

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		677.440,88	599.092,87
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	599.092,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		677.500,00	600.500,00	GERAL		0,00	599.092,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		677.500,00	600.500,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		677.440,88	0,00
REPASSE RECEBIDO		677.500,00	600.500,00	NÃO SE APLICA		677.440,88	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		56.362,94	42.155,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4,12	350,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		42.321,49	37.592,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		4,12	350,79
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	31.382,73	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		4,12	350,79
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		35.029,69	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		56.417,94	43.211,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.894,20	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		42.649,19	37.640,03
ISS		0,00	543,35	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	31.485,36
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		5.905,74	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		35.302,39	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.386,06	2.772,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.894,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		14.041,45	4.563,03	ISS		0,00	488,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.959,71	4.563,03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		5.960,74	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.081,74	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.386,06	2.772,12
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.768,75	5.571,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.687,01	4.563,03
TOTAL		733.862,94	642.655,43	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.081,74	1.008,71
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
				TOTAL		733.862,94	642.655,43

EDIMAR BRANDÃO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
098.627.478-03

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

Exercício de 2022

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDIMAR BRANDÃO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
098.627.478-03

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	677.440,88	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	677.440,88	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	662.445,00	691.445,00	677.440,88	677.440,88	677.440,88	14.004,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.705,00	506.705,00	503.329,45	503.329,45	503.329,45	3.375,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.740,00	184.740,00	174.111,43	174.111,43	174.111,43	10.628,57
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.555,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00
INVESTIMENTOS	30.555,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	693.000,00	693.000,00	677.440,88	677.440,88	677.440,88	15.559,12
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)	693.000,00	693.000,00	677.440,88	677.440,88	677.440,88	15.559,12
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	693.000,00	693.000,00	677.440,88	677.440,88	677.440,88	15.559,12
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

EDIMAR BRANDÃO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
098.627.478-03

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.482,73	1.755,43	PASSIVO FINANCEIRO (1.311,12)+RP não Proc.(0,00)		1.311,12	1.638,82
ATIVO PERMANENTE		4.685.144,72	4.685.144,72	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		4.685.316,33	4.685.261,33

EDIMAR BRANDÃO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
098.627.478-03

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

EDIMAR BRANDÃO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
098.627.478-03

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.482,73	1.755,43	PASSIVO CIRCULANTE		1.311,12	1.638,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.482,73	1.755,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.311,12	1.638,82
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.482,73	1.755,43	VALORES RESSTITUÍVEIS		1.311,12	1.638,82
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.755,43	1.755,43	CONSIGNACOES		1.311,12	1.638,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-272,70	0,00				
TOTAL		1.482,73	1.755,43	TOTAL		1.311,12	1.638,82

EDIMAR BRANDÃO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
098.627.478-03

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.685.144,72	4.685.144,72				
IMOBILIZADO		4.685.144,72	4.685.144,72				
BENS MOVEIS		846.965,07	846.965,07				
BENS DE INFORMÁTICA		9.732,40	9.732,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.109,35	19.109,35				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.757,00	4.757,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.358,00	1.358,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		812.008,32	812.008,32				
BENS IMÓVEIS		3.838.179,65	3.838.179,65				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.838.179,65	3.838.179,65				
TOTAL		4.685.144,72	4.685.144,72				

EDIMAR BRANDÃO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
098.627.478-03

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-564,04	-564,04
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	735,65	680,65
TOTAL		171,61	116,61

EDIMAR BRANDÃO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
098.627.478-03

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

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		677.500,00	600.500,00	PESSOAL E ENCARGOS		503.329,45	442.281,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		677.500,00	600.500,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		415.952,00	364.108,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		677.500,00	600.500,00	ENCARGOS PATRONAIS		87.377,45	78.173,88
TOTAL		677.500,00	600.500,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		174.111,43	148.415,84
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		42.267,34	28.359,90
				SERVIÇOS		131.844,09	120.055,94
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	7.090,15
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	7.090,15
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4,12	350,79
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4,12	350,79
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		677.445,00	598.138,66
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		55,00	2.361,34
				TOTAL		677.500,00	600.500,00

EDIMAR BRANDÃO DE CASTRO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 098.627.478-03

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
 CONTADOR CRC/MA 000810/0
 28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

Exercicio de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	1.305,00
INVESTIMENTOS		0,00	1.305,00

EDIMAR BRANDÃO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
098.627.478-03

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		733.862,94	642.655,43
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 Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		733.862,94	642.655,43
Ingressos Extraorçamentários		56.362,94	42.155,43
Transferências Financeiras Recebidas		677.500,00	600.500,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		733.862,94	641.350,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	677.440,88	597.787,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		56.422,06	43.562,56
Desembolsos Extra-Orçamentários		56.417,94	43.211,77
Transferências Financeiras Concedidas		4,12	350,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	1.305,00

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		0,00	1.305,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	1.305,00
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)		0,00	-1.305,00

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
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

EDIMAR BRANDÃO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
098.627.478-03

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

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

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
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		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	677.440,88	597.787,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	677.440,88	597.787,87

EDIMAR BRANDÃO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
098.627.478-03

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

EDIMAR BRANDÃO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
098.627.478-03

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC/MA 000810/0
28.978.752/0001-40