



**CÂMARA MUNICIPAL DE
TENENTE ANANIAS**
Todo poder emana do povo!

OFÍCIO Nº 07/2025

Sirvo-me do presente ofício para encaminha a documentação em meio eletrônico referente à prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Tenente Ananias-RN, referente ao exercício financeiro 2024, conforme consta todas as peças, demonstrativos e declarações, conforme os itens relacionados abaixo que demonstra a prestação de contas anual de Gestão da referida Câmara Municipal.

Sem mais para o momento, renovamos nossos préstimos de consideração e apreço.

Tenente Ananias-RN, 25 de Abril de 2025.

FRANCISCO
WELLINGTON DE
ANDRADE:48404900
400

Assinado de forma digital por
FRANCISCO WELLINGTON DE
ANDRADE:48404900400
Dados: 2025.04.25 10:27:18
-03'00'

**FRANCISCO WELLINGTON DE ANDRADE
PRESIDENTE**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
TENENTE ANANIAS**
Toda poder emana do povo!

02	Responsáveis	Relação dos responsáveis, incluindo os ordenadores de despesas ou dirigentes das entidades e seus substitutos, conforme Modelo 01 do Anexo V desta Resolução.
03	Avaliação do Controle Interno	Certificado de Auditoria e parecer técnico conclusivo, emitidos pela Controladoria Geral ou órgão congênere, acompanhado do respectivo relatório, produzido pela unidade de controle interno, abrangendo, no mínimo, a análise e a avaliação relativas aos aspectos definidos no Modelo 02 do Anexo V desta Resolução.
04	Pronunciamento do Gestor	Pronunciamento da autoridade máxima da entidade/órgão acerca das contas e do parecer do controle interno, referido no item 03, no qual deverá atestar haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, conforme Modelo 03 do Anexo V desta Resolução.
05	Tomada de Contas	Demonstrativo referente às Tomadas de Contas Especiais, contendo a relação das Tomadas de Contas instauradas ou em processo de instauração, que foram concluídas ou que estejam em andamento no exercício da prestação de contas, conforme Modelo 04 do Anexo V desta Resolução.
5-A	Tomada de Contas Arquivadas Antes da Remessa ao TCE-RN	Integra dos processos de tomadas de contas arquivadas antes do encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte,. Nos termos do art. 11 da resolução nº 025/2022-TCE.
06	Contas Bancárias	Relação de todas as contas bancárias, ainda que não movimentadas no exercício, especificando o banco, agência, número e a finalidade, conforme Modelo 05 do Anexo V desta Resolução.
07	Conciliações Bancárias	Conciliações bancárias de todas as contas existentes, referentes a cada mês do exercício ou do período da gestão, detalhando cada pendência que contribuiu para as possíveis diferenças existentes entre os saldos do Razão e do Extrato Bancário.
08	Bens Móveis	Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens móveis, conforme Modelo 06 do Anexo V desta Resolução.
09	Bens Imóveis	Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens imóveis, conforme Modelo 07 do Anexo V desta Resolução.
10	Almoxarifados	Mapa demonstrativo da movimentação do almoxarifado (material de consumo e permanente), conforme Modelo 08 do Anexo V desta Resolução.
11	Veículo	Relação da frota de veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas, conforme Modelo 09 do Anexo V desta Resolução.
12	Balanço Orçamentário	Balanço Orçamentário previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
13	Balanço Financeiro	Balanço Financeiro previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
TENENTE ANANIAS**
Todo poder emana do povo!

14	Balanço Patrimonial	Balanço Patrimonial previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
15	Variações Patrimoniais	Demonstração das Variações Patrimoniais prevista no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
16	Fluxos de Caixa	Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
17	Notas Explicativas	Notas explicativas das Demonstrações Contábeis previstas na Lei Federal nº. 4.320/64, de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
18	Balancete de Verificação	Balancete de verificação, com saldos acumulados no exercício em referência, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no exercício nos sistemas orçamentário, patrimonial e de compensação, informando saldo anterior, o total de débito, o total de crédito e o saldo final.
19	Contabilista Responsável	Identificação do responsável pela elaboração dos demonstrativos e escrituração contábeis, contendo: nome, CRC, categoria, CPF, RG, endereço atualizado e natureza do vínculo com a Administração Pública.
20	Comissão de Licitação e Pregoeiro	Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial, Pregoeiro e Equipe de Apoio designados para o período, contendo o nome completo, portarias de designação/afastamento, número do CPF e endereço residencial de todos os seus membros, conforme Modelo 10 do Anexo V desta Resolução.
21	Processos Licitatórios	Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, instaurados no exercício, conforme Modelo 11 do Anexo V desta Resolução.
22	Contratos	Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em exercícios pretéritos, conforme Modelo 12 do Anexo V desta Resolução.
23	Atas de Registro de Preços	Relação das atas de registro de preços vigentes no exercício, realizadas pelo jurisdicionado, bem como das atas em que participou ou aderiu, com a indicação da licitação que a originou, do objeto, das empresas cadastradas e do período de vigência, conforme Modelo 13 do Anexo V desta Resolução.
24	Obras e Serviços	Demonstrativo das obras e serviços de engenharia contratados e suas alterações, conforme Modelo 14 do Anexo V desta Resolução.
25	Desempenho da Gestão	Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade competente, conforme Modelo 20 do Anexo V desta Resolução.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
TENENTE ANANIAS**
Todo poder emana do povo!

26	Duodécimo	Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos recebidos, segregados por mês, conforme Modelo 21 do Anexo V desta Resolução.
27	Créditos Adicionais	Demonstrativo das leis e decretos referentes aos Créditos Adicionais abertos no exercício, para a unidade jurisdicionada, conforme Modelo 22 do Anexo V desta Resolução.
28	Restos a Pagar	Demonstração dos valores inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, com justificativas para os cancelamentos ocorridos no exercício e para as pendências de exercícios anteriores. Quando no último ano de mandato, devem ser segregados os contraídos no primeiro quadrimestre dos contraídos nos dois últimos quadrimestres. O demonstrativo deverá conter, no mínimo, as informações constantes do Modelo 23 do Anexo V desta Resolução.
29	Inquéritos e Proc. Administrativos	Relação dos Inquéritos e Processos Administrativos instaurados no exercício com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou desvios de bens e valores públicos, conforme Modelo 25 do Anexo V desta Resolução.
30	Norma de Verba de Gabinete/Indenizatória	Cópia das normas que regulamentam as verbas de gabinete/indenizatórias, para o exercício, incluindo suas alterações se for o caso.
31	Pagamentos com Verba de gabinete/Indenizatória	Relação dos pagamentos efetuados a título de verba de gabinete/indenização, para o exercício, conforme Modelo 28 do Anexo V desta Resolução.
32	Relação de Softwares	Relação dos programas computacionais (softwares) utilizados, conforme Modelo 29 do Anexo V desta Resolução.
33	Pronunciamento do Controle Interno	Pronunciamento do responsável pelo controle interno da unidade jurisdicionada, sobre a completude da documentação encaminhada na Prestação de Contas, conforme Modelo 31 do Anexo V desta Resolução.
34	Termo de Responsabilidade	Termo de Responsabilidade, assinado pelo Gestor, declarando que a documentação encaminhada corresponde ao determinado nesta Resolução, conforme Modelo 32 do Anexo V.



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessário que o controle interno foi executado com êxito referente ao exercício financeiro do ano de 2024, foi analisado que realizou pagamento de pessoal (vereadores e contratados), despesas (energia, água, combustível) e Construção da Câmara de Vereadores.

Assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações prestadas, estas foram as informações encontradas nesta casa legislativa.

Tenente Ananias-RN, 25 de Abril de 2025.

**MARIA CLARINDA SARMENTO ANANIAS
CONTROLADOR**



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessário que sou de parecer favorável ao controle interno no qual foi declarado no item 3, tendo em vista que foi desempenhado o trabalho de Controle acerca das Contas da Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN no ano de 2024. Deve salientar ainda que tomei conhecimento das conclusões contidas nas declarações.

Assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações prestadas, estas foram as informações encontradas nesta casa legislativa.

Tenente Ananias-RN, 25 de abril de 2025.

VERIDIANA FERREIRA SARMENTO
PRESIDENTE
(Legislatura 2023-2024)



PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Declaro que a documentação encaminhada referente a prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN, exercício 2024, foi visada por esta unidade de Controle Interno e que os corresponde ao que foi determinado nas resoluções nº 12/2016 e 18/2016 do tribunal de contas do Estado do Rio Grande do Norte. Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firma a presente.

Tenente Ananias-RN, 25 de Abril de 2025.

MARIA CLARINDA SARMENTO ANANIAS
CONTROLADOR



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	678.744,79	2.332.275,12	2.259.697,78	751.322,13
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	112.335,27	2.147.175,07	2.259.510,34	0,00
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	112.335,27	2.049.953,44	2.162.288,71	0,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	112.335,27	2.049.953,44	2.162.288,71	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	112.335,27	2.049.953,44	2.162.288,71	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	112.335,27 D	2.049.953,44	2.162.288,71	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	97.221,63	97.221,63	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	97.221,63	97.221,63	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.221,63	97.221,63	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	57.680,03	57.680,03	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	19.226,00	19.226,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	10.050,00	10.050,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	10.265,60	10.265,60	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	566.409,52	185.100,05	187,44	751.322,13
123000000	01	IMOBILIZADO	-	566.409,52	185.100,05	187,44	751.322,13
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	301.903,00	135.421,58	0,00	437.324,58
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	301.903,00	135.421,58	0,00	437.324,58
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	27.117,00	5.202,03	0,00	32.319,03
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	2.250,00 D	5.200,00	0,00	7.450,00 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	0,00 D	2,03	0,00	2,03 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	24.867,00 D	0,00	0,00	24.867,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.399,00	2.067,98	0,00	4.466,98
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	0,00 D	5,01	0,00	5,01 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	2.399,00 D	2.062,97	0,00	4.461,97 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	18.859,00	80.859,46	0,00	99.718,46
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	0,00 D	3,50	0,00	3,50 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	3.559,00 D	661,94	0,00	4.220,94 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	15.300,00 D	80.194,02	0,00	95.494,02 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	3,11	0,00	3,11
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	0,00 D	1,50	0,00	1,50 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	0,00 D	1,61	0,00	1,61 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	253.528,00	47.289,00	0,00	300.817,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	253.528,00 D	47.289,00	0,00	300.817,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	264.506,52	49.678,47	0,00	314.184,99
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	264.506,52	49.678,47	0,00	314.184,99
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	204.119,83	46.972,35	0,00	251.092,18
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	204.119,83 D	46.972,35	0,00	251.092,18 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	60.386,69	2.706,12	0,00	63.092,81
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	60.386,69 D	2.706,12	0,00	63.092,81 D
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	187,44	(187,44)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	187,44	(187,44)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	120,60	(120,60)
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	0,00 C	0,00	43,80	(43,80) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	0,00 C	0,00	76,80	(76,80) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	66,84	(66,84)
123810299	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	0,00 C	0,00	66,84	(66,84) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(678.744,79)	6.997.333,50	7.069.910,84	(751.322,13)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	2.037.396,44	2.037.396,44	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.096.678,22	1.096.678,22	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	913.036,66	913.036,66	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	913.036,66	913.036,66	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	913.036,66	913.036,66	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	827.335,87	827.335,87	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	60.820,50	60.820,50	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	24.880,29	24.880,29	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	30.300,00	30.300,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	153.341,56	153.341,56	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	153.341,56	153.341,56	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	153.341,56	153.341,56	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	153.341,56	153.341,56	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	765.137,98	765.137,98	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	765.137,98	765.137,98	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	765.137,98	765.137,98	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	765.137,98	765.137,98	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	97.221,63	97.221,63	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	667.916,35	667.916,35	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	175.580,24	175.580,24	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	141.280,24	141.280,24	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.171,84	14.171,84	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	14.171,84	14.171,84	0,00
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	14.171,84	14.171,84	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	46.672,10	46.672,10	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	46.672,10	46.672,10	0,00
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	46.672,10	46.672,10	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	80.436,30	80.436,30	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	80.436,30	80.436,30	0,00
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	80.436,30	80.436,30	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	34.300,00	34.300,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(678.744,79)	4.959.937,06	5.032.514,40	(751.322,13)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	602,38	0,00	0,00	602,38
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	602,38	0,00	0,00	602,38
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	602,38 C	0,00	0,00	602,38 C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(679.347,17)	4.959.937,06	5.032.514,40	(751.924,51)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(430.439,92)	4.959.937,06	5.032.514,40	(503.017,26)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.292.703,39	2.853.732,86	1.300.882,09	2.845.554,16
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	1.292.703,39 C	1.561.029,47	1.300.882,09	1.552.850,77 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	1.292.703,39	0,00	1.292.703,39 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.877.912,42)	1.798.093,53	3.576.863,20	(3.656.682,09)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(1.668.362,80) C	1.798.093,53	1.908.500,40	(1.778.769,67) C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(209.549,62) C	0,00	1.668.362,80	(1.877.912,42) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	154.769,11	308.110,67	154.769,11	308.110,67
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	154.769,11 C	153.341,56	154.769,11	153.341,56 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	154.769,11	0,00	154.769,11 C
237200000	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	(248.907,25)	0,00	0,00	(248.907,25)
237210000	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(248.907,25)	0,00	0,00	(248.907,25)
237210200	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(248.907,25) C	0,00	0,00	(248.907,25) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.848.940,22	1.848.940,22	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.084.978,22	1.084.978,22	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	823.436,66	823.436,66	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	15.409,00	15.409,00	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.409,00	15.409,00	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	15.409,00	15.409,00	0,00
311110101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	15.409,00	15.409,00	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	808.027,66	808.027,66	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	808.027,66	808.027,66	0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	783.147,37	783.147,37	0,00
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	722.326,87	722.326,87	0,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	60.820,50	60.820,50	0,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	24.880,29	24.880,29	0,00
311210414	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	24.880,29	24.880,29	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	153.341,56	153.341,56	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	153.341,56	153.341,56	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	153.341,56	153.341,56	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	153.341,56	153.341,56	0,00 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	108.200,00	108.200,00	0,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	108.200,00	108.200,00	0,00
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	108.200,00	108.200,00	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	20.200,00	20.200,00	0,00 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	10.100,00	10.100,00	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	603.931,27	603.931,27	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	97.221,63	97.221,63	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	97.221,63	97.221,63	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.221,63	97.221,63	0,00
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	33.794,93	33.794,93	0,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	19.226,00	19.226,00	0,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	10.265,60	10.265,60	0,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	11.423,10	11.423,10	0,00 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	1.616,00	1.616,00	0,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	12.500,00	12.500,00	0,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	8.396,00	8.396,00	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	506.522,20	506.522,20	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	34.300,00	34.300,00	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	72.720,00	72.720,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	72.720,00	72.720,00	0,00
332211500	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.520,00	11.520,00	0,00 D
332212100	(36)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.400,00	5.400,00	0,00 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	55.800,00	55.800,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	399.502,20	399.502,20	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	399.502,20	399.502,20	0,00
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	945,00	945,00	0,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.077,00	3.077,00	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	8.330,22	8.330,22	0,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	17.156,00	17.156,00	0,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.282,00	1.282,00	0,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.866,27	1.866,27	0,00 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.600,00	2.600,00	0,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.600,00	9.600,00	0,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	16.200,00	16.200,00	0,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	3.380,20	3.380,20	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	335.065,51	335.065,51	0,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	187,44	187,44	0,00
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	187,44	187,44	0,00
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	187,44	187,44	0,00
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	187,44	187,44	0,00
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	120,60	120,60	0,00 D
333110102	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	66,84	66,84	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	129.730,73	129.730,73	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	129.730,73	129.730,73	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-	0,00	129.730,73	129.730,73	0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A		0,00	129.730,73	129.730,73	0,00
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	129.730,73	129.730,73	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.916.679,10	1.916.679,10	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.908.500,40	1.908.500,40	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.908.500,40	1.908.500,40	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	1.908.500,40	1.908.500,40	0,00
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	1.908.500,40	1.908.500,40	0,00
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.908.500,40	1.908.500,40	0,00 C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	8.178,70	8.178,70	0,00
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	8.178,70	8.178,70	0,00
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	-	0,00	8.178,70	8.178,70	0,00
		ATIVOS					
463910000	(36)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P	-	0,00 C	8.178,70	8.178,70	0,00 C
		CONSOLIDAÇÃO					
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	112.335,27	4.770.169,25	4.882.504,52	0,00
		E ORÇAMENTO					
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.545.498,71	4.545.498,71	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.545.498,71	4.545.498,71	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.718.021,20	2.718.021,20	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	206.630,40	206.630,40	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	206.630,40	206.630,40	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	413.260,80	413.260,80	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	206.630,40	206.630,40	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	206.630,40	206.630,40	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	198.130,00	198.130,00	0,00
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	198.130,00	198.130,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	1.827.477,51	1.827.477,51	0,00
		ORÇAMENTÁRIA					
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.827.477,51	1.827.477,51	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.827.477,51	1.827.477,51	0,00
522920101	(9) 01	EMISSION DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.803.125,05	1.803.125,05	0,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	24.352,46	24.352,46	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	112.335,27	224.670,54	337.005,81	0,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-	112.335,27	224.670,54	337.005,81	0,00
		PROCESSADOS					
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	112.335,27	112.335,27	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	O -	0,00 D	112.335,27	112.335,27	0,00 D
		ANTERIORES					
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	O -	112.335,27 D	0,00	112.335,27	0,00 D
		NO EXERCÍCIO					
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	(112.335,27)	13.321.706,52	13.209.371,25	0,00
		ORÇAMENTO					
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	12.872.368,36	12.872.368,36	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.872.368,36	12.872.368,36	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	7.501.675,61	7.501.675,61	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.130.982,86	2.130.982,86	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	5.370.692,75	5.370.692,75	0,00
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.807.963,51	1.807.963,51	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.783.783,85	1.783.783,85	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	1.778.945,39	1.778.945,39	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	5.370.692,75	5.370.692,75	0,00
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	0,00	5.370.692,75	5.370.692,75	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.370.692,75	5.370.692,75	0,00
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.807.963,51	1.807.963,51	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	1.783.783,85	1.783.783,85	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.778.945,39	1.778.945,39	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(112.335,27)	449.338,16	337.002,89	0,00
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-	(112.335,27)	449.338,16	337.002,89	0,00
		PROCESSADOS					
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.335,27	112.335,27	0,00 C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O	-	0,00 C	112.332,35	112.332,35	0,00 C
		PAGAR					
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	112.332,35	112.332,35	0,00 C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	O -	(112.335,27) C	112.335,27	0,00	0,00 C
		EXERCÍCIO					



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(15)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	(112.335,27) C	112.335,27	0,00	0,00 C
631900000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	2,92	2,92	0,00
631990000	(17)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	0,00 C	2,92	2,92	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	696.504,97	4.366.033,84	4.312.682,31	749.856,50
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	501.921,41	232.943,50	0,00	734.864,91
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	501.921,41	232.943,50	0,00	734.864,91
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	501.921,41	232.943,50	0,00	734.864,91
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	501.921,41	232.943,50	0,00	734.864,91
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	424.900,61 D	129.454,00	0,00	554.354,61 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	77.020,80 D	103.489,50	0,00	180.510,30 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	82.248,29	4.133.090,34	4.200.347,04	14.991,59
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	82.248,29	2.094.859,21	2.162.115,91	14.991,59
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	82.248,29	2.094.859,21	2.162.115,91	14.991,59
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(29.987,98) D	45.078,57	0,00	15.090,59 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	93.784,38 D	1.908.500,40	2.020.835,67	(18.550,89) D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	18.451,89 D	141.280,24	141.280,24	18.451,89 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.038.231,13	2.038.231,13	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.038.231,13	2.038.231,13	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.038.231,13	2.038.231,13	0,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.908.500,40	1.908.500,40	0,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	0,00 D	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00 D
722110202	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C	0,00 D	8.500,40	8.500,40	0,00 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	129.730,73	129.730,73	0,00
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C	0,00 D	129.730,73	129.730,73	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	112.335,27	0,00	112.335,27	0,00
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	112.335,27	0,00	112.335,27	0,00
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	112.335,27 D	0,00	112.335,27	0,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(696.504,97)	14.495.986,53	14.549.338,06	(749.856,50)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(501.921,41)	0,00	232.943,50	(734.864,91)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(501.921,41)	0,00	232.943,50	(734.864,91)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(501.921,41)	0,00	232.943,50	(734.864,91)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(501.921,41)	0,00	232.943,50	(734.864,91)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(424.900,61)	0,00	129.454,00	(554.354,61)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	(424.900,61) C	0,00	129.454,00	(554.354,61) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(77.020,80)	0,00	103.489,50	(180.510,30)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C	(77.020,80) C	0,00	103.489,50	(180.510,30) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(82.248,29)	14.158.983,64	14.091.726,94	(14.991,59)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(82.248,29)	9.944.290,25	9.877.033,55	(14.991,59)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(82.248,29)	9.944.290,25	9.877.033,55	(14.991,59)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	3.824.306,32	3.824.306,32	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	120.102,41 C	3.824.306,32	3.824.303,40	120.105,33 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(120.102,41) C	0,00	2,92	(120.105,33) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(112.335,27)	1.920.298,78	1.807.963,51	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(112.335,27) C	1.920.298,78	1.807.963,51	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	30.086,98	2.037.396,44	2.082.475,01	(14.991,59)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	1.896.116,20	1.896.116,20	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	45.078,57 C	127.108,40	172.186,97	0,00 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(14.991,59) C	14.171,84	14.171,84	(14.991,59) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	2.162.288,71	2.162.288,71	0,00
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	1.891.277,74	1.891.277,74	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	127.108,40	127.108,40	0,00 C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	0,00 C	14.171,84	14.171,84	0,00 C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	0,00 C	129.730,73	129.730,73	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.214.693,39	4.214.693,39	0,00
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE					



BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	01	DESEMBOLSO	-	0,00	4.214.693,39	4.214.693,39	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	4.214.693,39	4.214.693,39	0,00
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	3.825.501,20	3.825.501,20	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.917.000,80	1.917.000,80	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	1.908.500,40	1.908.500,40	0,00 C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	389.192,19	389.192,19	0,00
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	259.461,46	259.461,46	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	129.730,73	129.730,73	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(112.335,27)	337.002,89	224.667,62	0,00
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(112.335,27)	337.002,89	224.667,62	0,00
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(112.335,27)	337.002,89	224.667,62	0,00
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(112.335,27)	337.002,89	224.667,62	0,00
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(112.335,27) C	112.335,27	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	112.332,35	112.332,35	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	112.332,35	112.332,35	0,00 C
896220400	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	2,92	2,92	0,00 C
				0,00	50.049.124,08	50.049.124,08	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.908.500,40	1.790.420,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.778.772,59	1.686.782,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.908.500,40	1.790.420,53	ORDINÁRIO		1.778.772,59	1.686.782,27
REPASSE RECEBIDO		1.908.500,40	1.790.420,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		129.730,73	122.057,73
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		141.280,24	258.017,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		129.730,73	18.320,47
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	112.335,27	REPASSE CONCEDIDO		129.730,73	18.320,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	112.335,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	103.737,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		141.280,24	141.479,79	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	103.737,26
OUTROS DEPÓSITOS (F)		14.171,84	18.192,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		253.612,59	142.491,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		46.672,10	47.112,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		112.332,35	15.102,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		80.436,30	76.174,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		112.332,35	15.102,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	4.202,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		141.280,24	123.286,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		0,00	4.202,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)		14.171,84	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		112.335,27	15.229,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		46.672,10	47.112,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		112.335,27	15.229,63	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		80.436,30	76.174,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		112.335,27	15.229,63	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	4.103,00
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		0,00	4.103,00
TOTAL		2.162.115,91	2.063.667,22	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	112.335,27
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	112.335,27
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,00	112.335,27
				TOTAL		2.162.115,91	2.063.667,22

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

Anexo 13 - Balanço Financeiro

NOTA EXPLICATIVA

Estado do Rio Grande do Norte

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

CNPJ 08.393.084/0001-82

RUA MARIA ARLINDA S/N – CENTRO

TENENTE ANIAS

=====

BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Financeiro - exercício de 2024, esta devidamente correto sem apresentar nem uma diferença, nos saldo iniciais de equivalente de caixas, iniciais e finais, tanto nos ingressos e dispêndios.

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

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	1.778.772,59	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.778.772,59	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 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)	1.790.000,00	1.827.400,40	1.697.683,59	1.697.683,59	1.697.683,59	129.716,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.150.900,00	1.043.270,00	1.002.412,56	1.002.412,56	1.002.412,56	40.857,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639.100,00	784.130,40	695.271,03	695.271,03	695.271,03	88.859,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	110.000,00	81.100,00	81.089,00	81.089,00	81.089,00	11,00
INVESTIMENTOS	110.000,00	81.100,00	81.089,00	81.089,00	81.089,00	11,00
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)	1.900.000,00	1.908.500,40	1.778.772,59	1.778.772,59	1.778.772,59	129.727,81
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)	1.900.000,00	1.908.500,40	1.778.772,59	1.778.772,59	1.778.772,59	129.727,81
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.900.000,00	1.908.500,40	1.778.772,59	1.778.772,59	1.778.772,59	129.727,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	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	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	95.835,27	95.832,35	95.832,35	2,92	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	95.835,27	95.832,35	95.832,35	2,92	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	112.335,27	112.332,35	112.332,35	2,92	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2024
	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

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

NOTA EXPLICATIVA

Insira aqui o seu texto

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO CIRCULANTE				0,00	112.335,27		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				0,00	112.335,27		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				0,00	112.335,27		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		F	0,00	112.335,27			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				751.322,13	566.409,52		
IMOBILIZADO				751.322,13	566.409,52		
BENS MÓVEIS				437.324,58	301.903,00		
BENS DE INFORMÁTICA		P	4.466,98	2.399,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	32.319,03	27.117,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	99.718,46	18.859,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	3,11	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	300.817,00	253.528,00			
BENS IMÓVEIS				314.184,99	264.506,52		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	251.092,18	204.119,83			
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	63.092,81	60.386,69			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-187,44	0,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-120,60	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		P	-66,84	0,00			
TOTAL				751.322,13	678.744,79		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			751.322,13	678.744,79	
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			-602,38	-602,38	
PATRIMÔNIO SOCIAL			-602,38	-602,38	
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			-602,38	-602,38	
RESULTADOS ACUMULADOS			751.924,51	679.347,17	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			72.577,34	220.890,30	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			72.577,34	220.890,30	
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			248.907,25	248.907,25	
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			248.907,25	248.907,25	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			430.439,92	209.549,62	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			430.439,92	209.549,62	
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			751.322,13	678.744,79	
TOTAL			751.322,13	678.744,79	

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		0,00	112.335,27	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	112.335,27
ATIVO PERMANENTE		751.322,13	566.409,52	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		751.322,13	566.409,52

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		734.864,91	501.921,41
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		734.864,91	501.921,41
				TOTAL		734.864,91	501.921,41



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 7436

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 7436

Saldo em 30/11/2024 conforme extrato bancario	169.165,15
---	------------

Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade	169.165,15
---	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 7436

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario	287.910,77
---	------------

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade	287.910,77
---	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 7436

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario	257.117,56
---	------------

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade	257.117,56
---	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 7436

Saldo em 31/08/2024 conforme extrato bancario	223.044,76
---	------------

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade	223.044,76
---	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 7436

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario	199.296,84
---	------------

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade	199.296,84
---	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 7436

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario	179.595,89
---	------------

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade	179.595,89
---	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 7436

Saldo em 31/05/2024 conforme extrato bancario	165.168,35
---	------------

Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade	165.168,35
---	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 7436

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario	161.378,49
---	------------

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade	161.378,49
---	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 7436

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario	138.541,06
---	------------

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade	138.541,06
---	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 7436

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancario	201.615,10
---	------------

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade	201.615,10
---	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 7436

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario	167.220,27
---	------------

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade	167.220,27
---	------------

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MARCELINO VIEIRA
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
JOSE B DA COSTA EIRELI
CNPJ 27027128/0001-03
RUA CEL JOSE MARCELINO, 69 - PRIMEIRO
ANDRA - CENTRO DE MARCELINO VIEIRA-
RN - 59970-000**

CONTABILISTA RESPONSÁVEL

JOSÉ BENEDITO DA COSTA, brasileiro, casado, CRC 4609-RN, TC, portador do CPF 538.396.924-15, RG 886.330-SSP-RN, residente e domiciliado à Rua Cel José Marcelino Nº 282 – Centro – CEP 59.970-000 - Marcelino Vieira-RN.

MARCELINO VIEIRA-RN, 31-12-2024

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.049.780,64	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.049.780,64	0,00
Ingressos Extraorçamentários		141.280,24	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.908.500,40	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.985.194,56	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.714.183,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		271.010,97	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		141.280,24	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		129.730,73	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		64.586,08	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		176.921,35	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		176.921,35	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)		-176.921,35	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		112.335,27	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-112.335,27	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		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.714.183,59	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.714.183,59	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

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

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	18.291,84	PESSOAL E ENCARGOS		1.080.312,56	928.321,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	18.291,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		818.771,00	748.952,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.908.500,40	1.790.420,53	ENCARGOS PATRONAIS		153.341,56	154.769,11
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.908.500,40	1.790.420,53	BENEFÍCIOS A PESSOAL		108.200,00	24.600,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		8.178,70	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		30.300,00	30.300,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		8.178,70	0,00	PENSÕES		30.300,00	30.300,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.916.679,10	1.808.712,37	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		603.758,47	507.142,39
TOTAL		1.916.679,10	1.808.712,37	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		97.221,63	95.791,32
				SERVIÇOS		506.349,40	411.351,07
				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		187,44	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		129.730,73	122.057,73
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		129.730,73	122.057,73
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.844.101,76	1.587.822,07
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		72.577,34	220.890,30
				TOTAL		1.916.679,10	1.808.712,37

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		176.921,35	123.784,66
INVESTIMENTOS		176.921,35	123.784,66



CÂMARA MUNICIPAL DE
TENENTE ANANIAS
Toda poder emana do povo!

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Balanço Orçamentário - sem necessidades de notas explicativa, o mesmo apresenta no orçamentário das receitas, o duodécimo recebido na forma da Lei Art. 29-A CF/88. A Execução das Despesas, também foram executadas na forma do orçamento, obedecendo a Legislação, com os valores igual apresentado no Balanço Financeiro do lado dos dispêndio, apresentando valores corretos.

2 - Balanço Financeiro - Apresenta saldo zerado, no caixa e equivalente de caixa, tendo em vista de ter devolvido os saldo dentro do exercício. Valores Iguais tanto nos ingressos quanto nos dispêndios, também de forma correta o referido balanço.

3 - Balanço patrimonial - Este balanço esta de forma armônica com os demais balanços e demonstrações, com o balanço financeiro no que diz respeito ao caixa e equivalente de caixa, com a demonstração de fluxos de Caixa, saldo zerado, apresenta seus registros de forma correta com as demonstrações da variações patrimoniais. O passivo financeiro na forma do anexo 17, anexo.

4 - As demonstrações das mutações do Patrimônio Líquido esta correta com o Balanço Patrimonial no seu PL.

Tenente Ananias-RN, 31 de Dezembro de 2024


JOSÉ BENEDITO DA COSTA
CONTADOR-TC

MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

Ações		Dotação Autorizada	Despesa Liquidada	%	Produto	Meta Física Realizada	Meta Física Realizada	Comentário	Indicador Projeção
PROGRAMA:									
0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGIS		1.908.500,40	1.778.772,59			200,00	0,00		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		1.908.500,40	1.778.772,59	93,20	Manutenção ativa	200,00	0,00		UNIDADE

dor do
rama





DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessário que não teve êxito na Câmara Municipal de Tenente Ananias-RN, no que diz respeito ao item 30 – Norma de Verba de Gabinete/indenizadora dos documentos de prestação de conta de gestão do ano de 2024. A Câmara Municipal de Tenente Ananias não adotou regime de verba de gabinete.

Assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações prestadas, estas foram as informações encontradas nesta casa legislativa.

Tenente Ananias/RN, 25 de Abril de 2025.

VERIDIANA FERREIRA SARMENTO
PRESIDENTE
(Legislatura 2023-2024)



TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessário que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Tenente Ananias, exercício 2024, corresponde ao que foi determinado nas Resoluções nº 012/2016 e 018/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

Assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações prestadas, estas foram as informações encontradas nesta casa legislativa.

Tenente Ananias/RN, 25 de Abril de 2025.

VERIDIANA FERREIRA SARMENTO
PRESIDENTE
(Legislatura 2023-2024)