

CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Page 1

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.382.036,60	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	VINCULADO		1.382.036,60	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.389.999,96	0,00	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.382.036,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.389.999,96	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		131.067,58	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.389.999,96	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		18.211,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		18.157,61	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		54,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		392.855,97	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		112.855,97	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		274.280,68	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		67.803,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		273.814,33	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		23.576,17	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		466,35	0,00	ISS (F)		1.165,25	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		118.575,29	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		962,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		67.803,50	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		7.182,57	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		23.576,17	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		604,80	0,00
ISS (F)		1.265,25	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		11.561,40	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		13.764,17	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		296.549,30	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		296.549,30	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		604,80	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		296.549,30	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		11.561,40	0,00	TOTAL		1.809.653,48	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		26.797,55	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.797,55	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		26.797,55	0,00				
TOTAL		1.809.653,48	0,00				

MARCIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
943.070.674-87

HELISON DE OLIVEIRA
CONTADOR
050.957.594-38

FRANCISCA CRISTIANA SOARES RIBEIRO
CHEFE DE TESOUREARIA
011.346.404-55

CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

1 of 2

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

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)			1.382.036,60	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.382.036,60	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARCIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
943.070.674-87

HELISON DE OLIVEIRA
CONTADOR
050.957.594-38

FRANCISCA CRISTIANA SOARES RIBEIRO
CHEFE DE TESOUREARIA
011.346.404-55

CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

2 of 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)	880.000,00	1.058.500,00	1.045.002,82	1.037.002,82	1.036.536,47	13.497,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.000,00	851.700,00	851.203,23	851.203,23	851.203,23	496,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.000,00	206.800,00	193.799,59	185.799,59	185.333,24	13.000,41
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	100.000,00	353.263,00	337.033,78	71.219,45	71.219,45	16.229,22
INVESTIMENTOS	100.000,00	353.263,00	337.033,78	71.219,45	71.219,45	16.229,22
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)	980.000,00	1.411.763,00	1.382.036,60	1.108.222,27	1.107.755,92	29.726,40
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)	980.000,00	1.411.763,00	1.382.036,60	1.108.222,27	1.107.755,92	29.726,40
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	980.000,00	1.411.763,00	1.382.036,60	1.108.222,27	1.107.755,92	29.726,40
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	17.762,98	16.359,61	16.359,61	1.403,37	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	17.762,98	16.359,61	16.359,61	1.403,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00	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	0,00	19.560,98	18.157,61	18.157,61	1.403,37	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2022
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	54,00	54,00	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	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	54,00	54,00	0,00	0,00

MARCIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
943.070.674-87

HELISON DE OLIVEIRA
CONTADOR
050.957.594-38

FRANCISCA CRISTIANA SOARES RIBEIRO
CHEFE DE TESOUREARIA
011.346.404-55

CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			297.896,30	26.797,55	PASSIVO CIRCULANTE			13.368,24	7.236,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			296.549,30	26.797,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			0,00	54,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			296.549,30	26.797,55	PESSOAL A PAGAR			0,00	54,00
BANCOS CONTÁ MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		F	296.549,30	26.797,55	PESSOAL A PAGAR		F	0,00	54,00
ESTOQUES			1.347,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			466,35	0,00
ALMOXARIFADO			1.347,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			466,35	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		P	1.347,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		F	466,35	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			185.286,42	112.268,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			12.901,89	7.182,57
IMOBILIZADO			185.286,42	112.268,97	VALORES RESTITUÍVEIS			12.901,89	7.182,57
BENS MÓVEIS			49.932,00	35.177,10	CONSIGNAÇÕES		F	12.801,89	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	49.932,00	35.177,10	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		F	0,00	7.182,57
BENS IMÓVEIS			135.354,42	77.091,87	CONSIGNAÇÕES		F	100,00	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	58.262,55	0,00	TOTAL PASSIVO			13.368,24	7.236,57
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	77.091,87	77.091,87					
TOTAL			483.182,72	139.066,52					

PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			469.814,48	131.829,95
RESULTADOS ACUMULADOS			469.814,48	131.829,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			469.814,48	131.829,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	337.984,53	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	131.829,95	131.829,95
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			469.814,48	131.829,95
TOTAL			483.182,72	139.066,52

CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - 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		296.549,30	26.797,55	PASSIVO FINANCEIRO (13.368,24)+RP não Proc.(273.814,33)		287.182,57	26.797,55
ATIVO PERMANENTE		186.633,42	112.268,97	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		196.000,15	112.268,97

MARCIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
943.070.674-87

HELISON DE OLIVEIRA
CONTADOR
050.957.594-38

FRANCISCA CRISTIANA SOARES RIBEIRO
CHEFE DE TESOUREARIA
011.346.404-55

CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - 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		318.649,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		5.745,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		312.904,00	0,00
				TOTAL		318.649,00	0,00

MARCIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
943.070.674-87

HELISON DE OLIVEIRA
CONTADOR
050.957.594-38

FRANCISCA CRISTIANA SOARES RIBEIRO
CHEFE DE TESOURARIA
011.346.404-55

CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.498.282,99	0,00
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	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.498.282,99	0,00
Ingressos Extraorçamentários		108.283,03	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.389.999,96	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		1.165.806,05	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.052.950,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		112.855,97	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		112.855,97	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		332.476,94	0,00

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		73.017,45	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		73.017,45	0,00
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)		-73.017,45	0,00

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
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		26.797,55	0,00

MARCIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
943.070.674-87

HELISON DE OLIVEIRA
CONTADOR
050.957.594-38

FRANCISCA CRISTIANA SOARES RIBEIRO
CHEFE DE TESOUREARIA
011.346.404-55

CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****DEZEMBRO(31/12/2022)****ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		259.459,49	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		286.257,04	0,00

A - 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

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.052.950,08	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.052.950,08	0,00

MARCIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
943.070.674-87

HELISON DE OLIVEIRA
CONTADOR
050.957.594-38

FRANCISCA CRISTIANA SOARES RIBEIRO
CHEFE DE TESOUREARIA
011.346.404-55

CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 3

C - 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

MARCIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
943.070.674-87

HELISON DE OLIVEIRA
CONTADOR
050.957.594-38

FRANCISCA CRISTIANA SOARES RIBEIRO
CHEFE DE TESOUREARIA
011.346.404-55



CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

R DAMIAO MONTEIRO DE SOUZA

12.993.564/0001-51

Exercício: 2022

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Page 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.829,95	0,00	131.829,95
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.984,53	0,00	337.984,53
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.814,48	0,00	469.814,48

MARCIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
943.070.674-87

HELISON DE OLIVEIRA
CONTADOR
050.957.594-38

FRANCISCA CRISTIANA SOARES RIBEIRO
CHEFE DE TESOUREARIA
011.346.404-55

CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

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		1.389.999,96	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		851.203,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.389.999,96	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		703.503,23	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.389.999,96	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		147.700,00	0,00
TOTAL		1.389.999,96	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		195.067,20	0,00
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.968,11	0,00
				SERVIÇOS		178.099,09	0,00
				TRIBUTARIAS		5.745,00	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		5.745,00	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.052.015,43	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		337.984,53	0,00
				TOTAL		1.389.999,96	0,00

MARCIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
943.070.674-87

HELISON DE OLIVEIRA
CONTADOR
050.957.594-58

FRANCISCA CRISTIANA SOARES RIBEIRO
CHEFE DE TESOUREARIA
011.346.404-55

CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

2 of 2

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		73.017,45	0,00
INVESTIMENTOS		73.017,45	0,00

MARCIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
943.070.674-87

HELISON DE OLIVEIRA
CONTADOR
050.957.594-38

FRANCISCA CRISTIANA SOARES RIBEIRO
CHEFE DE TESOUREARIA
011.346.404-55