

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Vila Flôr

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/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	1.006.203,95	1.006.203,95
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	1.006.203,95	1.006.203,95
Saldos de exercicios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Vila Flôr

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.006.203,95	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.006.203,95	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.006.203,95	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.007.524,74	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.320,79	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.007.524,74	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.320,79	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		116.837,28	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		116.837,28	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		116.837,28	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		116.837,28	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.124.362,02	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.124.362,02	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 17/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:13

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
VEREADOR PRESIDENTE

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
CONTABILISTA - CRC/RN Nº 010322/0-4

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Vila Flôr

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		0,00	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		12.147,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		12.147,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		12.147,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO						
	F			1.187.011,02	1.187.011,02		
	P			12.147,00	0,00	12.147,00	
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
	F			1.187.011,02	1.187.011,02		
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	F			1.187.011,02	1.187.011,02		
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	F			1.187.011,02	1.187.011,02		
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
	F			1.187.011,02	1.187.011,02		
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
	F			116.837,28	116.837,28		
1.1.1.1.1.02.00.00.00	* CONTA ÚNICA						
	F			62.649,00	62.649,00		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
	F			1.007.524,74	1.007.524,74		
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
	P			12.147,00	0,00	12.147,00	
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO						
	P			12.147,00	0,00	12.147,00	
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MÓVEIS						
	P			12.147,00	0,00	12.147,00	
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			12.147,00	0,00	12.147,00	
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA						
	P			5.050,00	0,00	5.050,00	
1.2.3.1.1.02.01.00.00	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
	P			5.050,00	0,00	5.050,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS						
	P			7.097,00	0,00	7.097,00	
1.2.3.1.1.99.99.00.00	* OUTROS BENS MÓVEIS						
	P			7.097,00	0,00	7.097,00	
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	F			1.123.041,23	1.123.041,23		
	P			995.377,74	1.007.524,74		12.147,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F			1.123.041,23	1.123.041,23		
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			620.913,77	620.913,77		
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			528.256,00	528.256,00		
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			528.256,00	528.256,00		
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			528.256,00	528.256,00		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			528.256,00	528.256,00		
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			92.657,77	92.657,77		

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Vila Flôr

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.124.362,02	0,00
Receita tributária		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
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		1.007.524,74	0,00
Outros ingressos operacionais		116.837,28	0,00
Desembolsos		1.112.215,02	0,00
Pessoal e demais despesas		988.311,95	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		7.065,79	0,00
Outros desembolsos operacionais		116.837,28	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		12.147,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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		12.147,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		12.147,00	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)		-12.147,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Câmara Municipal de Vila Flôr

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
-------------------------------------	-------	-----------------	--------------------

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00

Contribuições

Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00

Exploração e venda de bens, serviços e direitos

Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

Variações patrimoniais aumentativas financeiras

Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00

Transferências e delegações recebidas

Restos a Pagar

Rio Grande do Norte TCE/RN RESOLUÇÃO 12/2016 - Modelo 23
 Governo Municipal de Vila Flor Período : 01/01/2022 A 31/12/2022
 Câmara Municipal de Vila Flor

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária	Fonte de Recursos	Nº do Empenho	Data da Inscrição	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado
Total dos restos a pagar processados e não processados inscritos						0,00	0,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recursos	Nº do Empenho	Data da Inscrição	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado
Total dos restos a pagar processados e não processados pagos						0,00	0,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recursos	Nº do Empenho	Data da Inscrição	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado
Total dos restos a pagar processados e não processados cancelados						0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Câmara Municipal de Vila Flôr

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal							
01 01. 01 031 0001 1.001 Reforma/Ampliação do prédio da Câmara							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Aquisição Veículos e Outros Equipamentos							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	12.147,00	12.853,00	12.147,00	12.147,00
TOTAL 1.002	25.000,00	0,00	0,00	12.147,00	12.853,00	12.147,00	12.147,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção do Poder Legislativo							
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	656.880,00	0,00	0,00	528.256,00	128.624,00	528.256,00	528.256,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1500000000	144.496,00	0,00	0,00	80.337,60	64.158,40	80.337,60	80.337,60
3.1.90.92.00 despesas de exercícios anteriores							
1500000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500000000	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	7.392,00	0,00	0,00	5.745,00	1.647,00	5.745,00	5.745,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	12.320,00	0,00	0,00	100,00	12.220,00	100,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	77.616,00	0,00	0,00	0,00	77.616,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	180.800,00	18.000,00	0,00	198.800,00	0,00	198.800,00	198.800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	60.120,00	0,00	9.600,00	36.500,00	14.020,00	36.500,00	36.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	147.840,00	0,00	15.800,00	94.013,92	38.026,08	94.013,92	94.013,92
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	30.000,00	7.400,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	12.904,43	2.095,57	12.904,43	12.904,43
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
CONTABILISTA - CRC/RN Nº 010322/O-4

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
VEREADOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Câmara Municipal de Vila Flôr

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAPITAL SOCIAL SICOOB - CMVF	3.300,00	0,00	300,00	3.600,00	
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB - CM	54.073,25	0,00	4.915,75	58.989,00	
	INSS SEGURADO (VEREADORES E SERVIDO	42.394,85	0,00	3.962,97	46.357,82	
	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRRF)	7.239,79	0,00	650,67	7.890,46	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		107.007,89	0,00	9.829,39	116.837,28	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - DUODECIM	905.894,61	0,00	101.630,13	1.007.524,74	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		905.894,61	0,00	101.630,13	1.007.524,74	
T O T A L G E R A L.....		1.012.902,50	0,00	111.459,52	1.124.362,02	

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
CONTABILISTA - CRC/RN Nº 010322/O-4

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
VEREADOR PRESIDENTE



Extrato de Conta Corrente

G3351212599881491
02/01/2023 13:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 24852-5CAM MUN DE VILA FLOR RN
Período do extrato **COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022.**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			24.883,21 C
01/12/2022		1731	99015 470	Transferência enviada	552.878.000.070.567	3.000,00 D	21.883,21 C
				01/12 2878 70567-5 JAILKA S SA 09			
02/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.201	10.150,00 D	
				02/12 11:33 JASS MODA			
02/12/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.361.200.029.794	10,00 D	11.723,21 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
15/12/2022		1731	99015 870	Transferência recebida	551.731.000.007.089	17.669,68 C	
				15/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
15/12/2022		1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.007.089	12.320,17 D	17.072,72 C
				15/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
16/12/2022		1731	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.026.405	3.875,00 D	
				16/12 0984 26405-9 JOAO MARIA DE			
16/12/2022		1731	99015 470	Transferência enviada	552.256.000.104.606	3.875,00 D	
				16/12 2256 104606-3 FRANCISCO A M			
16/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.601	4.375,00 D	
				16/12 15:28 GSP GESTAO E SOLUCOES PUB			
16/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.602	900,00 D	
				16/12 15:28 INFORTECNO COMERCIO			
16/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.603	800,00 D	
				16/12 15:28 ESTACAO INFORMATICA			
16/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.604	3.000,00 D	
				16/12 15:28 JASS MODA			
16/12/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.501.200.076.305	36,83 D	210,89 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022		1731	99015 870	Transferência recebida	551.731.000.007.089	83.960,39 C	
				20/12 1731 7089-0 P M VILA FLOR			
20/12/2022		1731	99015 470	Transferência enviada	551.469.000.037.367	3.125,00 D	
				20/12 1469 37367-2 MARCOS P S F 0			
20/12/2022		1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.033.936	2.668,98 D	
				20/12 1731 33936-9 RAYANE H F OLI			
20/12/2022		1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.048.368	1.656,18 D	
				20/12 1731 48368-0 JOAO P S MENEZ			
20/12/2022		1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.048.368	1.656,18 D	
				20/12 1731 48368-0 JOAO P S MENEZ			
20/12/2022		1731	99015 470	Transferência enviada	551.731.000.048.491	2.668,98 D	
				20/12 1731 48491-1 IARA DO NASCIM			
20/12/2022		1731	99015 120	Transferido para Poupança	551.731.510.022.714	2.683,20 D	
				20/12 1731 510022714-8 MACIA GOMES B			
20/12/2022		1731	99015 470	Transferência enviada	551.845.000.062.122	2.875,00 D	
				20/12 1845 62122-6 HERICLES J PEI			
20/12/2022		1731	99015 470	Transferência enviada	553.525.000.018.354	495,00 D	
				20/12 3525 18354-7 F C M EST RIO			
20/12/2022		1731	99015 470	Transferência enviada	553.777.000.023.977	2.616,02 D	
				20/12 3777 23977-1 SAMUEL LINCOLN			
20/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.001	1.000,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
20/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.002	2.168,69 D	
				20/12 10:16 GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA			
20/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.003	1.800,41 D	
				20/12 10:16 JEFFERSON ALEXANDRE DE SOU			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
VILA FLOR
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
PALÁCIO JOÃO EUFLAUZINO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2022

MÊS: **DEZEMBRO**

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

AGENCIA: 1731-0 - AGÊNCIA CANGUARETAMA

CONTA: 24.852-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR/RN

1. SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2022	R\$	R\$ 1.770,06
---	------------	---------------------

1.1. APLICAÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	R\$	R\$ 1.770,06
--	------------	---------------------

DATA	FAVORECIDO	DOC.	
20/12/2022	MARCELO DOS SANTOS BRITO	852.667	R\$ 1.770,06

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	R\$ -
---	------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
19/09/2022	CHEQUE N° 652672 LANÇADO A MENOR	R\$ 0,06	R\$ -
31/12/2022	BAIXA DO VALOR EM CONCLIAÇÃO	R\$ -	R\$ 0,06

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO	R\$	R\$ -
---	------------	--------------

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
			R\$ -
			R\$ -
		R\$ -	R\$ -

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2022	R\$	R\$ -
---	------------	--------------

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO

Vereador Presidente

KALIL FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA

Tesoureiro

Rua João Antonio Oliveira Fagundes, s/n° - Centro - Vila Flor/RN - RN - CEP: 59.192-000

CNPJ: 24.518.110/0001-68

Fone: (84) 3245-0143

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	30.158,90	
Doc.cx 01120001	pago a JAILKA SILVA SA MEI - JS ASSESSORIA		3.000,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	3.000,00
	S A L D O F I N A L D I A	27.158,90	

KALIL FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA
TESOUREIRO

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
VEREADOR PRESIDENTE



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
VILA FLOR
PALACIO JOÃO EUFLAUZINO



RELATÓRIO ANUAL – 2020.

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

01 – BENS MÓVEIS:

Quantidade	Especificação	Valor (R\$)
		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 0,00

02 – BENS IMÓVEIS:

Quantidade	Especificação	Valor (R\$)
		0,00
TOTAL		0,00

Vila Flor/RN em 31 de dezembro de 2020.

RENER CHARLES DA SILVA
Presidente

GISÉLIA ALBUQUERQUE B BRASIL
Contadora CRC/RN N° 006525/0-O



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
VILA FLOR
PALACIO JOÃO EUFLAUZINO



CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que no ano de 2022 foram aprovadas por esta Casa Legislativa as seguintes matérias: conforme abaixo discriminado:

Pelo qual firmo e dou fé a presente certidão.

PROJETOS APROVADOS PELA CAMARA DE VILA FLOR 2022:

- **PROJETO DE LEI Nº 002, DE 25 DE JANEIRO DE 2022 - DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORÇAMENTO CORRENTE, PARA CONCESSÃO DE DIREITOS E ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;**
- **PROJETO DE LEI Nº 001/2022 CMVF - QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE VALE-REFEIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DETENTORES DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADOS NA SECRETARIA SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS;**
- **PROJETO DE LEI Nº 002/2022 CMVF – DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DE BUSTO EM PRAÇA PUBLICA, NO CENTRO DA CIDADE DE VILA FLOR/RN, EM MEMÓRIA DO SENHOR ANTÔNIO JOAQUIM DE SOUZA, EX-PREFEITO MUNICIPAL;**
- **PROJETO DE LEI Nº 003/2022 CMVF – DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL DA PESSOA COM TEA – TRANSTORNO DE ESPECTRO DO AUTISMO;**
- **PROJETO DE LEI Nº 003/2022 - ALTERA A LEI MUNICIPAL 400/2019, CONCEDE REAJUSTE AO SALÁRIO BASE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO(PROFESSORES) COM VINCULO CONTRATUAL, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS;**
- **PROJETO DE LEI Nº 004/2022 CMVF - DISPÕE SOBRE O FORNECIMENTO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE VILA FLOR E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS;**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
VILA FLOR
PALACIO JOÃO EUFLAUZINO



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

APRESENTAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE VILA FLOR/RN:

A Câmara Municipal de Vila Flor, Estado do Rio Grande do Norte, entidade de direito público, denominado Poder Legislativo Municipal, com autonomia independente entre os poderes, porém harmônico entre si, com sede situado a João Antônio de Oliveira Fagundes, 431 – Centro, nesta cidade de Vila Flor/RN, vem a este egrégio Tribunal de Contas do Estado – TCE, apresentar as suas contas para consolidação de balanço e as Contas Anual de Gestão, referente ao exercício de 2022 e após as análise das demonstrações contábeis abaixo elencadas.

CONTEXTO OPERACIONAL:

As Contas de gestão do exercício de 2022 da Câmara Municipal de Vila Flor/RN, compreende a consolidação das prestações de contas com o município de forma geral, incluindo sua administração direta, indireta, fundos, fundações e autarquias.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

A Contabilidade da Câmara Municipal elaborou as demonstrações contábeis com observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Complementar n.º 101/2000, Lei 4.320/64, instruções normativas do Tesouro Nacional, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), os Princípios de Contabilidade referendados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), Resolução do Tribunal de Contas do Estado, em especial a Resolução 011/2016 e 028/2020 – TCE/RN.

Para atender os prazos estabelecidos pela Portaria STN 634/13, a elaboração das DCASP – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – observou as regras de transição da Portaria STN 733/14 e da Nota Técnica STN 4/2015. Dessa forma foram elaboradas demonstrações por meio do procedimento de correspondência de contas contábeis do Plano de Contas utilizado historicamente pelo Município para as DCASP.

Todos os registros contábeis do exercício foram executados através de sistema informatizado, fornecido pela empresa ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ASPEC.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
VILA FLOR
PALACIO JOÃO EUFLAUZINO



CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:
ASPECTOS GERAIS:

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64).

As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de realização, expresso em reais.

As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da receita orçamentária.

CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

As despesas orçamentárias seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expresso em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
VILA FLOR
PALACIO JOÃO EUFLAUZINO



ANÁLISE DO RESULTADO APURADO:

O total das despesas fixadas para o período (orçamento original da Câmara Municipal incluindo no orçamento geral do Município) foi de R\$ 1.452.800,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais). De forma que, os valores empenhados na importância de R\$ 1.006.203,95 (um milhão seis reais e duzentos e três reais e noventa e cinco centavos), obtendo assim um superávit nas dotações no valor de R\$ 446.280,05 (quatrocentos e quarenta e seis mil duzentos e oitenta reais e cinco centavos), que representa uma economia de 30,73% do total de créditos que o orçamento da despesa atingiu.

O total de receitas previstas para o período (orçamento original da Câmara Municipal incluindo no orçamento geral do Município) foi de R\$ 1.452.800,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais). A arrecadação já fixada na receita do ano anterior denominado duodécimo tem a importância de R\$ 1.007.524,74 (um milhão sete mil quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Da remuneração individual dos Vereadores: Em uma análise geral relatamos as informações de um resultado apurado para análise de balanço com base na legislação vigente Art. 29, Inciso VI, alínea "a" a "f" da Constituição Federal de 1988, números de habitantes do município de Vila Flor/RN de aproximadamente 3.194 habitantes, a Casa Legislativa composta por nove (09) membros, as suas remunerações individual dos Vereadores é no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) e remuneração do Presidente da Câmara é no valor R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Das Despesas gerais do Poder Legislativo Municipal com base no Art. 29-A, caput e Incisos I a IV, da Constituição Federal de 1988. Tendo como base principal as receitas efetivas de tributos e transferências do exercício anterior que atingiu o valor de R\$ 19.566.625,86 (dezenove milhões quinhentos e sessenta e seis mil seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), onde o limite legal é de sete (7%) por centos em relação a receita total de tributos, fazendo um comparativo do limite atingindo, percebe-se que o valor da despesa total do Poder Legislativo atingiu o valor de R\$ 1.006,203,95 (um milhão seis mil duzentos e três reais e noventa e cinco centavos), em termos percentuais atingiu 5,14% com isto estar dentro do limite legal.

Da despesa com pessoal baseado no Art. 29-A, §1º da Constituição Federal de 1988, a receita do duodécimo atingiu o valor de R\$ 1.007.524,74 (um milhão sete mil quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos), e a despesa com folha de pagamento atingiu o valor de R\$ 528.256,00 (quinhentos e vinte oito mil duzentos e cinquenta e seis reais), comparado ao limite legal de setenta 70%) por cento, em face a receita e a despesa atingimos o limite de 52,43%, todavia, estamos dentro do limite legal permitido por Lei.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
VILA FLOR
PALACIO JOÃO EUFLAUZINO



Da remuneração total dos Vereadores com base no Art. 29, Inciso VII da Constituição Federal de 1988, tendo como parâmetro a receita total do exercício no valor de R\$ 24.361.400,74 (vinte e quatro milhões trezentos e sessenta e um mil quatrocentos reais e setenta e quatro centavos), em detrimento com a remuneração dos Vereadores no exercício atual no valor de R\$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais) atingindo o limite de 1,38%, onde o limite legal é de 5,00%.

Da despesa total com pessoal amparado pelo Art. 20, Inciso III, alínea “a” da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, a análise feita tem como parâmetro a totalidade da receita corrente líquida – RCL do exercício apurado no valor de R\$ 20.963.768,81 (vinte milhões novecentos e sessenta e três mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos), onde a despesa com pessoal total no Legislativo Municipal foi apurado no valor de R\$ 528.256,00 (quinhentos e vinte oito mil duzentos e cinquenta e seis reais) e o limite legal percentual é de seis (6%) por cento, comparando a análise feita amparado pela legislação vigente essa despesa atingiu o limite de 2,52%, todavia, estar dentro limite legal estabelecido.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA O BALANÇO FINANCEIRO:

ASPECTOS GERAIS:

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado dos “Ingressos” como “Recebimentos Extra Orçamentários”, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
VILA FLOR
PALACIO JOÃO EUFLAUZINO



CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS:

As contas listadas como Recebimentos Extra Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial. A seguir, o departamento de contabilidade listou o significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos Extra Orçamentários:

RESTOS A PAGAR (INSCRITOS NO PERÍODO) – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2021, processados ou não processados a pagar;

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações, relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc.

CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS:

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra orçamentárias são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como:

RESTOS A PAGAR (PAGAMENTOS NO PERÍODO) – Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício de 2022;

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS – Representam o pagamento de todos os ingressos extras orçamentárias, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções, etc.

ANÁLISE DO RESULTADO APURADO:

A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2022 e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar ao saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término de 2022.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
VILA FLOR
PALACIO JOÃO EUFLAUZINO



Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação financeira, que nesse contexto não existe saldo inicial e nem final, portanto, não há permissão existência de saldo no âmbito das Câmaras Municipais, conforme determina a legislação vigente as Câmaras, uma vez que toda e qualquer sobra de saldo financeiro na conta bancária da entidade deverá ao final do exercício financeiro a sua transferência aos cofres do Município de Vila Flor/RN.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA O BALANÇO PATRIMONIAL:
ASPECTOS GERAIS:

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da Câmara Municipal de Vila Flor/RN, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

ATIVO – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

PASSIVO – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

CONTAS DE COMPENSAÇÃO – compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS DE MENSURAÇÃO DOS ATIVOS:

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

Estão disponíveis para realização imediata;

Têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
VILA FLOR
PALACIO JOÃO EUFLAUZINO



Já a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, separando os ativos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles:

ATIVO FINANCEIRO – O ativo financeiro está demonstrado pelo seu valor de realização. Das contas que compõem o ativo financeiro, nenhuma foi atualizada a valor presente e nem monetariamente, constando de seus valores originais.

ATIVO PERMANENTE – Os bens do ativo permanente estão demonstrados ao custo de aquisição, sem correção monetária e sem dedução da depreciação, que não foi adotada para o balanço de 2022.

Durante o exercício de 2022 foram incorporados ao patrimônio bens móveis, não havendo incorporação de bens imóveis ao patrimônio geral do Município de Vila Flor/RN.

Estão evidenciados nas Contas de Governo relação dos elementos que compõem o Ativo Permanente, evidenciando as imobilizações, incorporações, baixas e alienações.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS DE MENSURAÇÃO DOS PASSIVOS:

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos estão classificados como não circulantes.

Já a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, separando os passivos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles:

PASSIVO FINANCEIRO – O passivo financeiro da entidade está demonstrado ao custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar e aos depósitos e consignações, ou seja, à Dívida Flutuante da entidade.

PASSIVO PERMANENTE – O passivo permanente está representado pelas dívidas de longo prazo contraídas pela entidade, portanto, não havendo inscrição de dívida fundada.

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL:

O ativo total da entidade apresentou no exercício de 2022, o valor R\$ 12.147,00 (doze mil cento e quarenta e sete reais) dos bens móveis e bens imóveis não foram apresentados nenhum valor ao balanço patrimonial da entidade. Dívida



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
VILA FLOR
PALACIO JOÃO EUFLAUZINO



Ativa e a inscrição dos bens de uso comum a conta Bens Imóveis, conforme MCASP os Bens Móveis são classificados em:

Bens de uso especial: compreendem os bens, tais como edifícios ou terrenos, destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual ou municipal, inclusive os de suas autarquias e fundações públicas, como imóveis residenciais, terrenos, glebas, aquartelamento, aeroportos, açudes, fazendas, museus, hospitais, hotéis dentre outros;

Bens dominiais: compreendem os bens que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. Compreende ainda, não dispendo a Lei em contrário, os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado, como apartamentos, armazéns, casas, glebas,

terrenos, lojas, bens destinados a reforma agrária, bens imóveis a alienar dentre outros;

Bens de uso comum do povo: podem ser entendidos como os de domínio público, construídos ou não por pessoas jurídicas de direito público;

Demais bens imóveis: compreendem os demais bens imóveis, uma vez não possui obra de construção, reforma ou ainda ampliação no exercício financeiro de 2022, não houve aquisição desse tipo ao patrimônio público municipal.

Quanto a Dívida Flutuante, Restos a Pagar, os demonstrativos não constam nas Contas anuais de gestão, por exigência da legislação vigente no âmbito das Câmaras Municipais.

Os documentos apresentados estão amparados pela Resolução 011/2016 – TCE/RN, inciso I do §1º do art. 9º.

Vila Flor/RN, em 31 de dezembro de 2022.


SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
Contador CRC/RN nº 010322/O-4



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
VILA FLOR
PALACIO JOÃO EUFLAUZINO



- **PROJETO DE LEI Nº 004/2022** – DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
- **PROJETO DE LEI Nº 005/2022 CMVF** – DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE RUA ANTONIO CARLOS;
- **PROJETO DE LEI Nº 006/2022 CMVF** - DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE RUA IZAURA ANANIAS DE MATOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
- **PROJETO DE LEI Nº 007/2022 CMVF** - DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO E O COMBATE AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, INDIRETA E AUTÁRQUICA NO MUNICÍPIO DE VILA FLOR/RN E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
- **PROJETO DE LEI Nº 008/2022 CMVF** - DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE RUA JUAREZ DA SILVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
- **PROJETO DE LEI Nº 009/2022 CMVF** - RECONHECE COMO DE INTERESSE HISTÓRICO, CULTURAL, DESPORTIVO, E SOCIAL PARA O MUNICÍPIO DE VILA FLOR/RN O TIME VASCO DA GAMA CONHECIDO COMO VASCO DA VILA;
- **PROJETO DE LEI Nº 009, DE 24 DE MAIO DE 2022** - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL AO ORÇAMENTO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- **PROJETO DE LEI Nº 009, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021** - QUE INSTITUI NO MUNICÍPIO DE VILA FLOR/RN, A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP, PREVISTA NO ART. 1499-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS., DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
- **PROJETO DE LEI Nº 010/2022 CMVF** - INSTITUI O PROJETO ESPORTE PARA TODOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
- **PROJETO DE LEI Nº 013/2022** - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PARA INVESTIMENTOS EM IMPLANTAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS OU DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE VILA FLOR/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
- **PROJETO DE LEI Nº 014/2022** - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR A SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
VILA FLOR
PALACIO JOÃO EUFLAUZINO



- **PROJETO DE LEI Nº 014, DE 26 DE JULHO DE 2022** - DISPÕE SOBRE REAJUSTE DO PISO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PASSANDO A SER DE R\$ 2424,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), REPASSADOS PELA UNIÃO PARA O MUNICÍPIO DE VILA FLOR/RN;
- **PROJETO DE LEI Nº 015/2022** - DISPÕE SOBRE A LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS;
- **PROJETO DE LEI Nº 016, DE 26 DE JULHO DE 2022** - DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS;
- **PROJETO DE LEI Nº 017, DE 26 DE JULHO DE 2022** - CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (FUMSEG) NO MUNICÍPIO DE VILA FLOR/RN E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS;
- **PROJETO DE LEI Nº 017/2022** - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VILA FLOR/RN PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

OBSERVAÇÃO: informamos outrossim, que não houve deliberação das matérias no que tange Projeto de Resolução e Projeto de Decreto Legislativo.

Vila Flor/RN, em 31 de dezembro de 2022.


GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	27.158,90	
Doc.cx 02120001	pago a JAILKA SILVA SA MEI - JS ASSESSORIA		10.150,00
Doc.cx 02120002	pago a CAMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR - TARIFA BANCÁRIAS BANCOS		10,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	10.160,00
	SALDO FINAL DIA	16.998,90	

KALIL FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA
TESOUREIRO

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
VEREADOR PRESIDENTE

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	16.998,90	
Doc.cx 12120001	pago a CAPITAL SOCIAL SICOOB		300,00
Doc.cx 12120002	pago a EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB		4.915,75
	Movimentação total do dia.....	0,00	5.215,75
	SALDO FINAL DIA	11.783,15	

KALIL FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA
TESOUREIRO

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
VEREADOR PRESIDENTE

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	11.783,15	
Tl.rec 15120001	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR	17.669,74	
Doc.cx 15120001	pagó a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		12.320,17
	Movimentação total do dia.....	17.669,74	12.320,17
	SALDO FINAL DIA	17.132,72	

KALIL FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA
TESOUREIRO

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
VEREADOR PRESIDENTE

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	17.132,72	
Doc.cx 16120001	pago a FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA ROCHA		3.875,00
Doc.cx 16120002	pago a JOAO MARIA DE LUNA		3.875,00
Doc.cx 16120003	pago a GSP GESTÃO E SOLUÇÕES PÚBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI		4.375,00
Doc.cx 16120004	pago a INFORTECNO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		900,00
Doc.cx 16120005	pago a AX BESERRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		800,00
Doc.cx 16120006	pago a JAILKA SILVA SA MEI - JS ASSESSORIA		3.000,00
Doc.cx 16120007	pago a CAMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR - TARIFA BANCÁRIAS BANCOS		36,83
	Movimentação total do dia.....	0,00	16.861,83
	SALDO FINAL DIA	270,89	

KALIL FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA
TESOUREIRO

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
VEREADOR PRESIDENTE

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	270,89	
Tl.rec 20120001	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR	83.960,39	
Tl.rec 20120002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - CMVF (Emp 01090002)	143,82	
Tl.rec 20120003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - CMVF (Emp 01090002)	256,99	
Tl.rec 20120004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - CMVF (Emp 01090002)	26,99	
Tl.rec 20120005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	1.199,37	
Tl.rec 20120006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	50,00	
Tl.rec 20120007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	396,17	
Tl.rec 20120008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	185,77	
Tl.rec 20120009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	268,99	
Tl.rec 20120010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	62,03	
Tl.rec 20120011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	847,01	
Tl.rec 20120012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	50,00	
Tl.rec 20120013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	268,99	
Tl.rec 20120014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	33,59	
Tl.rec 20120015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	268,99	
Tl.rec 20120016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	47,81	
Tl.rec 20120017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	848,92	
Tl.rec 20120018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	50,00	
Tl.rec 20120019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	268,99	
Tl.rec 20120020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	62,03	
Tl.rec 20120021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	349,35	
Tl.rec 20120022	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	50,00	
Tl.rec 20120023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	268,99	
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	90.236,08	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	90.236,08	
Tl.rec 20120024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	33,59	
Tl.rec 20120025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	268,99	
Tl.rec 20120026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	62,03	
Tl.rec 20120027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	822,36	
Tl.rec 20120028	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	50,00	
Tl.rec 20120029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	268,99	
Tl.rec 20120030	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	62,03	
Tl.rec 20120031	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	848,74	
Tl.rec 20120032	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	50,00	
Tl.rec 20120033	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	268,99	
Tl.rec 20120034	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)	19,37	
Tl.rec 20120035	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - CMVF (Emp 01090002)	256,99	
Tl.rec 20120036	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - CMVF (Emp 01090002)	55,43	
Tl.rec 20120037	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - CMVF (Emp 01090002)	143,82	
Tl.rec 20120038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - CMVF (Emp 01090002)	143,82	
Tl.rec 20120039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - CMVF (Emp 01090002)	143,82	
Tl.rec 20120040	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - CMVF (Emp 01090002)	90,90	
Tl.rec 20120041	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - CMVF (Emp 01090002)	90,90	
Tl.rec 20120042	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR COMISSIONADOS 13º SALÁRIOS CMVF (Emp 01080001)	143,82	
Doc.cx 20120001	pago a MARCOS PAULO SOUZA DE FREITAS MEI EMEPE ASSESSORIA		3.125,00
Doc.cx 20120002	pago a HERICLES JONAS PEIXOTO SANTOS		2.875,00
Doc.cx 20120003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - CMVF (Emp 01090002)		1.800,00
Doc.cx 20120004	pago a FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO NORTE		495,00
Doc.cx 20120005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - CMVF (Emp 01090002)		2.900,00
Doc.cx 20120006	pago a ASP AUTOMOÇÃO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		1.000,00
Doc.cx 20120007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)		4.000,00
Doc.cx 20120008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)		3.000,00
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	74.865,67	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	74.865,67	
Doc.cx 20120009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)		3.000,00
Doc.cx 20120010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)		3.000,00
Doc.cx 20120011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)		3.000,00
Doc.cx 20120012	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)		3.000,00
Doc.cx 20120013	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)		3.000,00
Doc.cx 20120014	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)		3.000,00
Doc.cx 20120015	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090001)		3.000,00
Doc.cx 20120016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - CMVF (Emp 01090002)		2.900,00
Doc.cx 20120017	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - CMVF (Emp 01090002)		1.800,00
Doc.cx 20120018	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - CMVF (Emp 01090002)		1.800,00
Doc.cx 20120019	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - CMVF (Emp 01090002)		1.800,00
Doc.cx 20120020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - CMVF (Emp 01090002)		1.212,00
Doc.cx 20120021	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - CMVF (Emp 01090002)		1.212,00
Doc.cx 20120022	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		64,16
Doc.cx 20120023	pago a CAMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR - TARIFA BANCÁRIAS BANCOS		11,00
Doc.cx 20120024	pago a CAMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR - TARIFA BANCÁRIAS BANCOS		11,00
Doc.cx 20120025	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR COMISSIONADOS 13º SALÁRIOS CMVF (Emp 01080001)		1.800,00
	Movimentação total do dia.....	93.789,78	52.805,16
	S A L D O F I N A L D I A	41.255,51	

KALIL FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA
 TESOUREIRO

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	41.255,51	
Doc.cx 21120001	pagto a CAMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR - TARIFA BANCÁRIAS BANCOS		100,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	100,00
	SALDO FINAL DIA	41.155,51	

KALIL FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA
TESOUREIRO

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
VEREADOR PRESIDENTE

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	41.155,51	
Doc.cx 27120001	pago a AUTESP AUTOMAÇÃO, TECNOLOGIA E SERVIÇOS PUBLICO EIRELI		9.150,00
Doc.cx 27120002	pago a AUTESP AUTOMAÇÃO, TECNOLOGIA E SERVIÇOS PUBLICO EIRELI		4.850,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	14.000,00
	SALDO FINAL DIA	27.155,51	

KALIL FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA
TESOUREIRO

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
VEREADOR PRESIDENTE

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	27.155,51	
Doc.cx 29120001	pago a CAPITAL SOCIAL SICOOB		300,00
Doc.cx 29120002	pago a EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB		4.915,75
	Movimentação total do dia.....	0,00	5.215,75
	SALDO FINAL DIA	21.939,76	

KALIL FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA
TESOUREIRO

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
VEREADOR PRESIDENTE

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	21.939,76	
Doc.cx 30120001	pago a INSS SEGURADO (VEREADORES E SERVIDORES)		8.765,54
Doc.cx 30120002	pago a INSS SEGURADO (VEREADORES E SERVIDORES)		3.962,97
Doc.cx 30120003	pago a RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRRF)		7.890,46
Doc.cx 30120004	pago a TRANSF FINAL DE SALDO DO DUODÉCIMO		1.260,79
	Movimentação total do dia.....	0,00	21.879,76
	SALDO FINAL DIA	60,00	

KALIL FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA
TESOUREIRO

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
VEREADOR PRESIDENTE

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	60,00	
Doc.cx 31120001	pag a TRANSF FINAL DE SALDO DO DUODÉCIMO		60,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	60,00
	SALDO FINAL DIA	0,00	

KALIL FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA
TESOUREIRO

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
VEREADOR PRESIDENTE



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
VILA FLOR
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
PALÁCIO JOÃO EUFLAUZINO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2022

MÊS: **DEZEMBRO**

BANCO: 756 - BANCO SICOOB

AGENCIA: 4194-7 SICOOB POTIGUAR

CONTA: 12.193-2 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR/RN

1. SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2022	R\$	R\$	60,00
---	------------	------------	--------------

1.1. APLICAÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	R\$	R\$	-
--	------------	------------	----------

DATA	FAVORECIDO	DOC.	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	R\$	60,00
---	------------	------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
30/12/2022	BAIXA PARA AJUSTE DE EXERCÍCIO 2022		R\$ 60,00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO	R\$	R\$	-
---	------------	------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
			R\$ -
			R\$ -
		R\$ -	R\$ -

5. SALDO CONTABIL CONFORME RAZAO EM 31/12/2022	R\$	R\$	-
---	------------	------------	----------

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
Vereador Presidente

KALIL FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA
Tesoureiro

20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.004	2.298,07 D	
		20/12 10:17 NADSON MIKAELL DA SILVA BE			
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.005	1.796,62 D	
		20/12 10:17 ROGERIO SILVA PONTES			
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.006	1.812,90 D	
		20/12 10:17 WELHINGTON BARBOSA DE LIRA			
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.007	2.587,58 D	
		20/12 10:18 Luan Kennedy Santana de OI			
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.008	1.656,18 D	
		20/12 10:18 IRINALDO DA SILVA			
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.009	1.656,18 D	
		20/12 10:19 KALIL FELIPE DE OLIVEIRA S			
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.010	1.656,18 D	
		20/12 10:19 Fernando Bezerra de Olivei			
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.011	1.121,10 D	
		20/12 10:19 Larissa Macena Santos			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.121,10 D	
		104 1101 07778502496 MARIA DE LOURDES			
20/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.013	64,16 D	
		COSERN			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	5.215,75 D	
		756 4194 024518110000108 VILA FLOR CAM			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.142.505	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.142.506	11,00 D	37.749,82 C
		Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.350.916	100,00 D	37.649,82 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
27/12/2022	1731	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.020.759	9.150,00 D	
		27/12 10:19 AUTESP A T S P EIRELI			
27/12/2022	1731	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.020.759	4.850,00 D	23.649,82 C
		27/12 10:19 AUTESP A T S P EIRELI			
30/12/2022	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	3.962,97 D	
		30/12 10:49 P M VILA FLOR FPM			
30/12/2022	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	8.765,54 D	
		30/12 10:50 P M VILA FLOR FPM			
30/12/2022	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.007.089	1.260,79 D	
		30/12 10:57 P M VILA FLOR FPM			
30/12/2022	1731	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.010.401	7.890,46 D	1.770,06 C
		30/12 10:49 P M V F T MUNICIPAIS			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			1.770,06 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE687294 GERALDO OLIVEIRA NT.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/01/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:36:36
COOP.: 4194-7 / SICOOB POTIGUAR
CONTA: 12.193-2 / VILA FLOR CAMARA MUNICIPAL
PERÍODO: 01/12/2022 - 31/12/2022 - **COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022**

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
23/11	SALDO ANTERIOR	5.275,75 C
23/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
12/12	OUTROS DÉBITOS	4.915,75 D
	consignado DOC.: CONSIG	
12/12	OUTROS DÉBITOS	300,00D
	capital DOC.: CAPITAL	
	<i>SALDO DO DIA</i>	60,00C
20/12	CRÉD.TED-STR	5.215,75 C
	CAM MUN DE VILA FLOR RN 24.518.110 0001-08 CODIGO TED: T805037839 00000000000000 DOC.: 257315465	
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.275,75 C
29/12	OUTROS DÉBITOS	4.915,75 D
	DOC.: CONSIGNADO	
29/12	OUTROS DÉBITOS	300,00D
	DOC.: CAPITAL	
	<i>SALDO DO DIA</i>	60,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	60,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	60,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,00%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	0,00C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 31/12/2022

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Câmara Municipal de Vila Flôr

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.372.484,00	25.400,00	25.400,00	994.056,95	378.427,05	994.056,95	994.056,95
TOTAL 0101	1.452.484,00	25.400,00	25.400,00	1.006.203,95	446.280,05	1.006.203,95	1.006.203,95

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
CONTABILISTA - CRC/RN Nº 010322/O-4

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
VEREADOR PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Câmara Municipal de Vila Flôr

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências intragovernamentais	1.007.524,74	0,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	1.007.524,74	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	0,00
Desincorporação de passivos	0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	1.007.524,74	0,00

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	528.256,00	0,00
Encargos patronais	92.657,77	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Vila Flôr

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		620.913,77	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		0,00	0,00
Serviços		367.398,18	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		367.398,18	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		1.320,79	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		5.745,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Vila Flôr

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		7.065,79	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		995.377,74	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		12.147,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Vila Flôr

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 17/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:44

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
VEREADOR PRESIDENTE

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
CONTABILISTA - CRC/RN Nº 010322/0-4

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Vila Flôr

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Vila Flôr
DATA DA EMISSÃO: 17/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:57

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
VEREADOR PRESIDENTE

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
CONTABILISTA - CRC/RN Nº 010322/0-4

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			92.657,77	92.657,77		
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			92.657,77	92.657,77		
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			92.657,77	92.657,77		
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			379.445,18	379.445,18		
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			379.445,18	379.445,18		
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			379.445,18	379.445,18		
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			379.445,18	379.445,18		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			379.445,18	379.445,18		
2.1.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO						
	F			5.745,00	5.745,00		
2.1.5.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR						
	F			5.745,00	5.745,00		
2.1.5.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			5.745,00	5.745,00		
2.1.5.3.1.02.00.00.00	* TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR						
	F			5.745,00	5.745,00		
2.1.8.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			116.937,28	116.937,28		
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			116.837,28	116.837,28		
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			62.589,00	62.589,00		
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			62.589,00	62.589,00		
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F			58.989,00	58.989,00		
2.1.8.8.1.01.99.00.00	* OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
	F			3.600,00	3.600,00		
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F			7.890,46	7.890,46		
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			7.890,46	7.890,46		
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			7.890,46	7.890,46		
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			46.357,82	46.357,82		
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			46.357,82	46.357,82		
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			46.357,82	46.357,82		
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			100,00	100,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			100,00	100,00		
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIÁRIAS A PAGAR						
	F			100,00	100,00		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P			995.377,74	1.007.524,74		12.147,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P			995.377,74	1.007.524,74		12.147,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P			995.377,74	1.007.524,74		12.147,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			995.377,74	1.007.524,74		12.147,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			995.377,74	1.007.524,74		12.147,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	1.007.524,74		1.007.524,74
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			995.377,74	0,00	995.377,74	
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				995.377,74	995.377,74		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				620.913,77	620.913,77		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				528.256,00	528.256,00		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				528.256,00	528.256,00		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				528.256,00	528.256,00		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				528.256,00	528.256,00		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				528.256,00	528.256,00		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				92.657,77	92.657,77		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
				92.657,77	92.657,77		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
				92.657,77	92.657,77		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
				92.657,77	92.657,77		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
				367.398,18	367.398,18		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS						
				367.398,18	367.398,18		
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS						
				100,00	100,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO						
				100,00	100,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL						
				100,00	100,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			36.500,00	36.500,00		
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			36.500,00	36.500,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			36.500,00	36.500,00		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			330.798,18	330.798,18		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			330.798,18	330.798,18		
3.3.2.3.1.01.00.00.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA			198.800,00	198.800,00		
3.3.2.3.1.11.00.00.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			37.400,00	37.400,00		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			94.598,18	94.598,18		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			7.065,79	7.065,79		
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.320,79	1.320,79		
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.320,79	1.320,79		
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.320,79	1.320,79		
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			1.320,79	1.320,79		
3.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.320,79	1.320,79		
3.5.3.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			5.745,00	5.745,00		
3.5.3.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.745,00	5.745,00		
3.5.3.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			5.745,00	5.745,00		
3.5.3.1.1.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES			5.745,00	5.745,00		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.007.524,74	1.007.524,74		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.007.524,74	1.007.524,74		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.007.524,74	1.007.524,74		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.007.524,74	1.007.524,74		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.007.524,74	1.007.524,74		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			1.007.524,74	1.007.524,74		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.007.524,74	1.007.524,74		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.773.608,13	2.773.608,13		
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			2.773.608,13	2.773.608,13		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			2.773.608,13	2.773.608,13		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.630.284,00	1.630.284,00		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			1.477.884,00	1.477.884,00		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			1.477.884,00	1.477.884,00		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			25.400,00	25.400,00		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			25.400,00	25.400,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			101.600,00	101.600,00		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			25.400,00	25.400,00		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			25.400,00	25.400,00		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			50.800,00	50.800,00		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			25.400,00	25.400,00		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			25.400,00	25.400,00		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.143.324,13	1.143.324,13		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			1.143.324,13	1.143.324,13		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.143.324,13	1.143.324,13		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			1.074.764,04	1.074.764,04		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			68.560,09	68.560,09		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			68.560,09	68.560,09		
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.746.187,97	7.746.187,97		
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			7.746.187,97	7.746.187,97		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			7.746.187,97	7.746.187,97		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			4.659.016,03	4.659.016,03		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			1.571.844,09	1.571.844,09		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			3.087.171,94	3.087.171,94		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.074.764,04	1.074.764,04		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.006.203,95	1.006.203,95		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.006.203,95	1.006.203,95		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.006.203,95	1.006.203,95		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.087.171,94	3.087.171,94		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			3.087.171,94	3.087.171,94		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			3.087.171,94	3.087.171,94		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			1.074.764,04	1.074.764,04		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.006.203,95	1.006.203,95		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.006.203,95	1.006.203,95		

Nota: (*) indica conta escriturável

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Vila Flôr

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		0,00	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		12.147,00	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		12.147,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.147,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 17/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:27

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Vila Flôr

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
VEREADOR PRESIDENTE

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
CONTABILISTA - CRC/RN N° 010322/0-4

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Vila Flôr

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RECURSOS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUI DADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Recursos arrecadados em exercí cios anteriores		-	0,00	0,00	-	-	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	-	-
<hr/>							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUI DADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		1.369.484,00	1.369.484,00	994.056,95	994.056,95	994.056,95	375.427,05
Pessoal e encargos sociais		810.376,00	810.376,00	608.593,60	608.593,60	608.593,60	201.782,40
Juros e encargos da dívida		9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Outras despesas correntes		549.408,00	549.408,00	385.463,35	385.463,35	385.463,35	163.944,65
Despesas de capital (IX)		83.000,00	83.000,00	12.147,00	12.147,00	12.147,00	70.853,00
Investimentos		80.000,00	80.000,00	12.147,00	12.147,00	12.147,00	67.853,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		1.452.484,00	1.452.484,00	1.006.203,95	1.006.203,95	1.006.203,95	446.280,05
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)		1.452.484,00	1.452.484,00	1.006.203,95	1.006.203,95	1.006.203,95	446.280,05
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		1.452.484,00	1.452.484,00	1.006.203,95	1.006.203,95	1.006.203,95	446.280,05

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Vila Flôr

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 17/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:55:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GERALDO FELIPE DE OLIVEIRA NETO
VEREADOR PRESIDENTE

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
CONTABILISTA - CRC/RN Nº 010322/0-4