



**OFÍCIO Nº 09/2024**

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 2023, 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, 22 de Abril de 2024

*Veridiana Ferreira Sarmiento*

**VERIDIANA FERREIRA SARMENTO  
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 n° 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.



# CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

*Toda poder emana do povo!*

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.
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



# CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

*Toda poder emana do povo!*

		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.
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.



## 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 2023, 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, 22 de Abril de 2024.

*Veridiana Ferreira Sarmiento*

**VERIDIANA FERREIRA SARMENTO**  
**PRESIDENTE**



## 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 2023, 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, 22 de abril de 2024.

**MARIA CLARINDA SARMENTO ANANIAS**  
**CONTROLADOR**

## CERTIDÃO DE NEGATIVA

Certifico para os devidos fins que a Câmara Municipal de Tenente Ananias, Estado do Rio Grande do Norte, não teve movimentação com verba de Gabinete. Declaro para os devidos fins que não tem norma para uso de verba de Gabinete, conseqüentemente não faz uso de verba de gabinete/indenização, para o exercício, conforme Modelo 28 do Anexo V desta Resolução

TENENTE ANANIAS-RN, 25 DE ABRIL DE 2024

VERIDIANA FERREIRA SARMENTO  
PRESIDENTE

## CERTIDÃO DE NEGATIVA

Certifico para os devidos fins que a Câmara Municipal de Tenente Ananias, Estado do Rio Grande do Norte, não teve movimentação com verba de Gabinete. Declaro para os devidos fins que não tem norma para uso de verba de Gabinete, conseqüentemente não faz uso de verba de gabinete/indenização, para o exercício, conforme Modelo 28 do Anexo V desta Resolução

TENENTE ANANIAS-RN, 25 DE ABRIL DE 2024

VERIDIANA FERREIRA SARMENTO  
PRESIDENTE

## MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

Ações	Dotação Autorizada	Despesa Liquidada	%	Produto	Meta Física Realizada	Meta Física Realizada	Comentário	Indicador do Programa
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISL</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.574.447,00</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	1.800.000,00	1.574.447,00	87,47	Manutenção ativa	200,00	0,00		UNIDADE
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		
1001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00		Amortização ativa	0,00	0,00		
1003 - RPV E PRECATORIOS	0,00	0,00		Precatorio executado	0,00	0,00		
2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00		Manutenção ativa	200,00	0,00		
2006 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00		Manutenção ativa	0,00	0,00		
2008 - MANUTENÇÃO DA SEC. AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICO E MEIO AMBI	0,00	0,00		Manutenção ativa	0,00	0,00		
2053 - MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00		Manutenção ativa	0,00	0,00		
2101 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS - FMAS	0,00	0,00		Fundo atendido	0,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		
2004 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00		Manutenção ativa	200,00	0,00		
2010 - CONTRIBUICAO À FEMURN, CNM E OUTRAS ASSOCIACAO	0,00	0,00		CONTRIBUICAO EXECUTADA	0,00	0,00		
2011 - CONTRIBUICAO À FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00		PASEP EXECUTADO	0,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0005 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>		
1001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00		Amortização ativa	200,00	0,00		
2006 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00		Manutenção ativa	200,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0006 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1003 - RPV E PRECATORIOS	0,00	0,00		Precatorio executado	100,00	0,00		
2033 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF	0,00	0,00		Unidade atendida	0,00	0,00		
2086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00		Programa executado	0,00	0,00		
2098 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	0,00		Programa executado	0,00	0,00		
2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	0,00		Manutenção ativa	0,00	0,00		
2147 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FAMACEUTICA BASICA - AI	0,00	0,00		programa executado	0,00	0,00		
2153 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00		Manutenção ativa	0,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0007 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>		
1004 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00		Academia construida	0,00	0,00		
1009 - AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - P. MECANIZADA	0,00	0,00		Maquinas adquirido	100,00	0,00		
1010 - CONSTRUÇÃO CISTERNAS	0,00	0,00		Cisternas construidas	100,00	0,00		
1011 - PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	0,00		Poços perfurados	100,00	0,00		
1012 - CONST. REF. REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	0,00		Açudes e barragens construida	100,00	0,00		
1031 - CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E REFORMA - UBS	0,00	0,00		Posto de Saude construido	0,00	0,00		
1035 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULANCIA	0,00	0,00		Ambulancia adquirida	0,00	0,00		
1036 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00		Veiculo Adquirido	0,00	0,00		
1084 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00		Equipamento Adquirido	0,00	0,00		
1188 - IMPLANTACAO DE ADUTORA CONVENCIONAL E DE ENGATE RAPIDO	0,00	0,00		Adutora implantada	100,00	0,00		
2008 - MANUTENÇÃO DA SEC. AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICO E MEIO AMBI	0,00	0,00		Manutenção ativa	200,00	0,00		
2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00		Prevenção ativa	0,00	0,00		
2072 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00		Produtor rural atendido	100,00	0,00		
2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00		Programa executado	0,00	0,00		
2187 - MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIAS	0,00	0,00		Covid combatido	0,00	0,00		

## MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

Ações	Dotação Autorizada	Despesa Liquidada	%	Produto	Meta Física Realizada	Meta Física Realizada	Comentário	Indicador do Programa
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0008 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>		
1014 - AMPLIAÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	0,00		Escolas Ampliada e reformadas	100,00	0,00		
1015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00		Veiculos Adquiridos	100,00	0,00		
1019 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	0,00	0,00		Biblioteca construída	100,00	0,00		
1021 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00		Escolas construídas	200,00	0,00		
1037 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00		Veiculo Adquirido	0,00	0,00		
1049 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE INFANTIL	0,00	0,00		Creche construída	0,00	0,00		
1078 - CONST. REC. REF. QUADRA POLIE. EM UNID ESCOLA	0,00	0,00		Quadras construídas	100,00	0,00		
1079 - CONST. REC. REF. GINASIO POLIE. EM UNID. ESC.	0,00	0,00		Ginasio construído	100,00	0,00		
1083 - APOIO AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA	0,00	0,00		Programa executado	100,00	0,00		
1085 - CONST. ADEQUAR ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00		Acessibilidade adequada	0,00	0,00		
1103 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00		Equipamento Adquirido	100,00	0,00		
1104 - AQUISIÇÃO DE BIBICLETAS ESCOLARES	0,00	0,00		Bicicleta adquirida	100,00	0,00		
1105 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00		Instrumentos adquiridos	100,00	0,00		
1106 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00		Unibus Adquirido	100,00	0,00		
1107 - CONST. REC. REF. QUDRAS POLIESPORTIVA	0,00	0,00		Quadras conruidas e reformada	100,00	0,00		
1108 - CONST. REC. REF. GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00		Ginasio construído e reformado	100,00	0,00		
1142 - RECUPERACAO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	0,00		Estado Recuperado	100,00	0,00		
1143 - ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA IMP. DE SALAS DIGITAIS DO PROGRAMA PRO.	0,00	0,00		Salas Implantadas	100,00	0,00		
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00		Manutenção ativa	200,00	0,00		
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL	0,00	0,00		Manutenção Ativa	100,00	0,00		
2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - CRECHE	0,00	0,00		Manutenção Ativa	200,00	0,00		
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - PRE ESCOLA	0,00	0,00		Manutenção ativa	0,00	0,00		
2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EJA	0,00	0,00		Manutenção ativa	0,00	0,00		
2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO ESPECIAL - AEE	0,00	0,00		Manutenção ativa	0,00	0,00		
2023 - MANUTENCAO DAS ACOES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00		juvens e adultos atendido	0,00	0,00		
2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - AEE	0,00	0,00		Manutenção Ativa	0,00	0,00		
2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - CRECHE	0,00	0,00		Manutenção Ativa	0,00	0,00		
2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - PRE ESCOLA	0,00	0,00		Manutenção Ativa	0,00	0,00		
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - EJA	0,00	0,00		Manutenção Ativa	0,00	0,00		
2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - EDUCACAO INTEGRAL	0,00	0,00		Manutenção Ativa	0,00	0,00		
2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00		Manutenção ativa	0,00	0,00		
2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00		Manutenção ativa	0,00	0,00		
2049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00	0,00		Manuetção ativa	0,00	0,00		
2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PDDE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00		Manutenção ativa	0,00	0,00		
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PDDE - INFANTIL	0,00	0,00		Manutenção Ativa	0,00	0,00		
2089 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PETERN	0,00	0,00		Manutenção Ativa	0,00	0,00		
2090 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAT - INFANTIL	0,00	0,00		Manutenção Ativa	0,00	0,00		
2091 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00		Fardamento Adquirido	100,00	0,00		
2094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAT - FUNDAMENTAL	0,00	0,00		Programa executado	300,00	0,00		
2095 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00		Programa executado	200,00	0,00		
2096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00		Manutenção ativa	100,00	0,00		
2158 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00		Manutenção ativa	100,00	0,00		
2160 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00		Mobiliario Adquirido	0,00	0,00		
2161 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	0,00	0,00		equipamento adquirido	0,00	0,00		
2189 - MANUTENCAO DO INSINO FUNDAMENTAL - VAAT	0,00	0,00		Manutenção ativa	0,00	0,00		
2190 - MANUTENCAO DO INSINO INFANTIL- VAAT	0,00	0,00		Manuetção Ativa	0,00	0,00		
2191 - MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT INVESTIMENTOS	0,00	0,00		Manutenção ativa	100,00	0,00		
2192 - MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT 70%	0,00	0,00		Manutenção ativa	100,00	0,00		
2193 - MANUTENCAO DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT 30%	0,00	0,00		Munutenção ativa	100,00	0,00		
2194 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAF	0,00	0,00		Manutenção ativa	100,00	0,00		
2195 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - VAAF	0,00	0,00		Manutenção ativa	100,00	0,00		

## MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

Ações	Dotação Autorizada	Despesa Liquidada	%	Produto	Meta Física Realizada	Meta Física Realizada	Comentário	Indicador do Programa
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0009 - TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>		
1016 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS E CALAMIDADE	0,00	0,00		Incremento atendido	0,00	0,00		
1044 - CONST. E REF. DA CASA PROPRIA	0,00	0,00		casa construida	0,00	0,00		
1163 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	0,00		centro reformado e construido	0,00	0,00		
1166 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00		Veiculo adquirido	0,00	0,00		
1175 - ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00		Predios reformados	0,00	0,00		
2022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00		Manutenção ativa	200,00	0,00		
2045 - APOIO A EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00		documentos expedido	0,00	0,00		
2046 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00		Auxilio atendido	0,00	0,00		
2047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADO	0,00	0,00		Conselhos atendidos	0,00	0,00		
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADO	0,00	0,00		Manutenção ativa	0,00	0,00		
2096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00		Manutenção ativa	100,00	0,00		
2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS/SCF	0,00	0,00		Manutenção Ativa	0,00	0,00		
2140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO - IGDSUAS	0,00	0,00		IGD SUAS EXECUTADO	0,00	0,00		
2154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00		Manutenção ativa	0,00	0,00		
2156 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FEL	0,00	0,00		Programa executado	0,00	0,00		
2157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CÁDASTF	0,00	0,00		Manuetção ativa	0,00	0,00		
2160 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00		Mobiliario Adquirido	100,00	0,00		
2161 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	0,00	0,00		equipamento adquirido	100,00	0,00		
2176 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00		Manutenção Ativa	0,00	0,00		
2189 - MANUTENCAO DO INSINO FUNDAMENTAL - VAAT	0,00	0,00		Manutenção ativa	100,00	0,00		
2190 - MANUTENCAO DO INSINO INFANTIL- VAAT	0,00	0,00		Manuetção Ativa	100,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0010 - ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		
1056 - CONST. REC. DRENAEM DE CALÇAMENTOS M. FIO.	0,00	0,00		Drenagem construida	0,00	0,00		
1057 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00		Maquinas e Equipamento Adquirido	0,00	0,00		
1059 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	0,00		Eletricidade atendido	0,00	0,00		
1060 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00		estradas recuperadas	0,00	0,00		
1061 - CONST. REC. REF. PAS. MOLHADAS, PONTES, BOEIROS	0,00	0,00		reformada e construcoes executadas	0,00	0,00		
1063 - CONST. REC. REF. DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00		Predios reformado e construidos	0,00	0,00		
1065 - CONTRUÇÃO AMPLIACAO E REFORMA DE PRAÇA	0,00	0,00		Praças reformada e construida	0,00	0,00		
1066 - CONST. REF. AMPL. DE CEMITERIO	0,00	0,00		cemiterio construido	0,00	0,00		
1073 - ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00		Ruas e Avenidas construidas	0,00	0,00		
1076 - CONST REC. REF. DE AREA DE LAZER E MIRANTE	0,00	0,00		Area construida	0,00	0,00		
1093 - CONST. REC. REF. DE MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00		Matadouro construido	0,00	0,00		
1182 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	0,00		Pavimentação executada	0,00	0,00		
1183 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM METODO BRIPAR	0,00	0,00		Pavimentação executado	0,00	0,00		
1184 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM METODO CONVENCIONAL	0,00	0,00		Pavimentação executado	0,00	0,00		
2023 - MANUTENCAO DAS ACOES - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00		juvens e adultos atendido	200,00	0,00		
2096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00		Manutenção ativa	100,00	0,00		
2145 - COLETA DE LIXO SELETIVO E DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00		Coleta executada	0,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0011 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		
2025 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00		Manutenção Ativa	200,00	0,00		
2096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00		Manutenção ativa	100,00	0,00		
2155 - MAN. DO IPSTA - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MUN. DE TENENTE A	0,00	0,00		Manutenção executada	0,00	0,00		

## MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

Ações	Dotação Autorizada	Despesa Liquidada	%	Produto	Meta Física Realizada	Meta Física Realizada	Comentário	Indicador do Programa
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0013 - ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1027 - CONST. REC. E REF. DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	0,00		Quadra de esporte construida	100,00	0,00		
1028 - CONST. REC. E REF. DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00		Campo de futebol construido	100,00	0,00		
1071 - CONST. REC. E REF DE GINASIO POLI-ESPORTIVA	0,00	0,00		Ginasio construido	100,00	0,00		
1074 - PAVIM. ESTAC DE CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVA	0,00	0,00		Ginasio pavim.	100,00	0,00		
1107 - CONST. REC. REF. QUDRAS POLIESPORTIVA	0,00	0,00		Quadras contruida e reformada	0,00	0,00		
1108 - CONST. REC. REF. GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00		Ginasio construido e reformado	0,00	0,00		
1142 - RECUPERACAO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	0,00		Estado Recuperado	0,00	0,00		
1185 - CONSTRUCAO DE UMCOMPLEXO ESPORTIVO - VILA DO ESPORTE	0,00	0,00		Complexo esportivo constriodo	100,00	0,00		
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE	0,00	0,00		Manutenção ativa	200,00	0,00		
2030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00		Atividades esportivas executadas	0,00	0,00		
2102 - PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA SEGUNO TEMPO	0,00	0,00		Programa executado	100,00	0,00		
2109 - PELC - PROJETO ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	0,00		Projeto executado	200,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0014 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		
2030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00		Atividades esportivas executadas	200,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0015 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>		
1031 - CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO E REFORMA - UBS	0,00	0,00		Posto de Saude construido	100,00	0,00		
1035 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULANCIA	0,00	0,00		Ambulancia adquirida	100,00	0,00		
1036 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00		Veiculo Adquirido	100,00	0,00		
1084 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00		Equipamento Adquirido	100,00	0,00		
1186 - RESTRUTURACAO DAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA	0,00	0,00		Equipamento adquirido	100,00	0,00		
2033 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF	0,00	0,00		Unidade atendida	200,00	0,00		
2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	0,00	0,00		Piso executado	100,00	0,00		
2092 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00		Fundo atendido	200,00	0,00		
2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00		Programa executado	200,00	0,00		
2098 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	0,00		Programa executado	200,00	0,00		
2187 - MANUTENÇÃO DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIAS	0,00	0,00		Covid combatido	100,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0016 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>		
2038 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00		Prevenção ativa	200,00	0,00		
2086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00		Programa executado	200,00	0,00		
2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	0,00		Manutenção ativa	200,00	0,00		
2131 - LRPD - LABORATORIO REG. DE PRO. DENTARIA	0,00	0,00		Laboratorio ativo	200,00	0,00		
2132 - GESTÃO NO TRABALHO E DA EDUC. NA SAUDE	0,00	0,00		gestao executada	200,00	0,00		
2133 - PARTICIPASUS - GEST. EST. E PAT. DO SUS	0,00	0,00		Executado	100,00	0,00		
2134 - OUVIDORSUS - OUVIDORIA DO SUS	0,00	0,00		Manutenção ativa	100,00	0,00		
2135 - PIC - PRATICA DEGRATIVA E COMP. EM SAUDE	0,00	0,00		executado	100,00	0,00		
2136 - HUMANIZASUS - HUMANIZAÇÃO DOS SERV. DE SA	0,00	0,00		Hunanizado	100,00	0,00		
2137 - REGULAMENTAÇÃO, AVAL. E CONTROLE DE SIST.	0,00	0,00		regulamentação ativa	100,00	0,00		
2138 - PLANEJASUS - SIST. DE PLANEJ. DO SUS	0,00	0,00		Executado	100,00	0,00		
2139 - REDE DE MATERIAL INFANTIL	0,00	0,00		Rede Assistida	100,00	0,00		
2146 - PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR)	0,00	0,00		Programa executado	200,00	0,00		
2147 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FAMACEUTICA BASICA - AI	0,00	0,00		programa executado	100,00	0,00		
2148 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMA)	0,00	0,00		Programa executado	200,00	0,00		
2149 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DA ESTRATÉGIA DA SAUDE BUCAL - SB	0,00	0,00		SB ativa	200,00	0,00		
2150 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00		polo de academia constrido	100,00	0,00		
2151 - PROGRAMA DA REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLICAÇÃO	0,00	0,00		programa executado	100,00	0,00		
2152 - FAEC - CIRUGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III	0,00	0,00		cirurgias efetiva	100,00	0,00		
2153 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00		Manutenção ativa	200,00	0,00		

## MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

Ações	Dotação Autorizada	Despesa Liquidada	%	Produto	Meta Física Realizada	Meta Física Realizada	Comentário	Indicador do Programa
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0017 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		
1039 - CONST. REC. REF. DE REDES DE ESGOTOS E GAL.	0,00	0,00		rede de esgoto construido	100,00	0,00		
1040 - CONST. RECUP. REF. DE FOSSOS E PRIVADAS	0,00	0,00		fossos construido	100,00	0,00		
1059 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	0,00		Eletricidade atendido	0,00	0,00		
2145 - COLETA DE LIXO SELETIVO E DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00		Coleta executada	100,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0018 - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1041 - ABAST. DÁGUA DE COMUNIDADES URB. E RURAIS	0,00	0,00		Comunidades atendida	100,00	0,00		
1055 - CONST. REC. E REFORMA DE CASAS	0,00	0,00		Casa reformada e construida	0,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0019 - TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1075 - CONST. REC. REF. DE CENTRO DE GERAÇÃO DE GE.	0,00	0,00		Centro construido	100,00	0,00		
1163 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	0,00		centro reformado e construido	100,00	0,00		
1166 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00		Veiculo adquirido	100,00	0,00		
1175 - ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00		Predios reformados	100,00	0,00		
2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS/SCF	0,00	0,00		Manutenção Ativa	200,00	0,00		
2101 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS - FMAS	0,00	0,00		Fundo atendido	200,00	0,00		
2140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO - IGDSUAS	0,00	0,00		IGD SUAS EXECUTADO	200,00	0,00		
2154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00		Manutenção ativa	200,00	0,00		
2156 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FEL	0,00	0,00		Programa executado	200,00	0,00		
2157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTF	0,00	0,00		Manuetção ativa	200,00	0,00		
2176 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00		Manutenção Ativa	200,00	0,00		
2179 - MANUT. E GERENCIAMENTO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PRI	0,00	0,00		Manutenção ativa	200,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0020 - FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1009 - AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - P. MECANIZADA	0,00	0,00		Maquinas adquirido	0,00	0,00		
1010 - CONSTRUÇÃO CISTERNAS	0,00	0,00		Cisternas construidas	0,00	0,00		
1011 - PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	0,00		Poços perfurados	0,00	0,00		
1012 - CONST. REF. REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	0,00		Açudes e barragens construida	0,00	0,00		
1044 - CONST. E REF. DA CASA PROPRIA	0,00	0,00		casa construida	100,00	0,00		
1188 - IMPLANTACAO DE ADUTORA CONVENCIONAL E DE ENGATE RAPIDO	0,00	0,00		Adutora implantada	0,00	0,00		
2072 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00		Produtor rural atendido	0,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0021 - TENENTE ANANIAS CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		
2045 - APOIO A EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00		documentos expedido	100,00	0,00		
2046 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00		Auxilio atendido	100,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0022 - FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1019 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	0,00	0,00		Biblioteca construida	0,00	0,00		
2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00		Cultura ativa	0,00	0,00		
2025 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00		Manutenção Ativa	0,00	0,00		
2047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCLADO .	0,00	0,00		Conselhos atendidos	100,00	0,00		

## MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

Ações	Dotação Autorizada	Despesa Liquidada	%	Produto	Meta Física Realizada	Meta Física Realizada	Comentário	Indicador do Programa
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0023 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		
1049 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE INFANTIL	0,00	0,00		Creche construída	100,00	0,00		
2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00		Manutenção ativa	200,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0025 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADO	0,00	0,00		Manutenção ativa	200,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0027 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>		
1055 - CONST. REC. E REFORMA DE CASAS	0,00	0,00		Casa reformada e construída	100,00	0,00		
1056 - CONST. REC. DRENAEM DE CALÇAMENTOS M. FIO.	0,00	0,00		Drenagem construída	100,00	0,00		
1057 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00		Maquinas e Equipamento Adquirido	100,00	0,00		
1059 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	0,00		Eletricidade atendido	100,00	0,00		
1060 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00		estradas recuperadas	100,00	0,00		
1061 - CONST. REC. REF. PAS. MOLHADAS, PONTES, BOEIROS	0,00	0,00		reformada e construções executadas	100,00	0,00		
1063 - CONST. REC. REF. DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00		Predios reformado e construídos	100,00	0,00		
1065 - CONTRUÇÃO AMPLIACAO E REFORMA DE PRAÇA	0,00	0,00		Praças reformada e construída	100,00	0,00		
1066 - CONST. REF. AMPL. DE CEMITERIO	0,00	0,00		cemiterio construído	100,00	0,00		
1073 - ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00		Ruas e Avenidas construídas	100,00	0,00		
1076 - CONST REC. REF. DE AREA DE LAZER E MIRANTE	0,00	0,00		Area construída	100,00	0,00		
1093 - CONST. REC. REF. DE MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00		Matadouro construído	100,00	0,00		
1182 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	0,00		Pavimentação executada	100,00	0,00		
1183 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM METODO BRIPAR	0,00	0,00		Pavimentação executado	100,00	0,00		
1184 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM METODO CONVENCIONAL	0,00	0,00		Pavimentação executado	100,00	0,00		
2053 - MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00		Manutenção ativa	200,00	0,00		
2145 - COLETA DE LIXO SELETIVO E DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00		Coleta executada	100,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0028 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1085 - CONST. ADEQUAR ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00		Acessibilidade adequada	100,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0029 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1080 - CONST. REF. DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00		Unidade adequado	100,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0034 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		
2155 - MAN. DO IPSTA - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MUN. DE TENENTE P	0,00	0,00		Manutenção executada	200,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00		Reserva de Contigencia	0,00	0,00		

Estado do Rio Grande do Norte  
**CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS**  
CNPJ 08.393.084/0001-82  
RUA MARIA ARLINDA S/N – CENTRO  
CEP: 59955-000 – ENENTE ANANIAS-RN

---

## **CONTABILISTA RESPONSÁVEL**

**JOSÉ BENEDITO DA COSTA**, brasileiro, casado, Técnico em Contabilidade, inscrito no CRC/RN sob nº RN-004609/O-3, Bacharel em Ciência Contábeis, Ciências Econômica, pós em Contabilidade, Controladoria e Planejamento Tributário, portador do RG nº 886.330-ITEP/RN, CPF nº 538.396.924-15, residente e domiciliado à Rua Coronel José Marcelino, nº 69, Centro - Marcelino Vieira/RN.

TENENTE ANANIAS-RN, 31-12-2023

**JOSÉ BENEDITO DA COSTA**  
CRC/RN 4.609  
CPF 538.396.924-15

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	678.744,79	0,00	0,00	678.744,79
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	112.335,27	0,00	0,00	112.335,27
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	112.335,27	0,00	0,00	112.335,27
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	112.335,27	0,00	0,00	112.335,27
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	112.335,27	0,00	0,00	112.335,27
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	112.335,27 D	0,00	0,00	112.335,27 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	566.409,52	0,00	0,00	566.409,52
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	566.409,52	0,00	0,00	566.409,52
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	301.903,00	0,00	0,00	301.903,00
12311000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	301.903,00	0,00	0,00	301.903,00
123110100	01	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	27.117,00	0,00	0,00	27.117,00
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	2.399,00 D	0,00	0,00	2.399,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	18.859,00	0,00	0,00	18.859,00
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	3.559,00 D	0,00	0,00	3.559,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	253.528,00	0,00	0,00	253.528,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	253.528,00 D	0,00	0,00	253.528,00 D
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	264.506,52	0,00	0,00	264.506,52
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	264.506,52	0,00	0,00	264.506,52
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	204.119,83	0,00	0,00	204.119,83
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	204.119,83 D	0,00	0,00	204.119,83 D
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	60.386,69	0,00	0,00	60.386,69
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	60.386,69 D	0,00	0,00	60.386,69 D
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(457.854,49)	1.587.822,07	1.808.712,37	(678.744,79)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21120000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(457.854,49)	1.587.822,07	1.808.712,37	(678.744,79)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	602,38	0,00	0,00	602,38
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	602,38	0,00	0,00	602,38
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	602,38 C	0,00	0,00	602,38 C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(458.456,87)	1.587.822,07	1.808.712,37	(679.347,17)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(209.549,62)	1.587.822,07	1.808.712,37	(430.439,92)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.310.995,23	18.291,84	1.292.703,39
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	1.310.995,23	18.291,84	1.292.703,39 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110300	01	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(209.549,62)	122.057,73	1.790.420,53	(1.877.912,42)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	122.057,73	1.790.420,53	(1.668.362,80) C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(209.549,62) C	0,00	0,00	(209.549,62) C
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	154.769,11	0,00	154.769,11
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	154.769,11	0,00	154.769,11 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237200000	01	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-	(248.907,25)	0,00	0,00	(248.907,25)
237210000	01	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(248.907,25)	0,00	0,00	(248.907,25)
237210200	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(248.907,25) C	0,00	0,00	(248.907,25) C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.587.822,07	0,00	1.587.822,07	0,00
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	928.321,95	0,00	928.321,95	0,00
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	748.952,84	0,00	748.952,84	0,00
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	748.952,84	0,00	748.952,84	0,00
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	748.952,84	0,00	748.952,84	0,00
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	748.952,84	0,00	748.952,84	0,00
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	678.317,87 D	0,00	678.317,87	0,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	54.386,00 D	0,00	54.386,00	0,00 D
311210199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	16.248,97 D	0,00	16.248,97	0,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	154.769,11	0,00	154.769,11	0,00
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	154.769,11	0,00	154.769,11	0,00
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	154.769,11	0,00	154.769,11	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	154.769,11 D	0,00	154.769,11	0,00 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.600,00 D	0,00	24.600,00	0,00 D
320000000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00
322000000	01	<b>PENSÕES</b>	-	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00
		<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322100000	01						
322110000	01	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	25.250,00 D	0,00	25.250,00	0,00 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	5.050,00 D	0,00	5.050,00	0,00 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	507.142,39	0,00	507.142,39	0,00
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	95.791,32	0,00	95.791,32	0,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	95.791,32	0,00	95.791,32	0,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	95.791,32	0,00	95.791,32	0,00
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	30.659,04 D	0,00	30.659,04	0,00 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	345,00 D	0,00	345,00	0,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	15.571,70 D	0,00	15.571,70	0,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.249,00 D	0,00	9.249,00	0,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	8.211,00 D	0,00	8.211,00	0,00 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	567,00 D	0,00	567,00	0,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.405,00 D	0,00	4.405,00	0,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	26.783,58 D	0,00	26.783,58	0,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	411.351,07	0,00	411.351,07	0,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	18.550,00	0,00	18.550,00	0,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.550,00	0,00	18.550,00	0,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.550,00 D	0,00	18.550,00	0,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	90.690,00	0,00	90.690,00	0,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	90.690,00	0,00	90.690,00	0,00
332211500	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.040,00 D	0,00	23.040,00	0,00 D
332212100	(36)01	LOCAÇÕES	P -	7.200,00 D	0,00	7.200,00	0,00 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	60.450,00 D	0,00	60.450,00	0,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	302.111,07	0,00	302.111,07	0,00
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	302.111,07	0,00	302.111,07	0,00
332310100	(36)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	715,00 D	0,00	715,00	0,00 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	560,00 D	0,00	560,00	0,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.962,00 D	0,00	7.962,00	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.746,26 D	0,00	6.746,26	0,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	20.400,00 D	0,00	20.400,00	0,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.228,00 D	0,00	1.228,00	0,00 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	11.700,00 D	0,00	11.700,00	0,00 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.614,00 D	0,00	1.614,00	0,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.500,00 D	0,00	50.500,00	0,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.095,72 D	0,00	3.095,72	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	159.790,09 D	0,00	159.790,09	0,00 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	122.057,73	0,00	122.057,73	0,00
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	122.057,73	0,00	122.057,73	0,00
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	18.320,47	0,00	18.320,47	0,00
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	18.320,47	0,00	18.320,47	0,00
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	18.320,47 D	0,00	18.320,47	0,00 D
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	103.737,26	0,00	103.737,26	0,00
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	103.737,26	0,00	103.737,26	0,00
351220100	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	103.737,26	0,00	103.737,26	0,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	103.737,26 D	0,00	103.737,26	0,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.808.712,37)	1.808.712,37	0,00	0,00
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(18.291,84)	18.291,84	0,00	0,00
449000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	(18.291,84)	18.291,84	0,00	0,00
449100000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	(18.291,84)	18.291,84	0,00	0,00

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
449110000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.291,84) C	18.291,84	0,00	0,00 C
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.790.420,53)	1.790.420,53	0,00	0,00
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.790.420,53)	1.790.420,53	0,00	0,00
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.790.420,53)	1.790.420,53	0,00	0,00
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.790.420,53)	1.790.420,53	0,00	0,00
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.790.420,53) C	1.790.420,53	0,00	0,00 C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.614.219,54	499.150,00	4.001.034,27	112.335,27
520000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.486.782,27	499.150,00	3.985.932,27	0,00
522000000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.486.782,27	499.150,00	3.985.932,27	0,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.800.000,00	495.900,00	2.295.900,00	0,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	0,00 D
522120000	01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	-	146.300,00	0,00	146.300,00	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	O -	105.500,00 D	0,00	105.500,00	0,00 D
522120200	01	<b>CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS</b>	-	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	40.800,00 D	0,00	40.800,00	0,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	146.300,00	146.300,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	146.300,00 D	0,00	146.300,00	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(146.300,00) C	146.300,00	0,00	0,00 C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(146.300,00)	349.600,00	203.300,00	0,00
522190100	01	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	203.300,00	203.300,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	203.300,00 D	0,00	203.300,00	0,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	(203.300,00) C	203.300,00	0,00	0,00 C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(146.300,00) C	146.300,00	0,00	0,00 C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.686.782,27	3.250,00	1.690.032,27	0,00
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.686.782,27	3.250,00	1.690.032,27	0,00
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.686.782,27	3.250,00	1.690.032,27	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.690.032,27 D	0,00	1.690.032,27	0,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.250,00) C	3.250,00	0,00	0,00 C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	127.437,27	0,00	15.102,00	112.335,27
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	127.437,27	0,00	15.102,00	112.335,27
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.102,00 D	0,00	15.102,00	0,00 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	112.335,27 D	0,00	0,00	112.335,27 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.614.219,54)	3.501.884,27	0,00	(112.335,27)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.486.782,27)	3.486.782,27	0,00	0,00
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.486.782,27)	3.486.782,27	0,00	0,00
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(1.800.000,00)	1.800.000,00	0,00	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(113.217,73) C	113.217,73	0,00	0,00 C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.686.782,27)	1.686.782,27	0,00	0,00
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(112.335,27) C	112.335,27	0,00	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.574.447,00) C	1.574.447,00	0,00	0,00 C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.686.782,27)	1.686.782,27	0,00	0,00
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.686.782,27)	1.686.782,27	0,00	0,00
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.686.782,27)	1.686.782,27	0,00	0,00
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(112.335,27) C	112.335,27	0,00	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.574.447,00) C	1.574.447,00	0,00	0,00 C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(127.437,27)	15.102,00	0,00	(112.335,27)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(127.437,27)	15.102,00	0,00	(112.335,27)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.102,00) C	15.102,00	0,00	0,00 C
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(112.335,27) C	0,00	0,00	(112.335,27) C
631710000	(15)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO	O -	(112.335,27) C	0,00	0,00	(112.335,27) C

**PM TENENTE ANANIAS**R. Maria Arlinda, 39  
08357667/0001-58

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.529.927,44	0,00	1.833.422,47	696.504,97
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	501.921,41	0,00	0,00	501.921,41
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	501.921,41	0,00	0,00	501.921,41
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	501.921,41	0,00	0,00	501.921,41
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	501.921,41	0,00	0,00	501.921,41
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	424.900,61 D	0,00	0,00	424.900,61 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	77.020,80 D	0,00	0,00	77.020,80 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.900.568,76	0,00	1.818.320,47	82.248,29
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	82.248,29	0,00	0,00	82.248,29
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	82.248,29	0,00	0,00	82.248,29
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(29.987,98) D	0,00	0,00	(29.987,98) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	93.784,38 D	0,00	0,00	93.784,38 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.451,89 D	0,00	0,00	18.451,89 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.818.320,47	0,00	1.818.320,47	0,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.818.320,47	0,00	1.818.320,47	0,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.818.320,47	0,00	1.818.320,47	0,00
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	0,00 D
722110300	01	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	18.320,47	0,00	18.320,47	0,00
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	18.320,47 D	0,00	18.320,47	0,00 D
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	127.437,27	0,00	15.102,00	112.335,27
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	127.437,27	0,00	15.102,00	112.335,27
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	127.437,27 D	0,00	15.102,00	112.335,27 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.529.927,44)	1.850.982,95	17.560,48	(696.504,97)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(501.921,41)	0,00	0,00	(501.921,41)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(501.921,41)	0,00	0,00	(501.921,41)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(501.921,41)	0,00	0,00	(501.921,41)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(501.921,41)	0,00	0,00	(501.921,41)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(424.900,61)	0,00	0,00	(424.900,61)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(424.900,61) C	0,00	0,00	(424.900,61) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(77.020,80)	0,00	0,00	(77.020,80)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(77.020,80) C	0,00	0,00	(77.020,80) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.900.568,76)	1.835.880,95	17.560,48	(82.248,29)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(82.248,29)	0,00	0,00	(82.248,29)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(82.248,29)	0,00	0,00	(82.248,29)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	120.102,41 C	0,00	0,00	120.102,41 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(120.102,41) C	0,00	0,00	(120.102,41) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(112.335,27)	0,00	0,00	(112.335,27)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(112.335,27) C	0,00	0,00	(112.335,27) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	30.086,98	0,00	0,00	30.086,98
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	45.078,57 C	0,00	0,00	45.078,57 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(14.991,59) C	0,00	0,00	(14.991,59) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.818.320,47)	1.835.880,95	17.560,48	0,00
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.818.320,47)	1.835.880,95	17.560,48	0,00
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.818.320,47)	1.835.880,95	17.560,48	0,00
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.800.000,00)	1.800.000,00	0,00	0,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					

**PM TENENTE ANANIAS**R. Maria Arlinda, 39  
08357667/0001-58

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(33)01	TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.579,47) C	9.579,47	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.790.420,53) C	1.790.420,53	0,00	0,00 C
822110300	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	(18.320,47)	35.880,95	17.560,48	0,00
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	17.560,48	17.560,48	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(18.320,47) C	18.320,47	0,00	0,00 C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(127.437,27)	15.102,00	0,00	(112.335,27)
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(127.437,27)	15.102,00	0,00	(112.335,27)
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(127.437,27)	15.102,00	0,00	(112.335,27)
896220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(127.437,27)	15.102,00	0,00	(112.335,27)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(112.335,27) C	0,00	0,00	(112.335,27) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(15.102,00) C	15.102,00	0,00	0,00 C
				0,00	9.248.551,66	9.248.551,66	0,00

VERIDIANA FERREIRA SARMENTO  
PRESIDENTE  
874.961.194-15JOSE BENEDITO DA COSTA  
CONTADOR-TC  
538.396.924-15

**PM TENENTE ANANIAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

<b>A - QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		67.669.308,20	47.566.117,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.870.097,00	10.837.336,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.185.281,79	1.837.005,29
Receita de Contribuições		2.936.343,57	7.743.311,62
Receita Patrimonial		0,00	81.974,18
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		71.540,15	480.385,91
Remuneração das Disponibilidades		676.931,49	694.659,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	47.617.870,25	32.578.150,83
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		15.181.340,95	4.150.630,07
Ingressos Extraorçamentários		3.929.271,74	2.761.470,03
Transferências Financeiras Recebidas		11.252.069,21	1.389.160,04
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		65.143.321,35	43.225.741,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	45.056.601,36	30.351.404,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	8.703,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	6.088.045,34	2.018.925,02
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.998.674,65	10.846.708,59
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.746.605,44	2.012.338,08
Transferências Financeiras Concedidas		11.252.069,21	8.834.370,51
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>2.525.986,85</b>	<b>4.340.376,26</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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		2.427.553,47	2.684.990,25
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.427.553,47	2.684.990,25
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-2.427.553,47</b>	<b>-2.684.990,25</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		396.688,95	299.364,82
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		396.688,95	299.364,82
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-396.688,95</b>	<b>-299.364,82</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>7.030.057,13</b>	<b>6.177.755,34</b>

LARISSA LISIANE DA C. R. JACOME  
PREFEITA  
068.841.774-46

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA  
CONTADOR  
049.145.144-00

**PM TENENTE ANANIAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2023)  
 CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-298.255,57	1.356.021,19
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.731.801,56	7.533.776,53

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	47.617.870,25	32.578.150,83
da União	37.354.307,63	22.018.798,84
de Estados e Distrito Federal	32.323.827,49	19.323.751,24
de Municípios	5.030.480,14	2.695.047,60
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>47.617.870,25</b>	<b>32.578.150,83</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	6.088.045,34	2.018.925,02
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	1.855.257,92	2.018.925,02
Outras transferências concedidas	4.232.787,42	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>6.088.045,34</b>	<b>2.018.925,02</b>

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.465.764,34	1.254.067,94
ADMINISTRAÇÃO	3.296.988,26	3.313.244,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.069.418,27	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.256.266,71	6.603.337,58
SAÚDE	12.354.133,50	0,00
EDUCAÇÃO	13.851.992,90	11.711.118,22
CULTURA	642.293,01	0,00
URBANISMO	7.358.184,06	7.056.623,69
AGRICULTURA	754.054,69	399.437,76
DESPORTO E LAZER	7.505,62	13.574,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>45.056.601,36</b>	<b>30.351.404,14</b>

LARISSA LISIANE DA C. R. JACOME  
 PREFEITA  
 068.841.774-46

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA  
 CONTADOR  
 049.145.144-00

**PM TENENTE ANANIAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2023)  
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

**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	8.703,57
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>8.703,57</b>

FAZER NOTA EXPLICATIVA - TESTE

LARISSA LISIANE DA C. R. JACOME  
PREFEITA  
068.841.774-46

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA  
CONTADOR  
049.145.144-00

**PM TENENTE ANANIAS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>							
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>2.882.379,71</b>	<b>1.826.100,36</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>53.506.592,75</b>	<b>15.034.220,91</b>
IMPOSTOS		2.721.616,28	1.733.669,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.421.500,65	12.364.974,80
TAXAS		126.775,47	92.430,42	ENCARGOS PATRONAIS		29.060.492,10	2.669.246,11
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		33.987,96	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		24.600,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.902.355,61</b>	<b>4.045.349,72</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>4.146.593,89</b>	<b>3.161.768,01</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.521.322,70	3.697.961,90	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.042.833,49	3.109.773,21
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		381.032,91	347.387,82	PENSÕES		103.760,40	51.994,80
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>81.974,18</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>14.154.982,39</b>	<b>9.346.306,26</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	81.974,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.604.013,22	4.368.173,10
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>709.114,42</b>	<b>603.791,00</b>	SERVIÇOS		6.550.969,17	4.978.133,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.807,00	10.904,93	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>143.772,34</b>	<b>108.672,85</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		677.757,57	592.886,07	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	8.703,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		28.549,85	0,00	OBTIDOS			
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>63.625.666,09</b>	<b>37.919.063,10</b>	JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.936,39	103,87
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		11.252.069,21	5.830,28	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	93.679,49
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		52.373.596,88	37.913.232,82	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		138.835,95	6.185,92
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>20.240.583,26</b>	<b>13.165.237,56</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.252.069,21	8.833.987,44
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.807.741,33</b>	<b>66.362.558,26</b>	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.755.726,63	4.331.250,12
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	65.759.863,76	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.232.787,42	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.807.741,33	602.694,50	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>4,12</b>	<b>4.726,90</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>71.927.257,66</b>	<b>110.838.836,62</b>	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		4,12	4.726,90
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>32.548.590,28</b>	<b>12.087.312,36</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>1.751.862,45</b>	<b>509.204,47</b>
<b>TOTAL</b>		<b>104.475.847,94</b>	<b>122.926.148,98</b>	CONTRIBUIÇÕES		1.751.862,45	509.204,47
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>10.531.456,74</b>	<b>81.596.012,02</b>
				PREMIAÇÕES		10.600,00	9.500,00
				INCENTIVOS		269.888,67	7.200,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		9.493.929,16	81.120.589,96
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		757.038,91	458.722,06
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>104.475.847,94</b>	<b>122.926.148,98</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>104.475.847,94</b>	<b>122.926.148,98</b>

LARISSA LISIANE DA C. R. JACOME  
 PREFEITA  
 068.841.774-46

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA  
 CONTADOR  
 049.145.144-00

**PM TENENTE ANANIAS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2023)  
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>2.409.953,47</b>	<b>2.588.583,08</b>
INVESTIMENTOS		2.409.953,47	2.588.583,08
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>396.688,95</b>	<b>299.364,82</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		396.688,95	299.364,82

---

LARISSA LISIANE DA C. R. JACOME  
PREFEITA  
068.841.774-46

---

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA  
CONTADOR  
049.145.144-00

**PM TENENTE ANANIAS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

FAZER NOTA EXPLICATIVA - TESTE

---

LARISSA LISIANE DA C. R. JACOME  
PREFEITA  
068.841.774-46

---

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA  
CONTADOR  
049.145.144-00

**PM TENENTE ANANIAS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>16.094.433,96</b>	<b>12.282.637,71</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.318.926,11</b>	<b>4.895.798,57</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.731.801,56	7.030.057,13	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>224.802,75</b>	<b>103.316,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.731.801,56	7.030.057,13	PESSOAL A PAGAR		56.127,12	48.389,12
CONTA ÚNICA (F)	F	80.246,58	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	56.127,12	48.389,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	6.205.317,37	5.775.494,91	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>168.675,63</b>	<b>54.927,48</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	446.237,61	1.254.562,22	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	1.185,87
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>7.971.851,08</b>	<b>4.568.906,83</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	167.318,17	53.741,61
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.544.777,69	3.878.034,62	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.357,46	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	5.544.777,69	3.878.034,62	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>513.496,52</b>	<b>603.549,37</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.427.073,39	690.872,21	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>513.496,52</b>	<b>603.549,37</b>
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	2.427.073,39	690.872,21	FORNECEDORES NACIONAIS	F	513.496,52	603.549,37
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.390.781,32</b>	<b>683.673,75</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>39.788,24</b>	<b>18.902,98</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.390.781,32</b>	<b>683.673,75</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		39.788,24	18.902,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	693.931,76	693.931,76	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	39.788,24	18.902,98
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	696.849,56	0,00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.540.838,60</b>	<b>4.170.029,62</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	0,00	-10.258,01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>5.540.738,60</b>	<b>4.170.029,62</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>8.521.393,06</b>	<b>6.111.439,59</b>	CONSIGNAÇÕES	F	573.680,54	563.416,91
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>8.521.393,06</b>	<b>6.111.439,59</b>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	678.095,36	261.632,52
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>2.552.383,35</b>	<b>2.049.585,35</b>	CONSIGNAÇÕES (F)	F	4.288.775,20	3.344.792,69
VEÍCULOS	P	264.990,00	264.990,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	187,50	187,50
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.399,00	0,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	24.303,00	3.559,00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	100,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	27.117,00	20.650,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>54.215.102,14</b>	<b>23.892.640,26</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.233.574,35	1.760.386,35	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>29.360.446,78</b>	<b>8.531.914,06</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.969.009,71</b>	<b>4.061.854,24</b>	PESSOAL A PAGAR		494.404,33	494.404,33
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.062.064,15	1.062.064,15	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	494.404,33	494.404,33
INSTALAÇÕES (P)	P	370.670,45	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>28.866.042,45</b>	<b>8.037.509,73</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.536.275,11	2.999.790,09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	27.668.721,35	8.037.509,73
<b>TOTAL</b>		<b>24.615.827,02</b>	<b>18.394.077,30</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	1.197.321,10	0,00
				<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>24.854.655,36</b>	<b>15.360.726,20</b>
				<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>24.854.655,36</b>	<b>15.360.726,20</b>
				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	42.023.696,72	29.621.780,73
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	43.738.416,67	31.317.776,91

**PM TENENTE ANANIAS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				CONCEDER (P)			
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	-60.907.458,03	-45.578.831,44
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>60.534.028,25</b>	<b>28.788.438,83</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-21.093.045,14</b>	<b>-11.046.461,14</b>
				<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>845.665,79</b>	<b>845.665,79</b>
				<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>845.665,79</b>	<b>845.665,79</b>
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		845.665,79	845.665,79
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-21.938.710,93</b>	<b>-11.892.126,93</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-25.249.508,92</b>	<b>-15.223.835,09</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-6.107.049,24	-12.629.492,23
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-19.142.459,68	-6.329.244,97
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.734.902,11
				<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>3.310.797,99</b>	<b>3.331.708,16</b>
				LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.310.797,99	3.331.708,16
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-21.093.045,14</b>	<b>-11.046.461,14</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>39.440.983,11</b>	<b>17.741.977,69</b>

LARISSA LISIANE DA C. R. JACOME  
 PREFEITA  
 068.841.774-46

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA  
 CONTADOR  
 049.145.144-00

**PM TENENTE ANANIAS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		8.122.582,88	7.713.730,88	PASSIVO FINANCEIRO (6.318.926,11)+RP não Proc.(2.300.567,86)		8.619.493,97	5.749.673,96
ATIVO PERMANENTE		16.493.244,14	10.680.346,42	PASSIVO PERMANENTE		54.215.102,14	23.892.640,26
				SALDO PATRIMONIAL		-38.218.769,09	-11.248.236,92

---

LARISSA LISIANE DA C. R. JACOME  
PREFEITA  
068.841.774-46

---

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA  
CONTADOR  
049.145.144-00

**PM TENENTE ANANIAS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

**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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>2.827.046,57</b>	<b>945.238,38</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>33.728.868,78</b>	<b>15.914.284,10</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.827.046,57	945.238,38	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.407.877,12	4.135.373,70
<b>TOTAL</b>		<b>2.827.046,57</b>	<b>945.238,38</b>	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		25.320.991,66	11.778.910,40
				<b>TOTAL</b>		<b>33.728.868,78</b>	<b>15.914.284,10</b>

LARISSA LISIANE DA C. R. JACOME  
PREFEITA  
068.841.774-46

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA  
CONTADOR  
049.145.144-00

**PM TENENTE ANANIAS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

FAZER NOTA EXPLICATIVA - TESTE

---

LARISSA LISIANE DA C. R. JACOME  
PREFEITA  
068.841.774-46

---

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA  
CONTADOR  
049.145.144-00

**PM TENENTE ANANIAS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>16.094.433,96</b>	<b>12.282.637,71</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.318.926,11</b>	<b>4.895.798,57</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.731.801,56	7.030.057,13	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>224.802,75</b>	<b>103.316,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.731.801,56	7.030.057,13	PESSOAL A PAGAR		56.127,12	48.389,12
CONTA ÚNICA (F)	F	80.246,58	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	56.127,12	48.389,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	6.205.317,37	5.775.494,91	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>168.675,63</b>	<b>54.927,48</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	446.237,61	1.254.562,22	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	1.185,87
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>7.971.851,08</b>	<b>4.568.906,83</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	167.318,17	53.741,61
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.544.777,69	3.878.034,62	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.357,46	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	5.544.777,69	3.878.034,62	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>513.496,52</b>	<b>603.549,37</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.427.073,39	690.872,21	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>513.496,52</b>	<b>603.549,37</b>
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	2.427.073,39	690.872,21	FORNECEDORES NACIONAIS	F	513.496,52	603.549,37
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.390.781,32</b>	<b>683.673,75</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>39.788,24</b>	<b>18.902,98</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.390.781,32</b>	<b>683.673,75</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		39.788,24	18.902,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	693.931,76	693.931,76	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	39.788,24	18.902,98
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	696.849,56	0,00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.540.838,60</b>	<b>4.170.029,62</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	0,00	-10.258,01	VALORES RESTITUÍVEIS		5.540.738,60	4.170.029,62
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>8.521.393,06</b>	<b>6.111.439,59</b>	CONSIGNAÇÕES	F	573.680,54	563.416,91
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>8.521.393,06</b>	<b>6.111.439,59</b>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	678.095,36	261.632,52
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>2.552.383,35</b>	<b>2.049.585,35</b>	CONSIGNAÇÕES (F)	F	4.288.775,20	3.344.792,69
VEÍCULOS	P	264.990,00	264.990,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	187,50	187,50
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.399,00	0,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	24.303,00	3.559,00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	100,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	27.117,00	20.650,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>54.215.102,14</b>	<b>23.892.640,26</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.233.574,35	1.760.386,35	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>29.360.446,78</b>	<b>8.531.914,06</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.969.009,71</b>	<b>4.061.854,24</b>	PESSOAL A PAGAR		494.404,33	494.404,33
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.062.064,15	1.062.064,15	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	494.404,33	494.404,33
INSTALAÇÕES (P)	P	370.670,45	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>28.866.042,45</b>	<b>8.037.509,73</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.536.275,11	2.999.790,09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	27.668.721,35	8.037.509,73
<b>TOTAL</b>		<b>24.615.827,02</b>	<b>18.394.077,30</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	1.197.321,10	0,00
				<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>24.854.655,36</b>	<b>15.360.726,20</b>
				<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>24.854.655,36</b>	<b>15.360.726,20</b>
				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	42.023.696,72	29.621.780,73
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	43.738.416,67	31.317.776,91

**PM TENENTE ANANIAS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				CONCEDER (P)			
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	-60.907.458,03	-45.578.831,44
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>60.534.028,25</b>	<b>28.788.438,83</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-21.093.045,14</b>	<b>-11.046.461,14</b>
				<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>845.665,79</b>	<b>845.665,79</b>
				<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>845.665,79</b>	<b>845.665,79</b>
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		845.665,79	845.665,79
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-21.938.710,93</b>	<b>-11.892.126,93</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-25.249.508,92</b>	<b>-15.223.835,09</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-6.107.049,24	-12.629.492,23
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-19.142.459,68	-6.329.244,97
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.734.902,11
				<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>3.310.797,99</b>	<b>3.331.708,16</b>
				LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.310.797,99	3.331.708,16
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-21.093.045,14</b>	<b>-11.046.461,14</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>39.440.983,11</b>	<b>17.741.977,69</b>

LARISSA LISIANE DA C. R. JACOME  
 PREFEITA  
 068.841.774-46

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA  
 CONTADOR  
 049.145.144-00

**PM TENENTE ANANIAS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		8.122.582,88	7.713.730,88	PASSIVO FINANCEIRO (6.318.926,11)+RP não Proc.(2.300.567,86)		8.619.493,97	5.749.673,96
ATIVO PERMANENTE		16.493.244,14	10.680.346,42	PASSIVO PERMANENTE		54.215.102,14	23.892.640,26
				SALDO PATRIMONIAL		-38.218.769,09	-11.248.236,92

---

LARISSA LISIANE DA C. R. JACOME  
PREFEITA  
068.841.774-46

---

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA  
CONTADOR  
049.145.144-00

**PM TENENTE ANANIAS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

**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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>2.827.046,57</b>	<b>945.238,38</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>33.728.868,78</b>	<b>15.914.284,10</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.827.046,57	945.238,38	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.407.877,12	4.135.373,70
<b>TOTAL</b>		<b>2.827.046,57</b>	<b>945.238,38</b>	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		25.320.991,66	11.778.910,40
				<b>TOTAL</b>		<b>33.728.868,78</b>	<b>15.914.284,10</b>

LARISSA LISIANE DA C. R. JACOME  
PREFEITA  
068.841.774-46

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA  
CONTADOR  
049.145.144-00

**PM TENENTE ANANIAS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

FAZER NOTA EXPLICATIVA - TESTE

---

LARISSA LISIANE DA C. R. JACOME  
PREFEITA  
068.841.774-46

---

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA  
CONTADOR  
049.145.144-00

**PM TENENTE ANANIAS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>52.487.967,25</u></b>	<b><u>49.021.336,54</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>56.963.770,36</u></b>	<b><u>51.070.922,77</u></b>
ORDINÁRIO		21.702.035,27	21.993.159,49	ORDINÁRIO		14.948.723,04	18.076.075,94
VINCULADO		30.785.931,98	27.028.177,05	VINCULADO		42.015.047,32	32.994.846,83
EDUCAÇÃO		15.013.492,18	12.406.212,31	EDUCAÇÃO		18.121.631,69	14.715.317,50
SAÚDE		9.430.616,03	9.400.148,42	OUTROS VINCULOS		1.640.056,52	2.276.487,89
RPPS		2.695.021,33	3.799.735,51	RPPS		4.256.266,71	3.301.668,79
SEGURIDADE SOCIAL		301.791,62	0,00	SAÚDE		17.436.075,18	12.701.372,65
OUTROS VINCULOS		3.345.010,82	1.422.080,81	SEGURIDADE SOCIAL		561.017,22	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>11.252.069,21</u></b>	<b><u>8.269.293,59</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b><u>11.252.069,21</u></b>	<b><u>8.834.370,51</u></b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.148.331,95	8.269.280,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.148.331,95	8.834.357,09
REPASSE RECEBIDO		11.148.331,95	8.269.280,17	REPASSE CONCEDIDO		11.148.331,95	8.834.357,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		103.737,26	13,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		103.737,26	13,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	13,42	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		103.737,26	13,42
DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO		103.737,26	0,00				
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>8.318.717,53</u></b>	<b><u>4.960.780,94</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>4.141.165,87</u></b>	<b><u>2.271.332,37</u></b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.389.445,79	1.649.135,13	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.394.564,55	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.932.813,02	740.162,35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		486.120,55	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.456.632,77	908.972,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		908.444,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.924.992,47	3.311.645,81	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.045.571,49	2.271.332,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		60.949,34	48.199,70	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		428.540,20	479.210,93
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		9.264,06	7.017,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		47.112,20	44.094,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		839.103,56	737.569,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		3.900,02	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)		18.192,84	7.051,69	ISS (F)		0,00	2.875,96
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		416.462,84	261.632,52	ISS (F)		440,00	966,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.157.044,90	1.032.748,25	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	6.033,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		47.112,20	44.069,53	OUTROS DEPÓSITOS (F)		0,00	6.668,62
ISS (F)		0,00	7.892,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		56.450,20	48.199,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.098.183,13	877.028,59	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		833.339,07	735.386,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		278.239,60	281.248,39	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		9.264,06	7.017,76
OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	6.033,30	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		666.525,74	940.879,10

LARISSA LISIANE DA C. R. JACOME  
 PREFEITA  
 068.841.774-46

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA  
 CONTADOR  
 049.145.144-00

**PM TENENTE ANANIAS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS (F)		440,00	1.153,50	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>701.029,83</u>	<u>0,00</u>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>4.279,27</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.103,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		77,27	0,00	MATERNIDADE PAGO (F)			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.202,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		696.926,83	0,00
MATERNIDADE PAGO (F)				<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.726,90</u></b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>7.030.057,13</u></b>	<b><u>6.657.309,64</u></b>	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		<u>0,00</u>	<u>4.726,90</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>7.030.057,13</u>	<u>6.657.309,64</u>	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)		0,00	4.069,41
CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	78.236,31	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		0,00	657,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		5.775.494,91	5.955.249,95	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>6.731.801,56</u></b>	<b><u>6.727.368,16</u></b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.254.562,22	623.823,38	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>6.731.801,56</u>	<u>6.727.368,16</u>
<b>TOTAL</b>		<b>79.088.811,12</b>	<b>68.908.720,71</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		446.237,61	1.254.562,22
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		6.205.317,37	5.472.805,94
				CONTA ÚNICA (F)		80.246,58	0,00
				<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>79.088.807,00</b>	<b>68.908.720,71</b>

LARISSA LISIANE DA C. R. JACOME  
 PREFEITA  
 068.841.774-46

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA  
 CONTADOR  
 049.145.144-00

**PM TENENTE ANANIAS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

FAZER NOTA EXPLICATIVA - TESTE

---

LARISSA LISIANE DA C. R. JACOME  
PREFEITA  
068.841.774-46

---

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA  
CONTADOR  
049.145.144-00

**PM TENENTE ANANIAS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

**CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	61.830.000,00	61.830.000,00	49.533.803,04	-12.296.196,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.645.900,00	2.645.900,00	1.185.281,79	-1.460.618,21
Impostos	2.476.100,00	2.476.100,00	1.058.506,32	-1.417.593,68
Taxas	169.800,00	169.800,00	126.775,47	-43.024,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.970.136,00	3.970.136,00	2.936.343,57	-1.033.792,43
Contribuições Sociais	3.620.136,00	3.620.136,00	2.521.322,70	-1.098.813,30
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	415.020,87	65.020,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.154.900,00	1.154.900,00	676.931,49	-477.968,51
Valores Mobiliários	1.154.900,00	1.154.900,00	676.931,49	-477.968,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.643.200,00	53.643.200,00	44.663.706,04	-8.979.493,96
Transferências da União e de suas Entidades	39.947.200,00	39.947.200,00	29.700.642,07	-10.246.557,93
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.496.000,00	3.496.000,00	4.699.501,35	1.203.501,35
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.200.000,00	10.200.000,00	10.263.562,62	63.562,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.864,00	415.864,00	71.540,15	-344.323,85
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	51.000,00	51.000,00	71.540,15	20.540,15
Demais Receitas Correntes	364.864,00	364.864,00	0,00	-364.864,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.170.000,00	3.170.000,00	2.954.164,21	-215.835,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.150.000,00	3.150.000,00	2.954.164,21	-195.835,79
Transferências da União e suas Entidades	2.700.000,00	2.700.000,00	2.623.185,42	-76.814,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	330.978,79	-119.021,21
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>52.487.967,25</b>	<b>-12.512.032,75</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>52.487.967,25</b>	<b>-12.512.032,75</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.124.775,48	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>53.612.742,73</b>	<b>-12.512.032,75</b>
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

LARISSA LISIANE DA C. R. JACOME  
 PREFEITA  
 068.841.774-46

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA  
 CONTADOR  
 049.145.144-00

**PM TENENTE ANANIAS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 3

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)	53.405.667,90	56.954.608,98	49.653.854,48	49.211.287,29	48.486.628,56	7.300.754,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.190.242,90	31.745.130,80	29.350.032,68	29.350.032,68	29.146.708,29	2.395.098,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.163.425,00	25.157.478,18	20.303.821,80	19.861.254,61	19.339.920,27	4.853.656,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.286.332,10	4.385.551,10	3.958.888,25	2.468.642,42	2.468.642,42	426.662,85
INVESTIMENTOS	8.864.332,10	3.966.852,10	3.562.199,30	2.071.953,47	2.071.953,47	404.652,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	401.000,00	397.699,00	396.688,95	396.688,95	396.688,95	1.010,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>62.747.000,00</b>	<b>61.395.160,08</b>	<b>53.612.742,73</b>	<b>51.679.929,71</b>	<b>50.955.270,98</b>	<b>7.782.417,35</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>62.747.000,00</b>	<b>61.395.160,08</b>	<b>53.612.742,73</b>	<b>51.679.929,71</b>	<b>50.955.270,98</b>	<b>7.782.417,35</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>62.747.000,00</b>	<b>61.395.160,08</b>	<b>53.612.742,73</b>	<b>51.679.929,71</b>	<b>50.955.270,98</b>	<b>7.782.417,35</b>
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	113.713,04	164.162,35	148.120,55	148.120,55	0,00	129.754,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.819,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.893,74	164.162,35	148.120,55	148.120,55	0,00	106.935,54
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	576.000,00	338.000,00	338.000,00	0,00	238.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	576.000,00	338.000,00	338.000,00	0,00	238.000,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>113.713,04</b>	<b>740.162,35</b>	<b>486.120,55</b>	<b>486.120,55</b>	<b>0,00</b>	<b>367.754,84</b>

**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	37.275,81	907.097,47	890.844,00	0,50	53.528,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.817,12	332.703,81	318.042,57	0,00	21.478,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.458,69	574.393,66	572.801,43	0,50	32.050,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	17.600,00	17.600,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>37.275,81</b>	<b>924.697,47</b>	<b>908.444,00</b>	<b>0,50</b>	<b>53.528,78</b>

LARISSA LISIANE DA C. R. JACOME  
 PREFEITA  
 068.841.774-46

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA  
 CONTADOR  
 049.145.144-00

**PM TENENTE ANANIAS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

FAZER NOTA EXPLICATIVA - TESTE

---

LARISSA LISIANE DA C. R. JACOME  
PREFEITA  
068.841.774-46

---

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA  
CONTADOR  
049.145.144-00



# CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201	CAMARA MUNICIPAL	
Banco 001	Conta 74365	— 7436
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		112.335,27
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		112.335,27

---

---

VERIDIANA FERREIRA SARMENTO  
PRESIDENTE  
874.961.194-15

---

JOSE BENEDITO DA COSTA  
CONTADOR-TC  
538.396.924-15



## 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 05.1 – Tomada de Contas antes da remessa ao TCERN dos documentos de prestação de conta de gestão do ano de 2023, corresponde ao que foi determinado pelo 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, 29 de Abril de 2024.

---

**VERIDIANA FERREIRA SARMENTO**  
**PRESIDENTE**



## 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 05 – Tomada de Contas dos documentos de prestação de conta de gestão do ano de 2023, corresponde ao que foi determinado pelo 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, 29 de Abril de 2024.

---

**VERIDIANA FERREIRA SARMENTO**  
**PRESIDENTE**



## 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 2023. 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, 22 de abril de 2024.

*Veridiana Francisca Sarmento*

**VERIDIANA FERREIRA SARMENTO**  
**PRESIDENTE**



## 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 2023, foi analisado que realizou pagamento de pessoal (vereadores e contratados), despesas (energia, água, combustível) e Reforma na Câmara de Vereadores.

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

Tenente Ananias-RN, 22 de abril de 2024.

**MARIA CLARINDA SARMENTO ANANIAS**  
**CONTROLADOR**