

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

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	6.129.199,60	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	6.129.199,60	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

RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE
293.152.632-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR CRC/PA 014997/O-9
514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023Pág.: 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)	5.709.000,00	5.924.814,10	5.924.814,10	5.889.814,10	5.889.619,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.934.665,00	4.133.107,42	4.133.107,42	4.133.107,42	4.133.107,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.774.335,00	1.791.706,68	1.791.706,68	1.756.706,68	1.756.512,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	407.000,00	204.385,50	204.385,50	204.385,50	204.385,50	0,00
INVESTIMENTOS	407.000,00	204.385,50	204.385,50	204.385,50	204.385,50	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	6.116.000,00	6.129.199,60	6.129.199,60	6.094.199,60	6.094.005,00	0,00
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)	6.116.000,00	6.129.199,60	6.129.199,60	6.094.199,60	6.094.005,00	0,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.116.000,00	6.129.199,60	6.129.199,60	6.094.199,60	6.094.005,00	0,00
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	79.999,76	0,00	79.999,75	79.999,75	0,01	0,00
INVESTIMENTOS	79.999,76	0,00	79.999,75	79.999,75	0,01	0,00
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	79.999,76	35.000,00	79.999,75	79.999,75	0,01	35.000,00

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	1.555,24	194,60	1.555,24	0,00	194,60
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	1.555,24	194,60	1.555,24	0,00	194,60
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	1.555,24	194,60	1.555,24	0,00	194,60

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		6.129.199,60	5.273.195,56
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS DO TESOUREIRO - EXERCÍCIO CORRENTE		6.129.199,60	5.273.195,56
		0,00	0,00	ORDINARIO		6.129.199,60	5.273.195,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.232.218,30	5.290.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		103.018,70	16.804,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		6.232.218,30	5.290.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		103.018,70	16.804,44
REPASSE RECEBIDO		6.232.218,30	5.290.000,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		103.018,70	16.804,44
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.212.739,68	1.144.179,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.259.082,07	1.062.624,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		35.194,60	81.555,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		81.554,99	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		35.000,00	79.999,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		79.999,75	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		194,60	1.555,24	RP PROCESSADOS PAGOS		1.555,24	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.175.032,64	1.060.581,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.175.014,64	1.060.581,18
PENSAO ALIMENTICIA		33.426,22	7.087,17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		299.178,42	260.448,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		466.380,24	464.103,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		376.029,76	328.751,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		299.178,42	260.448,33	ISS		0,00	190,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		376.029,76	328.751,65	PENSAO ALIMENTICIA		33.426,22	7.087,17
ISS		18,00	190,48	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		466.380,24	464.103,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.512,44	2.043,68	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.512,44	2.043,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.512,44	2.043,68	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.512,44	2.043,68
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		81.555,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		35.212,61	81.555,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		81.555,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.212,61	81.555,00
CONTA ÚNICA		81.555,00	0,00	CONTA ÚNICA		35.212,61	81.555,00
TOTAL		7.526.512,98	6.434.179,86	TOTAL		7.526.512,98	6.434.179,86

RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE
293.152.632-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR CRC/PA 014997/O-9
514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		35.212,61	81.555,00	PASSIVO CIRCULANTE		212,60	1.555,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.212,61	81.555,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		194,60	1.555,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		35.212,61	81.555,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		194,60	1.555,24
CONTA ÚNICA	F	35.212,61	81.555,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	194,60	1.555,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.205.156,22	1.014.715,84	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18,00	0,00
IMOBILIZADO		1.205.156,22	1.014.715,84	VALORES RESTITUÍVEIS		18,00	0,00
BENS MOVEIS		488.576,99	428.188,67	CONSIGNAÇÕES	F	18,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	68.068,70	23.955,70	TOTAL PASSIVO		212,60	1.555,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	34.594,90	23.718,90				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.365,06	8.856,07				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.242,33	2.758,00				
VEÍCULOS	P	368.906,00	368.900,00				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	3,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	397,00	0,00				
BENS IMÓVEIS		898.999,55	674.177,62				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	304.804,69	79.999,76				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	594.194,86	594.177,86				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-182.420,32	-87.650,45				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-4.666,62	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-177.753,70	-87.650,45				
TOTAL		1.240.368,83	1.096.270,84				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.240.156,23	1.094.715,60
RESULTADOS ACUMULADOS		1.240.156,23	1.094.715,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.240.156,23	1.094.715,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	145.440,63	905.286,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.094.715,60	189.429,04
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.240.156,23	1.094.715,60
TOTAL		1.240.368,83	1.096.270,84

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		35.212,61	81.555,00	PASSIVO FINANCEIRO (212,60)+RP não Proc.(35.000,00)		35.212,60	81.555,00
ATIVO PERMANENTE		1.205.156,22	1.014.715,84	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.205.156,23	1.014.715,84

RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE
293.152.632-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR CRC/PA 014997/O-9
514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 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		291.796,33	321.823,94
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		291.796,33	321.823,94
				TOTAL		291.796,33	321.823,94

RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA

VEREADOR - PRESIDENTE

293.152.632-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA

CONTADOR CRC/PA 014997/O-9

514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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		35.212,61	81.555,00	PASSIVO CIRCULANTE		212,60	1.555,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.212,61	81.555,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		194,60	1.555,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		35.212,61	81.555,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		194,60	1.555,24
CONTA ÚNICA		35.212,61	81.555,00	FORNECEDORES NACIONAIS		194,60	1.555,24
TOTAL		35.212,61	81.555,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18,00	0,00
				VALORES RESTITUÍVEIS		18,00	0,00
				CONSIGNAÇÕES		18,00	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		35.000,00	79.999,76
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		35.000,00	79.999,76
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		35.000,00	79.999,76
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		35.000,00	79.999,76
				TOTAL		35.212,60	81.555,00

RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA

VEREADOR - PRESIDENTE

293.152.632-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA

CONTADOR CRC/PA 014997/O-9

514.433.172-68

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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 NÃO CIRCULANTE		1.205.156,22	1.014.715,84				
IMOBILIZADO		1.205.156,22	1.014.715,84				
BENS MOVEIS		488.576,99	428.188,67				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.242,33	2.758,00				
BENS DE INFORMÁTICA		68.068,70	23.955,70				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		34.594,90	23.718,90				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.365,06	8.856,07				
VEÍCULOS		368.906,00	368.900,00				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		3,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		397,00	0,00				
BENS IMÓVEIS		898.999,55	674.177,62				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		304.804,69	79.999,76				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		594.194,86	594.177,86				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-182.420,32	-87.650,45				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-177.753,70	-87.650,45				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-4.666,62	0,00				
TOTAL		1.205.156,22	1.014.715,84				

RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE
293.152.632-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR CRC/PA 014997/O-9
514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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 TESOUREIRO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,01	0,00
001	Ordinário	0,01	0,00
TOTAL		0,01	0,00

RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE
293.152.632-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR CRC/PA 014997/O-9
514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Exercício de 2023

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		6.232.218,30	5.290.000,00	PESSOAL E ENCARGOS		4.133.107,42	3.579.024,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.232.218,30	5.290.000,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.390.444,85	2.939.438,87
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		825,00	594.177,86	ENCARGOS PATRONAIS		682.140,74	619.585,22
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		825,00	594.177,86	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		60.521,83	20.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		6.233.043,30	5.884.177,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.804.050,89	1.340.853,54
TOTAL		6.233.043,30	5.884.177,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		278.648,71	233.650,45
				SERVIÇOS		1.430.632,31	1.048.913,67
				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		94.769,87	58.289,42
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	250,00
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	250,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		103.018,70	16.804,44
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		103.018,70	16.804,44
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		47.425,66	41.959,23
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		47.425,66	41.959,23
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		6.087.602,67	4.978.891,30
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		145.440,63	905.286,56
				TOTAL		6.233.043,30	5.884.177,86

RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE
293.152.632-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR CRC/PA 014997/O-9
514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		284.385,25	289.398,36
INVESTIMENTOS		284.385,25	289.398,36

RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE
293.152.632-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR CRC/PA 014997/O-9
514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

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

RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE
293.152.632-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR CRC/PA 014997/O-9
514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Exercício de 2023

Pág.: 1

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	1.555,24	0,00	1.555,24	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60
Sub-total	1.555,24	194,60	1.555,24	0,00	0,00	194,60
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	79.999,76	0,00	79.999,76	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Sub-total	79.999,76	35.000,00	79.999,76	0,00	0,00	35.000,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	33.426,22	33.426,22	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	466.380,24	466.380,24	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	299.178,42	299.178,42	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	376.029,76	376.029,76	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Sub-total	0,00	1.175.032,64	1.175.014,64	0,00	0,00	18,00
T O T A L	81.555,00	1.210.227,24	1.256.569,64	0,00	0,00	35.212,60

RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA

VEREADOR - PRESIDENTE

293.152.632-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA

CONTADOR CRC/PA 014997/O-9

514.433.172-68

*

*

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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		7.409.763,38	6.352.624,86
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		7.409.763,38	6.352.624,86
Ingressos Extraorçamentários		1.177.545,08	1.062.624,86
Transferências Financeiras Recebidas		6.232.218,30	5.290.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		7.171.720,52	5.964.867,06
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	5.891.174,74	4.902.242,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.280.545,78	1.062.624,86
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.177.527,08	1.062.624,86
Transferências Financeiras Concedidas		103.018,70	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		238.042,86	387.757,80

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		284.385,25	289.398,36
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		284.385,25	289.398,36
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)		-284.385,25	-289.398,36

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		81.555,00	0,00

RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE
293.152.632-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR CRC/PA 014997/O-9
514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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)		-46.342,39	98.359,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		35.212,61	98.359,44

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		5.891.174,74	4.902.242,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		5.891.174,74	4.902.242,20

RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE
293.152.632-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR CRC/PA 014997/O-9
514.433.172-68

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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

RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE
293.152.632-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR CRC/PA 014997/O-9
514.433.172-68

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Página 1

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

EXERCÍCIO DE 2023

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								
20120	2	20/12/2023	IMPrensa NACIONAL	3.3.90.39.47	Outros	0,00	194,60	194,60
27030	2	27/03/2023	MILHOMEM & MILHOMEM ADVOGAD	3.3.90.35.02	Outros	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL DO TIPO						35.000,00	194,60	35.194,60
TOTAL						35.000,00	194,60	35.194,60
TOTAL						35.000,00	194,60	35.194,60
TOTAL GERAL						35.000,00	194,60	35.194,60

RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE
293.152.632-00

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR CRC/PA 014997/O-9
514.433.172-68