

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	DESPA ORÇAMENTÁRIA		5.273.195,56	4.163.258,76
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE		5.273.195,56	4.163.258,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.290.000,00	4.162.644,23	ORDINARIO		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-ORÇAMENTARIOS		1.144.179,86	854.276,08	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		16.804,44	0,00
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-ORÇAMENTARIOS		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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MOVEIS		428.188,67	218.790,07	ESPECIFICAÇÃO			
BENS DE INFORMÁTICA	P	23.955,70	1.459,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.094.715,60	189.429,04
VEÍCULOS	P	368.900,00	206.000,00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.094.715,60	189.429,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	23.718,90	2.475,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.094.715,60	189.429,04
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.856,07	8.856,07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	905.286,56	188.814,51
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.758,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	189.429,04	0,00
BENS IMÓVEIS		674.177,62	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	614,53
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	79.999,76	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.094.715,60	189.429,04
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	594.177,86	0,00	TOTAL		1.096.270,84	189.429,04
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-87.650,45	-29.361,03				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-87.650,45	-29.361,03				
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

REIVALDO 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)

Exercício de 2022

Page 1

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
T O T A L	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

*

*