR
514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

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		5.290.000,00	4.162.644,23	PESSOAL E ENCARGOS		3.579.024,09	2.993.374,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.290.000,00	4.162.644,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.939.438,87	2.566.467,63
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		594.177,86	1.600,00	ENCARGOS PATRONAIS		619.585,22	423.044,77
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		594.177,86	1.600,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		20.000,00	3.861,91
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		5.884.177,86	4.164.244,23	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.340.853,54	978.689,69
TOTAL		5.884.177,86	4.164.244,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		233.650,45	176.473,67
				SERVIÇOS		1.048.913,67	772.854,99
				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		58.289,42	29.361,03
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		250,00	0,00
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		250,00	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		16.804,44	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.804,44	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		41.959,23	3.365,72
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		41.959,23	3.365,72
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		4.978.891,30	3.975.429,72
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		905.286,56	188.814,51
				TOTAL		5.884.177,86	4.164.244,23

RENIVALDO MARTINS NUNES
VEREADOR - PRESIDENTE
645.406.422-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR
514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		289.398,36	217.190,07
INVESTIMENTOS		289.398,36	217.190,07

RENIVALDO MARTINS NUNES
VEREADOR - PRESIDENTE
645.406.422-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR
514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

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

RENIVALDO MARTINS NUNES
VEREADOR - PRESIDENTE
645.406.422-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR
514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

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 2022	0,00	1.555,24	0,00	0,00	0,00	1.555,24
Sub-total	0,00	1.555,24	0,00	0,00	0,00	1.555,24
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	0,00	79.999,76	0,00	0,00	0,00	79.999,76
Sub-total	0,00	79.999,76	0,00	0,00	0,00	79.999,76
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.087,17	7.087,17	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	464.103,55	464.103,55	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	260.448,33	260.448,33	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	328.751,65	328.751,65	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	190,48	190,48	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.060.581,18	1.060.581,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.142.136,18	1.060.581,18	0,00	0,00	81.555,00

RENIVALDO MARTINS NUNES
VEREADOR - PRESIDENTE
645.406.422-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR
514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

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		6.352.624,86	5.016.920,31
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		6.352.624,86	5.016.920,31
Ingressos Extraorçamentários		1.062.624,86	854.276,08
Transferências Financeiras Recebidas		5.290.000,00	4.162.644,23
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		5.981.671,50	4.800.874,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	4.902.242,20	3.946.598,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.079.429,30	854.276,08
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.062.624,86	854.276,08
Transferências Financeiras Concedidas		16.804,44	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		370.953,36	216.045,54

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		289.398,36	217.190,07
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		289.398,36	217.190,07
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)		-289.398,36	-217.190,07

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	1.144,53

RENIVALDO MARTINS NUNES
VEREADOR - PRESIDENTE
645.406.422-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR
514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

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)		81.555,00	-1.144,53
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		81.555,00	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	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

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		4.902.242,20	3.946.598,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.902.242,20	3.946.598,69

RENIVALDO MARTINS NUNES
VEREADOR - PRESIDENTE
645.406.422-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR
514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	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

RENIVALDO MARTINS NUNES
VEREADOR - PRESIDENTE
645.406.422-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR
514.433.172-68