



OFÍCIO Nº 08/2023

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 2022, 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, 27 de Abril de 2023

**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 nº 025/2022-TCE.
06	Contas Bancárias	Relação de todas as contas bancárias, ainda que não movimentadas no exercício, especificando o banco, agência, número e a finalidade, conforme Modelo 05 do Anexo V desta Resolução.
08	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.
09	Bens Móveis	Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens móveis, conforme Modelo 06 do Anexo V desta Resolução.
10	Bens Imóveis	Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens imóveis, conforme Modelo 07 do Anexo V desta Resolução.
11	Almoxarifados	Mapa demonstrativo da movimentação do almoxarifado (material de consumo e permanente), conforme Modelo 08 do Anexo V desta Resolução.
12	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!

13	Balanco Orçamentário	Balanco 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.
14	Balanco Financeiro	Balanco 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.
15	Balanco Patrimonial	Balanco 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.
16	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.
17	Fluxos de Caixa	Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
19	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.
29	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.
30	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.
31	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.
32	Processos Licitatórios	Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, instaurados no exercício, conforme Modelo 11 do Anexo V desta Resolução.
33	Contratos	Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em exercícios pretéritos, conforme Modelo 12 do Anexo V desta Resolução.
34	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.
35	Obras e Serviços	Demonstrativo das obras e serviços de engenharia contratados e suas alterações, conforme Modelo 14 do Anexo V desta Resolução.
40	Desempenho da Gestão	Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade competente, conforme Modelo 20 do Anexo V desta Resolução.
41	Duodécimo	Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos recebidos, segregados por mês, conforme Modelo 21 do Anexo V desta Resolução.
42	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.
43	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.
45	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.
63	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.
64	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.
50	Relação de Softwares	Relação dos programas computacionais (softwares) utilizados, conforme Modelo 29 do Anexo V desta Resolução.
51	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.
52	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.

CÂMARA
RELAÇÃO

Ordem	Nome	CPF	Cargo ou Função	Remuneração	Matrícula
1	VERIDIANA FERREIRA SARMENTO	074.961.194-15	PRESIDENTE	5.050,00	-
2	MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO	050.805.304-80	SECRETARIA	1.996,00	-
3	PALOMA LIMA SILVA	700.505.054-16	TESOUREIRO	2.100,00	-
4	FRANCISCO GILDECIO DE LIMA SILVA	017.858.914-48	CONTROLADOR	1.996,00	-

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS-RN**LISTA DOS RESPONSÁVEIS - EXERCÍCIO 2022**

Ato de nomeação/designação	Data do Ato	Período de efetivo exercício	Endereço eletrônico	Telefone funcional
Ata de Posse	01/01/2021	01/01/2021 - 31/12/2022	veridianasarmento2012@h...	(84) 99928-4113
Portaria	04/01/2021	01/01/2021 - 31/12/2022	ecaoraujo2021@outlook.co...	(84) 99654-1756
Portaria	02/01/2021	01/01/2021 - 31/12/2022	balomalimas2017@gmail.com...	(84) 99876-4508
Portaria	02/01/2021	01/01/2021 - 31/12/2022	ildeciocontato@hotmail.cor...	(84) 99834-1684

Endereço residencial

Rua Jose Ferreira Sobrinho, s/n,Vila Mata, Tenente Ananias-RN

Rua Vila Garimpo, s/n, Tenente Ananias-RN

Rua Sebastião Ananias, s/n, Vila Mata, Tenente Ananias-RN

Rua Vila Mata, 1094, centro, Tenente Ananias-RN



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 2022, foi analisado que realizou pagamento de pessoal (vereadores e contratados), despesas (energia, água, combustível) e Construção da Câmara de Vereadores.

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

Tenente Ananias-RN, 27 de abril de 2023.

Francisco Gildecio de Lima Silva

FRANCISCO GILDECIO DE LIMA SILVA
CONTROLADOR



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessário que sou de parecer favorável ao controle interno no qual foi declarado no item 3, tendo em vista que foi desempenhado o trabalho de Controle acerca das Contas da Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN no ano de 2022. 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, 27 de abril de 2023.

**VERIDIANA FERREIRA SARMENTO
PRESIDENTE**

MODELO 05 - RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta	Finalidade
001	1013-8	7436	Recursos Ordinários

MODELO 09 - FROTA DE VEÍCULOS

Marca/Modelo	Ano	Placa	Tipo Combustível	Consumo Anual (R\$)	Despesas com Peças (R\$)	Despesas com Serviços (R\$)
FIAT UNO MILLE FIRE FLEX	2020/2021	RGF3C60	GASOL/ALCOOL	24.129,10	0	0

Tipo da Frota	Situação de Utilização
PRÓPRIO	ativo

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)			1.383.177,11	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.383.177,11	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.061.500,00	1.269.321,59	1.269.169,94	1.254.067,94	1.254.067,94	151,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	873.466,00	922.037,99	922.037,99	922.037,99	922.037,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.034,00	347.283,60	347.131,95	332.029,95	332.029,95	151,65
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	38.500,00	114.008,17	114.007,17	114.007,17	114.007,17	1,00
INVESTIMENTOS	38.500,00	114.008,17	114.007,17	114.007,17	114.007,17	1,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.100.000,00	1.383.329,76	1.383.177,11	1.368.075,11	1.368.075,11	152,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.100.000,00	1.383.329,76	1.383.177,11	1.368.075,11	1.368.075,11	152,65
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.100.000,00	1.383.329,76	1.383.177,11	1.368.075,11	1.368.075,11	152,65
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.383.177,11	1.080.512,53
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		0,00	1.080.512,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.383.329,76	1.080.589,92	ORDINÁRIO		0,00	1.080.512,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.383.329,76	1.080.589,92	VINCULADO		1.383.177,11	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.383.329,76	1.080.589,92	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.383.177,11	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		145.078,28	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		383,07	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		15.102,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		369,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.102,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		369,65	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		129.976,28	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		13,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		75.979,10	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		13,42	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		44.069,53	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		129.618,23	0,00
ISS (F)		2.875,96	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		129.618,23	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)		7.051,69	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		75.979,10	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	524,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		44.094,55	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	524,99	ISS (F)		2.875,96	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,00	524,99	OUTROS DEPÓSITOS (F)		6.668,62	0,00
TOTAL		1.528.408,04	1.081.114,91	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		15.229,63	602,38
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.229,63	602,38
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		15.229,63	602,38
				TOTAL		1.528.408,04	1.081.114,91

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.383.177,11	1.080.512,53
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		0,00	1.080.512,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.383.329,76	1.080.589,92	ORDINÁRIO		0,00	1.080.512,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.383.329,76	1.080.589,92	VINCULADO		1.383.177,11	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.383.329,76	1.080.589,92	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.383.177,11	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		145.078,28	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		383,07	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		15.102,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		369,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.102,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		369,65	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		129.976,28	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		13,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		75.979,10	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		13,42	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		44.069,53	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		129.618,23	0,00
ISS (F)		2.875,96	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		129.618,23	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)		7.051,69	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		75.979,10	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	524,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		44.094,55	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	524,99	ISS (F)		2.875,96	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,00	524,99	OUTROS DEPÓSITOS (F)		6.668,62	0,00
TOTAL		1.528.408,04	1.081.114,91	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		15.229,63	602,38
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.229,63	602,38
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		15.229,63	602,38
				TOTAL		1.528.408,04	1.081.114,91

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.513.306,04	1.080.589,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.513.306,04	1.080.589,92
Ingressos Extraorçamentários		129.976,28	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.383.329,76	1.080.589,92
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.384.069,24	1.056.635,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.254.067,94	1.056.635,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		130.001,30	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		129.618,23	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		383,07	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		129.236,80	23.954,39
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		114.007,17	23.877,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		114.007,17	23.877,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-114.007,17	-23.877,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	524,99

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VEREDIANA FERREIRA SARMENTO:873914944947 em 01/05/2023 às 14:09:32

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		15.229,63	77,39
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		15.229,63	602,38

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.254.067,94	1.056.635,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.254.067,94	1.056.635,53

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	457.854,49	0,00	0,00	457.854,49
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	15.229,63	0,00	0,00	15.229,63
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.229,63	0,00	0,00	15.229,63
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.229,63	0,00	0,00	15.229,63
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.229,63	0,00	0,00	15.229,63
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	15.229,63 D	0,00	0,00	15.229,63 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	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
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (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
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	442.624,86	0,00	0,00	442.624,86
12300000	01	IMOBILIZADO	-	442.624,86	0,00	0,00	442.624,86
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	268.563,00	0,00	0,00	268.563,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	268.563,00	0,00	0,00	268.563,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00
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	18.400,00 D	0,00	0,00	18.400,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.559,00	0,00	0,00	3.559,00
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	3.559,00 D	0,00	0,00	3.559,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	244.354,00	0,00	0,00	244.354,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	244.354,00 D	0,00	0,00	244.354,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	174.061,86	0,00	0,00	174.061,86
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	174.061,86	0,00	0,00	174.061,86
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	113.675,17	0,00	0,00	113.675,17
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	113.675,17 D	0,00	0,00	113.675,17 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(328.382,40)	1.255.222,67	1.384.694,76	(457.854,49)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	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
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	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
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	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
218820108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	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
218830106	01	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(328.382,40)	1.255.222,67	1.384.694,76	(457.854,49)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	602,38	0,00	0,00	602,38
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	602,38	0,00	0,00	602,38
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	602,38 C	0,00	0,00	602,38 C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(328.984,78)	1.255.222,67	1.384.694,76	(458.456,87)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(80.077,53)	1.255.222,67	1.384.694,76	(209.549,62)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.638.322,98	1.105.073,32	1.365,00	3.742.031,30
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	1.105.073,32	1.365,00	1.103.708,32 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.669.440,67 C	0,00	0,00	2.669.440,67 C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(31.117,69)	0,00	0,00	(31.117,69)
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(31.117,69) C	0,00	0,00	(31.117,69) C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.125.955,41)	383,07	1.383.329,76	(4.508.902,10)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	383,07	1.383.329,76	(1.382.946,69) C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.125.955,41) C	0,00	0,00	(3.125.955,41) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	407.554,90	149.766,28	0,00	557.321,18
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	149.766,28	0,00	149.766,28 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	407.554,90 C	0,00	0,00	407.554,90 C
237200000	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	(248.907,25)	0,00	0,00	(248.907,25)
237210000	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(248.907,25)	0,00	0,00	(248.907,25)
237210200	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(248.907,25) C	0,00	0,00	(248.907,25) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.255.222,67	0,00	1.255.222,67	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	894.262,99	0,00	894.262,99	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	733.773,04	0,00	733.773,04	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	733.773,04	0,00	733.773,04	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	733.773,04	0,00	733.773,04	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	733.773,04	0,00	733.773,04	0,00
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	679.152,37 D	0,00	679.152,37	0,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	54.620,67 D	0,00	54.620,67	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	160.489,95	0,00	160.489,95	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	160.489,95	0,00	160.489,95	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.723,67	0,00	10.723,67	0,00
312210100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	10.723,67 D	0,00	10.723,67	0,00 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	149.766,28	0,00	149.766,28	0,00

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(36)01	UNIÃO					
320000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	149.766,28 D	0,00	149.766,28	0,00 D
322000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS					
322100000	01	PENSÕES	-	27.775,00	0,00	27.775,00	0,00
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	27.775,00	0,00	27.775,00	0,00
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.775,00	0,00	27.775,00	0,00
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	22.725,00 D	0,00	22.725,00	0,00 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	5.050,00 D	0,00	5.050,00	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	331.597,14	0,00	331.597,14	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	88.739,05	0,00	88.739,05	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	88.739,05	0,00	88.739,05	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	88.739,05	0,00	88.739,05	0,00
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.238,69 D	0,00	25.238,69	0,00 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	360,00 D	0,00	360,00	0,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	6.418,70 D	0,00	6.418,70	0,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.630,00 D	0,00	4.630,00	0,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.534,90 D	0,00	5.534,90	0,00 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	385,00 D	0,00	385,00	0,00 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.545,00 D	0,00	2.545,00	0,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	7.368,00 D	0,00	7.368,00	0,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	310,00 D	0,00	310,00	0,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	35.948,76 D	0,00	35.948,76	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	242.858,09	0,00	242.858,09	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	124.445,00	0,00	124.445,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	124.445,00	0,00	124.445,00	0,00
332210700	(36)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	915,00 D	0,00	915,00	0,00 D
332211500	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	85.370,00 D	0,00	85.370,00	0,00 D
332212100	(36)01	LOCAÇÕES	P -	6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	31.560,00 D	0,00	31.560,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	115.413,09	0,00	115.413,09	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	115.413,09	0,00	115.413,09	0,00
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.815,00 D	0,00	2.815,00	0,00 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	3.900,00 D	0,00	3.900,00	0,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.850,00 D	0,00	20.850,00	0,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	4.422,14 D	0,00	4.422,14	0,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	851,95 D	0,00	851,95	0,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.300,00 D	0,00	37.300,00	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	30.274,00 D	0,00	30.274,00	0,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	771,66	0,00	771,66	0,00
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	771,66	0,00	771,66	0,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	771,66	0,00	771,66	0,00
349910000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	771,66 D	0,00	771,66	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	383,07	0,00	383,07	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	383,07	0,00	383,07	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	369,65	0,00	369,65	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	369,65	0,00	369,65	0,00
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	369,65 D	0,00	369,65	0,00 D
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13,42	0,00	13,42	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	13,42	0,00	13,42	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	-	13,42	0,00	13,42	0,00

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220103	(30)01	ORÇAMENTÁRIA MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	13,42 D	0,00	13,42	0,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	432,81	0,00	432,81	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	432,81	0,00	432,81	0,00
399900000	01	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	432,81	0,00	432,81	0,00
399910000	01	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	432,81	0,00	432,81	0,00
399919900	(36)01	DEMAIS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	432,81 D	0,00	432,81	0,00 D
400000000	01	VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.384.694,76)	1.384.694,76	0,00	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAções RECEBIDAS	-	(1.383.329,76)	1.383.329,76	0,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.383.329,76)	1.383.329,76	0,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.383.329,76)	1.383.329,76	0,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.383.329,76)	1.383.329,76	0,00	0,00
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.383.329,76) C	1.383.329,76	0,00	0,00 C
490000000	01	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.365,00)	1.365,00	0,00	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.365,00)	1.365,00	0,00	0,00
499900000	01	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.365,00)	1.365,00	0,00	0,00
499910000	(36)01	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.365,00) C	1.365,00	0,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.781.608,87	449.526,79	3.216.033,66	15.102,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.766.506,87	449.526,79	3.216.033,66	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.766.506,87	449.526,79	3.216.033,66	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.383.329,76	446.426,79	1.829.756,55	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	303.329,76	0,00	303.329,76	0,00
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	303.329,76 D	0,00	303.329,76	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	303.329,76	303.329,76	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	303.329,76 D	0,00	303.329,76	0,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(303.329,76) C	303.329,76	0,00	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(20.000,00)	143.097,03	123.097,03	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	123.097,03	123.097,03	0,00
522190101	(8)01	ACRÉSCIMO	O -	123.097,03 D	0,00	123.097,03	0,00 D
522190109	(8)01	(-) REDUÇÃO	O -	(123.097,03) C	123.097,03	0,00	0,00 C
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAções	O -	(20.000,00) C	20.000,00	0,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.383.177,11	3.100,00	1.386.277,11	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.383.177,11	3.100,00	1.386.277,11	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.383.177,11	3.100,00	1.386.277,11	0,00
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.386.277,11 D	0,00	1.386.277,11	0,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.100,00) C	3.100,00	0,00	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	15.102,00	0,00	0,00	15.102,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	15.102,00	0,00	0,00	15.102,00
531700000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	15.102,00 D	0,00	0,00	15.102,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.781.608,87)	2.766.506,87	0,00	(15.102,00)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.766.506,87)	2.766.506,87	0,00	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.766.506,87)	2.766.506,87	0,00	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.383.329,76)	1.383.329,76	0,00	0,00
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(152,65) C	152,65	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.383.177,11)	1.383.177,11	0,00	0,00
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.102,00) C	15.102,00	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 -	(1.368.075,11) C	1.368.075,11	0,00	0,00 C

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.383.177,11)	1.383.177,11	0,00	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.383.177,11)	1.383.177,11	0,00	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.383.177,11)	1.383.177,11	0,00	0,00
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(15.102,00) C	15.102,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	-	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.368.075,11) C	1.368.075,11	0,00	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(15.102,00)	0,00	0,00	(15.102,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(15.102,00)	0,00	0,00	(15.102,00)
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(15.102,00) C	0,00	0,00	(15.102,00) C
631710000	(15)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(15.102,00) C	0,00	0,00	(15.102,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.384.043,06	0,00	1.383.699,41	343,65
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.368.941,06	0,00	1.383.699,41	(14.758,35)
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(14.758,35)	0,00	0,00	(14.758,35)
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(14.758,35)	0,00	0,00	(14.758,35)
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(29.987,98) D	0,00	0,00	(29.987,98) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	14.871,58 D	0,00	0,00	14.871,58 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	358,05 D	0,00	0,00	358,05 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.383.699,41	0,00	1.383.699,41	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.383.699,41	0,00	1.383.699,41	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.383.699,41	0,00	1.383.699,41	0,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.383.329,76	0,00	1.383.329,76	0,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00 D
722110202	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C	283.329,76 D	0,00	283.329,76	0,00 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	369,65	0,00	369,65	0,00
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C	369,65 D	0,00	369,65	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	15.102,00	0,00	0,00	15.102,00
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	15.102,00	0,00	0,00	15.102,00
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	15.102,00 D	0,00	0,00	15.102,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.384.043,06)	1.641.975,11	258.275,70	(343,65)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.368.941,06)	1.641.975,11	258.275,70	14.758,35
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	14.758,35	0,00	0,00	14.758,35
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	14.758,35	0,00	0,00	14.758,35
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(127,63)	0,00	0,00	(127,63)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	29.721,96 C	0,00	0,00	29.721,96 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(29.849,59) C	0,00	0,00	(29.849,59) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(15.102,00)	0,00	0,00	(15.102,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(15.102,00) C	0,00	0,00	(15.102,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	29.987,98	0,00	0,00	29.987,98
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	29.987,98 C	0,00	0,00	29.987,98 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	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	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.383.699,41)	1.641.975,11	258.275,70	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.383.699,41)	1.641.975,11	258.275,70	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.383.699,41)	1.641.975,11	258.275,70	0,00
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.383.329,76)	1.641.431,20	258.101,44	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	258.101,44	258.101,44	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.383.329,76) C	1.383.329,76	0,00	0,00 C

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

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(369,65)	543,91	174,26	0,00
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	174,26	174,26	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(369,65) C	369,65	0,00	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(15.102,00)	0,00	0,00	(15.102,00)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(15.102,00)	0,00	0,00	(15.102,00)
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(15.102,00)	0,00	0,00	(15.102,00)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(15.102,00)	0,00	0,00	(15.102,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(15.102,00) C	0,00	0,00	(15.102,00) C
				0,00	7.497.926,20	7.497.926,20	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, 31-12-2022

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

MODELO 10 - RELAÇÃO DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Nome	CPF	Cargo ou Função	Matricula	Ato de nomeação	Data do ato	Período de efetivo exercício	Endereço eletrônico	Telefone funcional	Endereço funcional	Endereço residencial
ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARMENTO	654.092.484-49	PREGOEIRO	-	CONTRATO	07/01/2022	07/01/2022 - 31/12/2022	totebarretokids@hotmail.com	(84) 99613-1125	Rua Jose Moreira do Nascimento, s/n, centro, Tenente Ananias-RN	Rua Maria Arlinda, 93, Centro, Tenente Ananias-RN
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO	050.805.304-80	MEMBRADA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	-	PORTARIA	07/01/2022	07/01/2022 - 31/12/2022	cecacaaraujo2021@outlook.com	(84) 99654-1756	Rua Jose Moreira do Nascimento, s/n, centro, Tenente Ananias-RN	Rua Vila Garimpo, s/n, Tenente Ananias-RN
PALOMA LIMA SILVA	700.505.054-16	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	-	PORTARIA	07/01/2022	07/01/2022 - 31/12/2022	palomalimas2017@gmail.com	(84) 99876-4508	Rua Jose Moreira do Nascimento, s/n, centro, Tenente Ananias-RN	Rua Sebastião Ananias, s/n, Vila Mata, Tenente Ananias-RN
FRANCISCO GILDECIO DE LIMA SILVA	017.858.914-48	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	-	PORTARIA	07/01/2022	07/01/2022 - 31/12/2022	gildeciolcontato@hotmail.com	(84) 99834-1684	Rua Jose Moreira do Nascimento, s/n, centro, Tenente Ananias-RN	Rua Vila Mata, 1094, centro, Tenente Ananias-RN

TABELA 12 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EX

Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado			Descrição do objeto	Valor do contrato
Número	Data da celebração	Data da publicação	Vigência	Número	Modalidade	Tipo de licitação		
12022	10/01/2022	11/01/2022	31/12/2022	12022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Locação de software de gestão pública, integrado, com módulos de contabilidade e Licitação, para atender as necessidade da Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN.	R\$ 11.160,00
22022	10/01/2022	11/01/2022	31/12/2022	22022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Locação de 01 (uma) garagem para o veículo pertencente a Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN	R\$ 7.200,00
32022	10/01/2022	11/01/2022	31/12/2022	32022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Serviço de operador de mesa de som para operar nas sessões da Câmara Municipal de Tenente Ananias-RN	R\$ 12.000,00
42022	10/01/2022	13/01/2022	31/12/2022	42022	DISPENSA	MENOR PREÇO	hospedagem e manutenção do site institucional da Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN	R\$ 3.660,00
52022	17/01/2022	17/01/2022	31/12/2022	52022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Aquisição de tintas (impressora) e peças para equipamentos de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN	R\$ 5.531,35
62022	17/01/2022	17/01/2022	31/12/2022	62022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Serviços e manutenção de impressoras e computadores para atender as necessidades da Câmara Municipa	R\$ 6.274,00
72022	20/01/2022	20/01/2022	31/12/2022	72022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Contratação Pessoa Física para atender as necessidades da Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN no serviço de Motorista	R\$ 11.000,00
82022	08/03/2022	25/03/2022	31/12/2022	82022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Sistema de contabilidade e portal da transparência e folha de pagamento	R\$ 10.800,00
92022	08/03/2022	29/03/2022	31/12/2022	92022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Tenente Ananias	R\$ 1.428,33

102022	08/03/2022	29/03/2022	31/12/2022	102022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN	R\$ 8.344,50
112022	09/03/2022	30/03/2022	31/12/2022	112022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Aquisição de Material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN	R\$ 9.317,50
122022	15/03/2022	06/04/2022	31/12/2022	122022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Contratação de Pessoa Física/jurídica especializada nos serviços de Buffet para atender as necessidades da Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN no ano de 2022	R\$ 6.772,00
132022	31/03/2022	06/04/2022	31/12/2022	132022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Aquisição de botijão de gás liquefeito de 13 kg para atender as necessidades da Câmara municipal de Tenente Ananias/RN	R\$ 1.200,00
142022	31/03/2022	06/04/2022	31/12/2022	142022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Aquisição de Água mineral de 20 litros para atender as necessidades da Câmara municipal de Tenente Ananias/RN	R\$ 700,00
152022	07/06/2022	07/06/2022	31/12/2022	152022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Prestação de serviços de edição, produção de vídeo e operacionalização das transmissões das reuniões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN	R\$ 9.100,00
162022	06/07/2022	06/07/2022	31/12/2022	162022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Contratação de empresa de serviços de digitalização de documentos oficiais: Receitas e despesas mensais do biênio 2021/2022 da Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN	R\$ 6.200,00

172022	13/07/2022	13/07/2022	31/12/2022	172022	DISPENSA	MENOR PREÇO	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA ESPECIFICAMENTE O REPARO NO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS/RN, COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO; PROJETO EXECUTIVO; PLANILHA DE CUSTOS; MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	R\$ 8.000,00
182022	24/08/2022	24/08/2022	31/12/2022	182022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Contratação de empresa de serviços de confecção de galeria dos vereadores para atender as necessidades da Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN	R\$ 3.860,00
192022	13/09/2022	14/09/2022	31/12/2022	192022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Contratação de empresa de especializada na prestação de serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionados da Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN	R\$ 7.950,00
202022	13/09/2022	13/09/2022	31/12/2022	202022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Contratação de empresa especializada no fornecimento de 01(um) Notebook e 01(um) impressora multifuncional para atender as necessidades da Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN	R\$ 6.959,00
212022	17/10/2022	17/10/2022	31/12/2022	212022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Contratação de empresa especializada na aquisição de forro em PVC, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN	R\$ 16.000,00
222022	17/10/2022	17/10/2022	31/12/2022	222022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Contratação de empresa especializada na aquisição de Bancada de Granito e tribuna de vidro, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN	R\$ 14.865,00
232022	25/10/2022	25/10/2022	31/12/2022	232022	DISPENSA	MENOR PREÇO	Contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e corretiva de plataforma de acessibilidade da Câmara Municipal de Tenente Ananias/RN	R\$ 1.650,00

ERCÍCIO

Contratado	
Nome	CNPJ/CPF
SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	18.603.971/0001-91
MARIA IRISMAR SARMENTO DA SILVA	283.181.338-70
FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVA	093.596.204-24
NILBERTO COSTA DE SOUSA	035.992.124-81
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04
FRANCISCO EDSON PEREIRA FILHO	130.456.594-70
A O S SOFTWARE LTDA	11.385.898/0001-80
ANTONIO JOAO DA PAZ ME	08.358.319/0001-03

ANTONIO JOAO DA PAZ ME	08.358.319/0001-03
ANTONIO JOAO DA PAZ ME	08.358.319/0001-03
M DE LOURDES SARMENTO SILVA ME	18.783.286/0001-94
J LACERDA DE FREITAS ME	09.010.508/0001-45
SUPERMECADOS FREITAS LTDA	02.070.623/0001-66
FRANCISCO FELIPE GOMES JACOME	46.656.814/0001-80
V ABRANTES BARBOSA JUNIOR	27.255.748/0001-91

TARCIANO COSTA MAIA	061.285.394-24
FRANCISCO CLENILDO MAIA 92846998191	21.778.715/0001-40
JOSE WANDERSON DE OLIVEIRA CRUZ 01792755422	34.561.924/0001-89
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	07.610.338/0001-04
WA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	27.079.879/0001-65
AV QUEIROZ DE SOUZA ME	11.536.450/0001-10
ELEVADORES MASTER LTDA ME	03.193.254/0001-61

OBS: o valor cobrado é por unidade construída e terreno não edificado

WA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	27.079.879/0001-65
BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	24.285.435/0001-98
GLICAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	09.203.249/0001-79
A & V ESQUADRIA DE ALUMINIO LTDA	20.148.435/0001-95
ANTONIO DE LISBOA LEITE	130.304.344-00
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	07.986.555/0001-01
NS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	94.383.668/0001-09

TABELA 12 - RI

Contrato				Licitação a qual o contrato é vincula	
Número	Data da celebração	Data da publicação	Vigência	Número	Modalidade
12022	07/01/2022	10/01/2022	31/12/2022	12022	INEXIGIBILIDADE
22022	07/01/2022	10/01/2022	31/12/2022	22022	INEXIGIBILIDADE
42022	30/11/2022	30/11/2022	31/12/2022	42022	INEXIGIBILIDADE

RELAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO

Ido	Descrição do objeto	Valor do contrato
Tipo de licitação		
MENOR PREÇO	prestação de serviços de assessoria técnico-financeira, visando oferecer suporte técnico no tocante às organização e Realização dos Procedimentos Licitatórios desta Câmara	R\$ 29.760,00
MENOR PREÇO	prestação de serviços de assessoria técnico-financeira, visando oferecer suporte técnico no tocante às organização e Realização de serviços contábeis desta Câmara	R\$ 36.000,00
MENOR PREÇO	Atividades jurídicas representando a Câmara Municipal junto TCE/RN como alimentar o sistema LEGIS, verificar possíveis pendências no Portal do Gestor do TCE/RN, realizar defesa técnica se necessário junto ao órgão e encerrar a gestão 2021/2022 prevenindo de qualquer pendência no futuro junto ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte	R\$ 7.000,00

Contratado	
Nome	CNPJ/CPF
ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARMENTO	654.092.484-49
JOSE BENEDITO DA COSTA	538.396.924-15
ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO	081.627.634-06

Item	Descrição da obra ou serviço de engenharia	Regime de Execução	Número do Contrato
1	REFORMA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TENENTE ANANIAS	Empreitada por Preço Global	2019.10.03.035-001
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **7436** - CAMARA MUNICIPAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)
 Detalhe **91** Descrição: CAMARA MUNICIPAL
 Numero: **1** FG: **500** Recursos não Vinculados de Impostos
 FR: **0000** Recursos Ordinários
 CAG: **001** Recursos Ordinários
 CA: **001** Recursos Proprios do Municipio
 Fr.STN: **1.500** Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00433	20/01/2022	OC 00376		Transf. Financeira Recebida	0,00	90.049,16	90.049,16
00364	20/01/2022	OP 12620	0238	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.119,42	0,00	88.929,74
00366	20/01/2022	OP 12608	12001	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.117,22	0,00	84.812,52
00370	20/01/2022	OP 12626	12003	Companhia Energética do Rio Grande do Nor	466,07	0,00	84.346,45
00372	20/01/2022	OP 12676	12004	SALARIO FAMILIA - INSS	16.426,82	0,00	67.919,63
00374	20/01/2022	OP 12632	12005	RODRIGUES & SARMENTO LTDA-ME	65,00	0,00	67.854,63
00375	20/01/2022	OP 12639	12006	RENOV4 - CONSULTORIA EM GESTAO PUBL	6.000,00	0,00	61.854,63
00376	20/01/2022	OP 12645	12007	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVA	1.000,00	0,00	60.854,63
00377	20/01/2022	OP 12654	12101	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SET	930,00	0,00	59.924,63
00381	20/01/2022	OP 12612	1999	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.117,22	0,00	55.807,41
00382	20/01/2022	OP 12672	20250	FECAM RN	510,00	0,00	55.297,41
00385	20/01/2022	OP 12615	4292	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.117,22	0,00	51.180,19
00386	20/01/2022	OP 12636	4812	JOSE BENEDITO DA COSTA	2.910,00	0,00	48.270,19
00387	20/01/2022	OP 12622	5112	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.832,86	0,00	46.437,33
00389	20/01/2022	OP 12623	5848	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.927,50	0,00	44.509,83
00390	20/01/2022	OP 12657	5875	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	2.525,00	0,00	41.984,83
00391	20/01/2022	OP 12604	6003	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.121,10	0,00	40.863,73
00392	20/01/2022	OP 12611	602X	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.117,22	0,00	36.746,51
00394	20/01/2022	OP 12609	6046	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.117,22	0,00	32.629,29
00395	20/01/2022	OP 12642	6078	ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARMI	2.480,00	0,00	30.149,29
00396	20/01/2022	OP 12616	6826	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.117,22	0,00	26.032,07
00397	20/01/2022	OP 12610	7508	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.117,22	0,00	21.914,85
00398	20/01/2022	OP 12613	7841	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.117,22	0,00	17.797,63
00399	20/01/2022	OP 12614	7927	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.117,22	0,00	13.680,41
00400	20/01/2022	OP 12648	793X	NILBERTO COSTA DE SOUSA	305,00	0,00	13.375,41
00401	20/01/2022	OP 12621	8148	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.832,86	0,00	11.542,55
00402	20/01/2022	OP 12651	843X	MARIA IRISMAR SARMENTO DA SILVA	600,00	0,00	10.942,55
00406	20/01/2022	OP 12629	COSERN	Companhia Energética do Rio Grande do Nor	28,40	0,00	10.914,15
00866	28/01/2022	OP 12660	12801	JACOME COMERCIO DE DERIVADO PEDTRO	1.787,09	0,00	9.127,06
00875	28/01/2022	OP 12663	7706	FRANCISCO EDSON PEREIRA FILHO	1.000,00	0,00	8.127,06
00916	31/01/2022	OP 12669	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	52,25	0,00	8.074,81
01573	18/02/2022	OC 00732		Transf. Financeira Recebida	0,00	90.049,16	98.123,97
01361	18/02/2022	OP 18020009000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	2.525,00	0,00	95.598,97
01402	18/02/2022	OP 18020003021807		Companhia de Águas e Esgotos do Rio Gran	153,21	0,00	95.445,76
01403	18/02/2022	OP 180200130238		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.121,10	0,00	94.324,66
01405	18/02/2022	OP 1802001011481		JOSE BENEDITO DA COSTA	2.910,00	0,00	91.414,66
01413	18/02/2022	OP 180200211999		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	87.285,74
01416	18/02/2022	OP 1802001721802		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	83.156,82
01417	18/02/2022	OP 1802000221803		RENOV4 - CONSULTORIA EM GESTAO PUBL	6.000,00	0,00	77.156,82



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco:	001	Banco do Brasil S.A.				
Conta:	7436	- CAMARA MUNICIPAL	BANCOS CONTA MOVIMENTO -	DEMAIS CONTAS (F)		
01418	18/02/2022	OP 1802000621804	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVA	1.000,00	0,00	76.156,82
01420	18/02/2022	OP 1802001121806	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SET	930,00	0,00	75.226,82
01427	18/02/2022	OP 180200244292	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	71.097,90
01428	18/02/2022	OP 180200155112	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	69.263,36
01430	18/02/2022	OP 180200165848	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.929,18	0,00	67.334,18
01431	18/02/2022	OP 180200016003	FRANCISCA EDNA SILVA DE SOUZA	1.121,10	0,00	66.213,08
01432	18/02/2022	OP 18020020602X	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	62.084,16
01433	18/02/2022	OP 180200186046	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	57.955,24
01434	18/02/2022	OP 180200046078	ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARMI	2.480,00	0,00	55.475,24
01435	18/02/2022	OP 180200256826	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	51.346,32
01436	18/02/2022	OP 180200197508	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	47.217,40
01437	18/02/2022	OP 180200077706	FRANCISCO EDSON PEREIRA FILHO	1.000,00	0,00	46.217,40
01438	18/02/2022	OP 180200237927	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	42.088,48
01439	18/02/2022	OP 18020005793X	NILBERTO COSTA DE SOUSA	305,00	0,00	41.783,48
01440	18/02/2022	OP 180200148148	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	39.948,94
01441	18/02/2022	OP 180200228417	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	35.820,02
01442	18/02/2022	OP 18020008843X	MARIA IRISMAR SARMENTO DA SILVA	600,00	0,00	35.220,02
01488	18/02/2022	OP 18020012INSS	SALARIO FAMILIA - INSS	10.581,05	0,00	24.638,97
01572	18/02/2022	OC 00730	Transf. Financeira Recebida	0,00	-13,42	24.625,55
01617	21/02/2022	OP 2102000120250	FECAM RN	510,00	0,00	24.115,55
01766	23/02/2022	OP 2302000322301	Companhia Energética do Rio Grande do Nor	432,81	0,00	23.682,74
01768	23/02/2022	OP 2302000122302	Companhia Energética do Rio Grande do Nor	179,81	0,00	23.502,93
01769	23/02/2022	OP 2302000422303	JACOME COMERCIO DE DERIVADO PEDTRO	1.671,00	0,00	21.831,93
01770	23/02/2022	OP 2302000222304	RODRIGUES & SARMENTO LTDA-ME	65,00	0,00	21.766,93
01898	28/02/2022	OP 28020001TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	62,70	0,00	21.704,23
02456	18/03/2022	OC 01131	Transf. Financeira Recebida	0,00	115.277,48	136.981,71
02399	18/03/2022	OP 18030008031806	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Gran	153,21	0,00	136.828,50
02401	18/03/2022	OP 1803000611481	JOSE BENEDITO DA COSTA	2.910,00	0,00	133.918,50
02402	18/03/2022	OP 1803001311792	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	129.789,58
02406	18/03/2022	OP 1803000521793	NILBERTO COSTA DE SOUSA	305,00	0,00	129.484,58
02408	18/03/2022	OP 1803001423023	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.121,10	0,00	128.363,48
02409	18/03/2022	OP 1803001325750	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	124.234,56
02410	18/03/2022	OP 1803001425814	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	122.400,02
02411	18/03/2022	OP 1803000326607	ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARMI	2.480,00	0,00	119.920,02
02412	18/03/2022	OP 1803000227770	FRANCISCO EDSON PEREIRA FILHO	1.000,00	0,00	118.920,02
02413	18/03/2022	OP 1803001328199	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	114.791,10
02414	18/03/2022	OP 1803001328682	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	110.662,18
02415	18/03/2022	OP 1803000131801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I	10.723,67	0,00	99.938,51
02418	18/03/2022	OP 1803001331802	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	95.809,59
02419	18/03/2022	OP 1803001031803	Companhia Energética do Rio Grande do Nor	101,69	0,00	95.707,90
02420	18/03/2022	OP 1803000931804	Companhia Energética do Rio Grande do Nor	100,81	0,00	95.607,09
02421	18/03/2022	OP 1803001131805	Companhia Energética do Rio Grande do Nor	275,14	0,00	95.331,95
02422	18/03/2022	OP 1803001231807	RENOV4 - CONSULTORIA EM GESTAO PUBL	6.000,00	0,00	89.331,95
02423	18/03/2022	OP 1803000431808	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVA	1.000,00	0,00	88.331,95
02424	18/03/2022	OP 1803001432511	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	86.497,41
02425	18/03/2022	OP 1803001432584	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.929,18	0,00	84.568,23
02426	18/03/2022	OP 1803001432600	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.121,10	0,00	83.447,13
02427	18/03/2022	OP 1803001332602	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	79.318,21
02428	18/03/2022	OP 1803001332604	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	75.189,29



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 31/12/2022

Page 3

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		
Conta:	7436	- CAMARA MUNICIPAL				
02429	18/03/2022	OP 1803000732843	MARIA IRISMAR SARMENTO DA SILVA	600,00	0,00	74.589,29
02431	18/03/2022	OP 180300155587	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	2.525,00	0,00	72.064,29
02432	18/03/2022	OP 180300137429	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	67.935,37
02434	18/03/2022	OP 180300137841	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	63.806,45
02523	21/03/2022	OP 2103000120250	FECAM RN	510,00	0,00	63.296,45
02777	23/03/2022	OP 2303000232301	RODRIGUES & SARMENTO LTDA-ME	65,00	0,00	63.231,45
02780	23/03/2022	OP 2303000132302	JACOME COMERCIO DE DERIVADO PEDTROI	1.602,28	0,00	61.629,17
02860	29/03/2022	OP 2903000128911	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.200,00	0,00	60.429,17
03076	31/03/2022	OP 3103000229865	CM CONSTRUTORA LTDA	31.870,23	0,00	28.558,94
03077	31/03/2022	OP 3103000137342	ANTONIO VELUCIO REGO DE ALMEIDA	310,00	0,00	28.248,94
03087	31/03/2022	OP 31030003tarifa	BANCO DO BRASIL SA	55,00	0,00	28.193,94
03590	20/04/2022	OC 01182	Transf. Financeira Recebida	0,00	115.277,48	143.471,42
03591	20/04/2022	OC 01183	Transf. Financeira Recebida	0,00	25.228,32	168.699,74
03543	20/04/2022	OP 2004000711481	JOSE BENEDITO DA COSTA	2.910,00	0,00	165.789,74
03544	20/04/2022	OP 2004001211792	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	161.660,82
03547	20/04/2022	OP 2004001420250	FECAM RN	587,00	0,00	161.073,82
03548	20/04/2022	OP 2004000521793	NILBERTO COSTA DE SOUSA	305,00	0,00	160.768,82
03549	20/04/2022	OP 2004001123023	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.121,10	0,00	159.647,72
03550	20/04/2022	OP 2004001225750	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	155.518,80
03551	20/04/2022	OP 2004001125814	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	153.684,26
03552	20/04/2022	OP 2004000226607	ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARM	2.480,00	0,00	151.204,26
03553	20/04/2022	OP 2004000127770	FRANCISCO EDSON PEREIRA FILHO	1.000,00	0,00	150.204,26
03554	20/04/2022	OP 2004001228199	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	146.075,34
03555	20/04/2022	OP 2004001228682	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	141.946,42
03556	20/04/2022	OP 2004000828911	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.200,00	0,00	140.746,42
03559	20/04/2022	OP 2004001132511	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	138.911,88
03560	20/04/2022	OP 2004001132584	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.929,18	0,00	136.982,70
03561	20/04/2022	OP 2004001132600	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.121,10	0,00	135.861,60
03562	20/04/2022	OP 2004001232602	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	131.732,68
03563	20/04/2022	OP 2004001232604	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	127.603,76
03564	20/04/2022	OP 2004000632843	MARIA IRISMAR SARMENTO DA SILVA	600,00	0,00	127.003,76
03566	20/04/2022	OP 2004001042001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.723,67	0,00	116.280,09
03567	20/04/2022	OP 2004001242002	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	112.151,17
03568	20/04/2022	OP 2004001542003	Companhia Energética do Rio Grande do Nor	107,58	0,00	112.043,59
03569	20/04/2022	OP 2004001642004	RODRIGUES & SARMENTO LTDA-ME	65,00	0,00	111.978,59
03570	20/04/2022	OP 2004001342005	Companhia Energética do Rio Grande do Nor	318,66	0,00	111.659,93
03571	20/04/2022	OP 2004000342006	RENOV4 - CONSULTORIA EM GESTAO PUBL	3.000,00	0,00	108.659,93
03572	20/04/2022	OP 2004000442007	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVA	1.000,00	0,00	107.659,93
03573	20/04/2022	OP 200400095587	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	2.525,00	0,00	105.134,93
03574	20/04/2022	OP 200400127429	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	101.006,01
03575	20/04/2022	OP 200400127841	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	96.877,09
03709	22/04/2022	OP 2204000227415	M. DE LOURDES SARMENTO SILVA	785,00	0,00	96.092,09
03715	22/04/2022	OP 2204000142201	JACOME COMERCIO DE DERIVADO PEDTROI	1.710,17	0,00	94.381,92
03916	25/04/2022	OP 250400039342	ANTONIO JOAO DA PAZ	314,00	0,00	94.067,92
03914	25/04/2022	OP 250400019342	ANTONIO JOAO DA PAZ	870,70	0,00	93.197,22
03915	25/04/2022	OP 250400029342	ANTONIO JOAO DA PAZ	1.522,80	0,00	91.674,42
04139	29/04/2022	OC 01361	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	158,29	91.832,71
04076	29/04/2022	OP 2904000242901	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANI	174,26	0,00	91.658,45
04085	29/04/2022	OP 29040001TARIFA	BANCO DO BRASIL	55,00	0,00	91.603,45



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 31/12/2022

Page 4

Banco:	001	Banco do Brasil S.A.				
Conta:	7436	- CAMARA MUNICIPAL	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			
04581	17/05/2022	OP 1705000151701	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande	161,48	0,00	91.441,97
04584	17/05/2022	OP 1705000251702	Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande	153,21	0,00	91.288,76
05000	20/05/2022	OC 02007	Transf. Financeira Recebida	0,00	115.277,48	206.566,24
04636	20/05/2022	OP 20050001000	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	99,78	0,00	206.466,46
04638	20/05/2022	OP 2005001700000	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.723,67	0,00	195.742,79
04757	20/05/2022	OP 2005001411481	JOSE BENEDITO DA COSTA	2.910,00	0,00	192.832,79
04758	20/05/2022	OP 2005000411792	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	188.703,87
04770	20/05/2022	OP 2005002120250	FECAM RN	587,00	0,00	188.116,87
04772	20/05/2022	OP 2005001521793	NILBERTO COSTA DE SOUSA	305,00	0,00	187.811,87
04773	20/05/2022	OP 2005000623023	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.121,10	0,00	186.690,77
04774	20/05/2022	OP 2005000425750	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	182.561,85
04775	20/05/2022	OP 2005000625814	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	180.727,31
04776	20/05/2022	OP 2005000826607	ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARMENTO	2.480,00	0,00	178.247,31
04777	20/05/2022	OP 2005001227770	FRANCISCO EDSON PEREIRA FILHO	1.000,00	0,00	177.247,31
04778	20/05/2022	OP 2005000428199	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	173.118,39
04779	20/05/2022	OP 2005000428682	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	168.989,47
04780	20/05/2022	OP 2005000928911	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.200,00	0,00	167.789,47
04781	20/05/2022	OP 2005000630489	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.506,18	0,00	165.283,29
04782	20/05/2022	OP 2005000632511	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	163.448,75
04783	20/05/2022	OP 2005000632584	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.929,18	0,00	161.519,57
04784	20/05/2022	OP 2005000632600	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.121,10	0,00	160.398,47
04785	20/05/2022	OP 2005000432602	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	156.269,55
04786	20/05/2022	OP 2005000432604	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	152.140,63
04787	20/05/2022	OP 2005001332843	MARIA IRISMAR SARMENTO DA SILVA	600,00	0,00	151.540,63
04789	20/05/2022	OP 2005000452002	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	147.411,71
04790	20/05/2022	OP 2005000352003	RODRIGUES & SARMENTO LTDA-ME	65,00	0,00	147.346,71
04791	20/05/2022	OP 2005000252004	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	264,46	0,00	147.082,25
04792	20/05/2022	OP 2005001052006	RENOV4 - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	3.000,00	0,00	144.082,25
04793	20/05/2022	OP 2005000752007	JACOME COMERCIO DE DERIVADO PETROLIO	2.543,08	0,00	141.539,17
04794	20/05/2022	OP 2005001152008	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVA	1.000,00	0,00	140.539,17
04797	20/05/2022	OP 200500055587	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	2.525,00	0,00	138.014,17
04798	20/05/2022	OP 200500047429	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	133.885,25
04801	20/05/2022	OP 200500047841	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	129.756,33
04866	20/05/2022	OP 20050020tarifa	BANCO DO BRASIL	55,00	0,00	129.701,33
05032	23/05/2022	OP 2305000122581	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	1.818,68	0,00	127.882,65
05067	24/05/2022	OP 2405000128682	VERIDIANA FERREIRA SARMENTO	800,00	0,00	127.082,65
05070	24/05/2022	OP 2405000230489	JOSE ATHOS VALENTIM	400,00	0,00	126.682,65
05473	31/05/2022	OC 02032	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	657,41	127.340,06
05751	10/06/2022	OP 1006000161002	DETRAN-RN	90,00	0,00	127.250,06
05888	17/06/2022	OP 1706000129865	CM CONSTRUTORA LTDA	38.554,55	0,00	88.695,51
06149	20/06/2022	OC 02329	Transf. Financeira Recebida	0,00	115.277,48	203.972,99
05917	20/06/2022	OP 20060012000	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	103,80	0,00	203.869,19
05916	20/06/2022	OP 20060002000	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.478,68	0,00	193.390,51
06010	20/06/2022	OP 2006000411481	JOSE BENEDITO DA COSTA	2.910,00	0,00	190.480,51
06012	20/06/2022	OP 2006001711792	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	2.525,00	0,00	187.955,51
06011	20/06/2022	OP 2006001811792	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	183.826,59
06019	20/06/2022	OP 2006002120250	FECAM RN	587,00	0,00	183.239,59
06020	20/06/2022	OP 2006000621793	NILBERTO COSTA DE SOUSA	305,00	0,00	182.934,59
06021	20/06/2022	OP 2006000923023	FRANCISCO FELIPE GOMES JACOME	1.300,00	0,00	181.634,59



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 31/12/2022

Page 5

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.				
Conta:	7436	- CAMARA MUNICIPAL	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			
06024	20/06/2022	OP 2006001725750	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	2.525,00	0,00	179.109,59
06023	20/06/2022	OP 2006001825750	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	174.980,67
06025	20/06/2022	OP 2006000526607	ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARMI	2.480,00	0,00	172.500,67
06026	20/06/2022	OP 2006001027770	FRANCISCO EDSON PEREIRA FILHO	1.000,00	0,00	171.500,67
06028	20/06/2022	OP 2006001728199	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	2.525,00	0,00	168.975,67
06027	20/06/2022	OP 2006001828199	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	164.846,75
06030	20/06/2022	OP 2006001728682	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	2.525,00	0,00	162.321,75
06029	20/06/2022	OP 2006001828682	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	158.192,83
06031	20/06/2022	OP 2006000728911	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.200,00	0,00	156.992,83
06036	20/06/2022	OP 2006001630489	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.506,18	0,00	154.486,65
06042	20/06/2022	OP 2006001632511	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	152.652,11
06043	20/06/2022	OP 2006001632584	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.929,18	0,00	150.722,93
06044	20/06/2022	OP 2006001632600	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.121,10	0,00	149.601,83
06046	20/06/2022	OP 2006001732602	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	2.525,00	0,00	147.076,83
06045	20/06/2022	OP 2006001832602	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	142.947,91
06048	20/06/2022	OP 2006001732604	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	2.525,00	0,00	140.422,91
06047	20/06/2022	OP 2006001832604	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	136.293,99
06049	20/06/2022	OP 2006000332843	MARIA IRISMAR SARMENTO DA SILVA	600,00	0,00	135.693,99
06051	20/06/2022	OP 200600155587	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	2.525,00	0,00	133.168,99
06053	20/06/2022	OP 2006001862002	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	129.040,07
06055	20/06/2022	OP 2006001662003	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	127.205,53
06057	20/06/2022	OP 2006001362005	Companhia Energética do Rio Grande do Nori	245,59	0,00	126.959,94
06059	20/06/2022	OP 2006001462006	RODRIGUES & SARMENTO LTDA-ME	65,00	0,00	126.894,94
06061	20/06/2022	OP 2006001162007	JACOME COMERCIO DE DERIVADO PEDTRO	2.557,08	0,00	124.337,86
06062	20/06/2022	OP 2006002262008	RENOV4 - CONSULTORIA EM GESTAO PUBL	3.000,00	0,00	121.337,86
06063	20/06/2022	OP 2006000862009	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVA	1.000,00	0,00	120.337,86
06064	20/06/2022	OP 2006001762010	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	2.525,00	0,00	117.812,86
06066	20/06/2022	OP 200600177429	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	2.525,00	0,00	115.287,86
06065	20/06/2022	OP 200600187429	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	111.158,94
06069	20/06/2022	OP 200600177841	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	2.525,00	0,00	108.633,94
06068	20/06/2022	OP 200600187841	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	104.505,02
06335	22/06/2022	OP 2206000161001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTAD	25,00	0,00	104.480,02
06389	23/06/2022	OP 2306000127415	M. DE LOURDES SARMENTO SILVA	521,00	0,00	103.959,02
06642	30/06/2022	OC 02367	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	811,14	104.770,16
06592	30/06/2022	OP 30060001TARIFA	BANCO DO BRASIL	88,00	0,00	104.682,16
07150	15/07/2022	OP 15070003000	Companhia Energética do Rio Grande do Nori	105,06	0,00	104.577,10
07154	15/07/2022	OP 1507000551640	A V QUEIROZ DE SOUZA	372,00	0,00	104.205,10
07156	15/07/2022	OP 1507000471502	Companhia Energética do Rio Grande do Nori	150,77	0,00	104.054,33
07162	15/07/2022	OP 15070002INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.569,58	0,00	93.484,75
07583	20/07/2022	OC 03103	Transf. Financeira Recebida	0,00	115.277,48	208.762,23
07308	20/07/2022	OP 2007000411481	JOSE BENEDITO DA COSTA	2.910,00	0,00	205.852,23
07309	20/07/2022	OP 2007000111792	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	201.723,31
07321	20/07/2022	OP 2007001620250	FECAM RN	587,00	0,00	201.136,31
07322	20/07/2022	OP 2007000521793	NILBERTO COSTA DE SOUSA	305,00	0,00	200.831,31
07323	20/07/2022	OP 2007001223023	FRANCISCO FELIPE GOMES JACOME	1.300,00	0,00	199.531,31
07325	20/07/2022	OP 2007000125750	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	195.402,39
07326	20/07/2022	OP 2007000726607	ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARMI	2.480,00	0,00	192.922,39
07327	20/07/2022	OP 2007001027770	FRANCISCO EDSON PEREIRA FILHO	1.000,00	0,00	191.922,39
07328	20/07/2022	OP 2007000128199	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	187.793,47



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 31/12/2022

Page 6

Banco:	001	Banco do Brasil S.A.				
Conta:	7436	- CAMARA MUNICIPAL	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			
07329	20/07/2022	OP 2007000128682	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	183.664,55
07330	20/07/2022	OP 2007000828911	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.200,00	0,00	182.464,55
07333	20/07/2022	OP 2007000230489	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.506,18	0,00	179.958,37
07334	20/07/2022	OP 2007000232511	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	178.123,83
07335	20/07/2022	OP 2007000232584	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.929,18	0,00	176.194,65
07336	20/07/2022	OP 2007000232600	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.121,10	0,00	175.073,55
07337	20/07/2022	OP 2007000132602	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	170.944,63
07338	20/07/2022	OP 2007000132604	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	166.815,71
07339	20/07/2022	OP 2007001132843	MARIA IRISMAR SARMENTO DA SILVA	600,00	0,00	166.215,71
07340	20/07/2022	OP 200700035587	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	2.525,00	0,00	163.690,71
07341	20/07/2022	OP 2007000172001	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	159.561,79
07342	20/07/2022	OP 2007000272002	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	157.727,25
07345	20/07/2022	OP 2007001372003	RODRIGUES & SARMENTO LTDA-ME	65,00	0,00	157.662,25
07346	20/07/2022	OP 2007000672004	RENOV4 - CONSULTORIA EM GESTAO PUBL	3.000,00	0,00	154.662,25
07347	20/07/2022	OP 2007000972005	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVA	1.000,00	0,00	153.662,25
07378	20/07/2022	OP 200700017429	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	149.533,33
07379	20/07/2022	OP 200700017841	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	145.404,41
07601	21/07/2022	OP 2107000172101	JACOME COMERCIO DE DERIVADO PEDTROI	1.994,67	0,00	143.409,74
07617	22/07/2022	OP 22070004856326	TARCIANO COSTA MAIA	8.000,00	0,00	135.409,74
07618	22/07/2022	OP 22070002856329	JULIO CAETANO DA SILVA NETO	360,00	0,00	135.049,74
07619	22/07/2022	OP 22070001856330	FRANCISCO VANDERLANIO NETO	180,00	0,00	134.869,74
07676	27/07/2022	OP 2707000129865	CM CONSTRUTORA LTDA	17.577,43	0,00	117.292,31
07859	29/07/2022	OP 29070001tarifa	BANCO DO BRASIL SA	66,00	0,00	117.226,31
08148	05/08/2022	OP 5080002 856331	JULIO CAETANO DA SILVA NETO	120,00	0,00	117.106,31
08149	05/08/2022	OP 5080001 856332	FRANCISCO VANDERLANIO NETO	60,00	0,00	117.046,31
08174	08/08/2022	OP 8080001 28682	VERIDIANA FERREIRA SARMENTO	800,00	0,00	116.246,31
08196	09/08/2022	OP 9080001 30489	JOSE ATHOS VALENTIM	200,00	0,00	116.046,31
08353	16/08/2022	OP 1608000119702	QUEIROZ E DUARTE CONSTRUÇÕES LTDA M	385,00	0,00	115.661,31
08398	18/08/2022	OP 1808000281801	Companhia Energética do Rio Grande do Nori	103,09	0,00	115.558,22
08399	18/08/2022	OP 1808000181802	Companhia Energética do Rio Grande do Nori	218,56	0,00	115.339,66
08400	18/08/2022	OP 1808000381803	RODRIGUES & SARMENTO LTDA-ME	115,00	0,00	115.224,66
08529	19/08/2022	OC 03605	Transf. Financeira Recebida	0,00	115.277,48	230.502,14
08432	19/08/2022	OP 1908000411481	JOSE BENEDITO DA COSTA	2.910,00	0,00	227.592,14
08433	19/08/2022	OP 1908001211792	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	223.463,22
08435	19/08/2022	OP 1908000821793	NILBERTO COSTA DE SOUSA	305,00	0,00	223.158,22
08436	19/08/2022	OP 1908000923023	FRANCISCO FELIPE GOMES JACOME 07226	1.300,00	0,00	221.858,22
08437	19/08/2022	OP 1908001225750	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	217.729,30
08438	19/08/2022	OP 1908000526607	ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARM	2.480,00	0,00	215.249,30
08439	19/08/2022	OP 1908000627770	FRANCISCO EDSON PEREIRA FILHO	1.000,00	0,00	214.249,30
08440	19/08/2022	OP 1908001228199	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	210.120,38
08441	19/08/2022	OP 1908001228682	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	205.991,46
08444	19/08/2022	OP 1908001130489	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.506,18	0,00	203.485,28
08445	19/08/2022	OP 1908001132511	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	201.650,74
08446	19/08/2022	OP 1908001132584	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.929,18	0,00	199.721,56
08447	19/08/2022	OP 1908001132600	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.121,10	0,00	198.600,46
08448	19/08/2022	OP 1908001232602	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	194.471,54
08449	19/08/2022	OP 1908001232604	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	190.342,62
08450	19/08/2022	OP 1908000232843	MARIA IRISMAR SARMENTO DA SILVA	600,00	0,00	189.742,62
08451	19/08/2022	OP 190800105587	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	2.525,00	0,00	187.217,62



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 31/12/2022

Page 7

Banco:	001	Banco do Brasil S.A.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		
Conta:	7436	- CAMARA MUNICIPAL				
08452	19/08/2022	OP 190800127429	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	183.088,70
08454	19/08/2022	OP 190800127841	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	178.959,78
08455	19/08/2022	OP 1908000181901	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.569,58	0,00	168.390,20
08469	19/08/2022	OP 1908001281902	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	164.261,28
08475	19/08/2022	OP 1908001181903	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	162.426,74
08485	19/08/2022	OP 1908000381905	RENOV4 - CONSULTORIA EM GESTAO PUBL	3.000,00	0,00	159.426,74
08488	19/08/2022	OP 1908001381906	JACOME COMERCIO DE DERIVADO PEDTROI	2.525,94	0,00	156.900,80
08491	19/08/2022	OP 1908000781907	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVA	1.000,00	0,00	155.900,80
08631	22/08/2022	OP 2208000320250	FECAM RN	587,00	0,00	155.313,80
08632	22/08/2022	OP 2208000228911	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.200,00	0,00	154.113,80
08633	22/08/2022	OP 2208000182201	V ABRANTES BARBOSA JUNIOR	3.100,00	0,00	151.013,80
09154	31/08/2022	OC 03472	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	885,04	151.898,84
09091	31/08/2022	OP 31080001TARIFA	BANCO DO BRASIL	77,00	0,00	151.821,84
09288	05/09/2022	OP 5090002 27415	M. DE LOURDES SARMENTO SILVA	644,00	0,00	151.177,84
09289	05/09/2022	OP 5090001 27767	AILSON BARBOSA DE OLIVEIRA MEI	500,00	0,00	150.677,84
09367	08/09/2022	OP 8090001 39110	FRANCISCO CLENILDO MAIA	3.860,00	0,00	146.817,84
10002	20/09/2022	OC 04116	Transf. Financeira Recebida	0,00	115.277,48	262.095,32
09762	20/09/2022	OP 2009000411481	JOSE BENEDITO DA COSTA	2.910,00	0,00	259.185,32
09763	20/09/2022	OP 2009001211792	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	255.056,40
09773	20/09/2022	OP 2009001720250	FECAM RN	587,00	0,00	254.469,40
09774	20/09/2022	OP 2009000821793	NILBERTO COSTA DE SOUSA	305,00	0,00	254.164,40
09775	20/09/2022	OP 2009000623023	FRANCISCO FELIPE GOMES JACOME 07226	1.300,00	0,00	252.864,40
09778	20/09/2022	OP 2009001225750	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	248.735,48
09779	20/09/2022	OP 2009000326607	ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARMI	2.480,00	0,00	246.255,48
09780	20/09/2022	OP 2009000727770	FRANCISCO EDSON PEREIRA FILHO	1.000,00	0,00	245.255,48
09781	20/09/2022	OP 2009001228199	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	241.126,56
09782	20/09/2022	OP 2009001228682	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	236.997,64
09783	20/09/2022	OP 2009000228911	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.200,00	0,00	235.797,64
09786	20/09/2022	OP 2009001130489	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.506,18	0,00	233.291,46
09787	20/09/2022	OP 2009001132511	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	231.456,92
09788	20/09/2022	OP 2009001132584	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.929,18	0,00	229.527,74
09789	20/09/2022	OP 2009001132600	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.121,10	0,00	228.406,64
09790	20/09/2022	OP 2009001232602	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	224.277,72
09791	20/09/2022	OP 2009001232604	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	220.148,80
09792	20/09/2022	OP 2009000532843	MARIA IRISMAR SARMENTO DA SILVA	600,00	0,00	219.548,80
09794	20/09/2022	OP 200900105587	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	2.525,00	0,00	217.023,80
09795	20/09/2022	OP 200900127429	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	212.894,88
09797	20/09/2022	OP 200900127841	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	208.765,96
09804	20/09/2022	OP 1310000192001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.569,58	0,00	198.196,38
09806	20/09/2022	OP 2009001292002	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	194.067,46
09807	20/09/2022	OP 2009001192003	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	192.232,92
09808	20/09/2022	OP 2009001392004	Companhia Energética do Rio Grande do Nort	152,77	0,00	192.080,15
09810	20/09/2022	OP 2009000192006	RENOV4 - CONSULTORIA EM GESTAO PUBL	3.000,00	0,00	189.080,15
09811	20/09/2022	OP 2009000992007	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVA	1.000,00	0,00	188.080,15
10016	21/09/2022	OP 2109000322581	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	3.400,00	0,00	184.680,15
10018	21/09/2022	OP 2109000192101	JACOME COMERCIO DE DERIVADO PEDTROI	1.996,50	0,00	182.683,65
10020	21/09/2022	OP 2109000292102	RODRIGUES & SARMENTO LTDA-ME	115,00	0,00	182.568,65
10367	30/09/2022	OC 04085	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	1.024,10	183.592,75
10302	30/09/2022	OP 30090001TARIFA	BANCO DO BRASIL	66,00	0,00	183.526,75



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 31/12/2022

Page 8

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.					
Conta:	7436	- CAMARA MUNICIPAL		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			
10469	05/10/2022	OP 5100002	100501	FRANCISCO GILDECIO DE LIMA SILVA	200,00	0,00	183.326,75
10486	05/10/2022	OP 5100001	30489	JOSE ATHOS VALENTIM	200,00	0,00	183.126,75
10649	11/10/2022	OP 11100001	29582	JOSE WANDERSN DE OLIVEIRA CRUZ	1.450,00	0,00	181.676,75
11132	20/10/2022	OC 04643		Transf. Financeira Recebida	0,00	115.277,48	296.954,23
10911	20/10/2022	OP 20100002	102003	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	292.825,31
10914	20/10/2022	OP 20100003	102004	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	290.990,77
10918	20/10/2022	OP 20100012	102006	RENOV4 - CONSULTORIA EM GESTAO PUBL	3.000,00	0,00	287.990,77
10919	20/10/2022	OP 20100016	102007	JACOME COMERCIO DE DERIVADO PEDTROI	1.847,66	0,00	286.143,11
10920	20/10/2022	OP 20100010	102008	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVA	1.000,00	0,00	285.143,11
10923	20/10/2022	OP 20100007	11481	JOSE BENEDITO DA COSTA	2.910,00	0,00	282.233,11
10924	20/10/2022	OP 20100002	11792	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	278.104,19
10934	20/10/2022	OP 20100021	20250	FECAM RN	587,00	0,00	277.517,19
10935	20/10/2022	OP 20100011	21793	NILBERTO COSTA DE SOUSA	305,00	0,00	277.212,19
10936	20/10/2022	OP 20100017	22581	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	3.559,00	0,00	273.653,19
10937	20/10/2022	OP 20100015	23023	FRANCISCO FELIPE GOMES JACOME 07226	1.300,00	0,00	272.353,19
10938	20/10/2022	OP 20100002	25750	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	268.224,27
10939	20/10/2022	OP 20100008	26607	ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARMI	2.480,00	0,00	265.744,27
10940	20/10/2022	OP 20100014	27770	FRANCISCO EDSON PEREIRA FILHO	1.000,00	0,00	264.744,27
10941	20/10/2022	OP 20100002	28199	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	260.615,35
10942	20/10/2022	OP 20100002	28682	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	256.486,43
10943	20/10/2022	OP 20100009	28911	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.200,00	0,00	255.286,43
10946	20/10/2022	OP 20100003	30489	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.506,18	0,00	252.780,25
10947	20/10/2022	OP 20100003	32511	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	250.945,71
10948	20/10/2022	OP 20100003	32584	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.929,18	0,00	249.016,53
10949	20/10/2022	OP 20100003	32600	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.121,10	0,00	247.895,43
10950	20/10/2022	OP 20100002	32602	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	243.766,51
10951	20/10/2022	OP 20100002	32604	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	239.637,59
10952	20/10/2022	OP 20100013	32843	MARIA IRISMAR SARMENTO DA SILVA	600,00	0,00	239.037,59
10953	20/10/2022	OP 20100005	55587	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	2.525,00	0,00	236.512,59
10954	20/10/2022	OP 20100002	7429	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	232.383,67
10955	20/10/2022	OP 20100002	7841	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	228.254,75
10960	20/10/2022	OP 20100006	COSERN	Companhia Energética do Rio Grande do Nor	185,92	0,00	228.068,83
11005	20/10/2022	OP 20100001	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I	10.569,58	0,00	217.499,25
11207	24/10/2022	OP 24100002	10401	WA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	16.000,00	0,00	201.499,25
11209	24/10/2022	OP 24100001	127415	M. DE LOURDES SARMENTO SILVA	700,00	0,00	200.799,25
11315	28/10/2022	OP 28100001	102801	RODRIGUES & SARMENTO LTDA-ME	65,00	0,00	200.734,25
11435	31/10/2022	OC 04406		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	1.094,96	201.829,21
11422	31/10/2022	OP 31100001	TARIFA	BANCO DO BRASIL	99,00	0,00	201.730,21
11585	04/11/2022	OP 4110001	110401	WA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	9.000,00	0,00	192.730,21
11592	04/11/2022	OP 4110003	11065	ELEVADORES MASTER LTDA ME	1.650,00	0,00	191.080,21
11594	04/11/2022	OP 4110002	29582	JOSE WANDERSN DE OLIVEIRA CRUZ	6.800,00	0,00	184.280,21
11672	10/11/2022	OP 10110003	000	Companhia Energética do Rio Grande do Nor	207,93	0,00	184.072,28
11671	10/11/2022	OP 10110001	000	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.569,58	0,00	173.502,70
11680	10/11/2022	OP 10110005	111003	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1.603,92	0,00	171.898,78
11681	10/11/2022	OP 10110004	111004	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	170.064,24
11682	10/11/2022	OP 10110002	11481	JOSE BENEDITO DA COSTA	3.000,00	0,00	167.064,24
11683	10/11/2022	OP 10110005	11792	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1.603,92	0,00	165.460,32
11718	10/11/2022	OP 10110005	25750	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1.603,92	0,00	163.856,40
11725	10/11/2022	OP 10110005	28199	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1.603,92	0,00	162.252,48



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 31/12/2022

Page 9

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		
Conta:	7436	- CAMARA MUNICIPAL				
11726	10/11/2022	OP 1011000528682	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1.603,92	0,00	160.648,56
11729	10/11/2022	OP 1011000430489	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.716,85	0,00	158.931,71
11733	10/11/2022	OP 1011000432511	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	157.097,17
11734	10/11/2022	OP 1011000432584	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.927,29	0,00	155.169,88
11735	10/11/2022	OP 1011000432600	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.121,10	0,00	154.048,78
11736	10/11/2022	OP 1011000532602	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1.603,92	0,00	152.444,86
11737	10/11/2022	OP 1011000532604	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1.603,92	0,00	150.840,94
11748	10/11/2022	OP 101100057429	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1.603,92	0,00	149.237,02
11755	10/11/2022	OP 101100057841	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1.603,92	0,00	147.633,10
11865	17/11/2022	OP 17110002111701	GESSIMARIA DA SILVA BEZERRA	25,00	0,00	147.608,10
11871	17/11/2022	OP 1711000126607	ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARMI	2.480,00	0,00	145.128,10
12219	21/11/2022	OC 05120	Transf. Financeira Recebida	0,00	115.277,48	260.405,58
11950	21/11/2022	OP 21110004112101	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	256.276,66
11961	21/11/2022	OP 21110003112102	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	254.442,12
11981	21/11/2022	OP 21110006112104	RENOV4 - CONSULTORIA EM GESTAO PUBL	3.000,00	0,00	251.442,12
11983	21/11/2022	OP 21110011112105	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVA	1.000,00	0,00	250.442,12
12006	21/11/2022	OP 2111000811481	JOSE BENEDITO DA COSTA	2.910,00	0,00	247.532,12
12007	21/11/2022	OP 2111000411792	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	243.403,20
12013	21/11/2022	OP 2111001520250	FECAM RN	587,00	0,00	242.816,20
12014	21/11/2022	OP 2111000121793	NILBERTO COSTA DE SOUSA	305,00	0,00	242.511,20
12015	21/11/2022	OP 2111000523023	FRANCISCO FELIPE GOMES JACOME 07226	1.300,00	0,00	241.211,20
12016	21/11/2022	OP 2111000425750	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	237.082,28
12017	21/11/2022	OP 2111000926607	ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARMI	2.480,00	0,00	234.602,28
12018	21/11/2022	OP 2111001027770	FRANCISCO EDSON PEREIRA FILHO	1.000,00	0,00	233.602,28
12019	21/11/2022	OP 2111000428199	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	229.473,36
12020	21/11/2022	OP 2111000428682	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	225.344,44
12023	21/11/2022	OP 2111000330489	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.506,18	0,00	222.838,26
12024	21/11/2022	OP 2111000332511	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	221.003,72
12025	21/11/2022	OP 2111000332584	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.929,18	0,00	219.074,54
12026	21/11/2022	OP 2111000332600	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.121,10	0,00	217.953,44
12027	21/11/2022	OP 2111000432602	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	213.824,52
12028	21/11/2022	OP 2111000432604	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	209.695,60
12030	21/11/2022	OP 2111000732843	MARIA IRISMAR SARMENTO DA SILVA	600,00	0,00	209.095,60
12031	21/11/2022	OP 2111000255587	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	2.525,00	0,00	206.570,60
12032	21/11/2022	OP 211100047429	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	202.441,68
12034	21/11/2022	OP 211100047841	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.128,92	0,00	198.312,76
12222	22/11/2022	OP 22110011112201	V ABRANTES BARBOSA JUNIOR	3.100,00	0,00	195.212,76
12224	22/11/2022	OP 22110005112202	RODRIGUES & SARMENTO LTDA-ME	65,00	0,00	195.147,76
12226	22/11/2022	OP 22110010112203	JACOME COMERCIO DE DERIVADO PEDTRO	1.893,70	0,00	193.254,06
12248	22/11/2022	OP 2211000428911	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.200,00	0,00	192.054,06
12254	22/11/2022	OP 2211000237315	BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇO	2.250,00	0,00	189.804,06
12255	22/11/2022	OP 2211000337315	BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇO	4.200,00	0,00	185.604,06
12253	22/11/2022	OP 2211000137315	BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇO	7.368,00	0,00	178.236,06
12281	22/11/2022	OP 221100089342	ANTONIO JOAO DA PAZ	541,30	0,00	177.694,76
12280	22/11/2022	OP 221100079342	ANTONIO JOAO DA PAZ	1.517,17	0,00	176.177,59
12282	22/11/2022	OP 221100099342	ANTONIO JOAO DA PAZ	2.265,30	0,00	173.912,29
12370	25/11/2022	OP 25120001112501	FRANCISCO GILDECIO DE LIMA SILVA	400,00	0,00	173.512,29
12371	25/11/2022	OP 25110001112502	A V QUEIROZ DE SOUZA	14.865,00	0,00	158.647,29
12541	30/11/2022	OC 04890	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	773,65	159.420,94



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 31/12/2022

Page 10

Banco:	001	Banco do Brasil S.A.					
Conta:	7436	- CAMARA MUNICIPAL		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			
12518	30/11/2022	OP 30110001	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	143,00	0,00	159.277,94
12856	09/12/2022	OP 9120001	120901	MPC SOLUCOES CERTIFICADOS DIGITAIS LT	200,00	0,00	159.077,94
12863	09/12/2022	OP 9120002	122001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.666,34	0,00	147.411,60
12974	13/12/2022	OP 13120001	121301	ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO	7.000,00	0,00	140.411,60
13270	20/12/2022	OC 05238		Transf. Financeira Recebida	0,00	115.277,48	255.689,08
13130	20/12/2022	OP 20120001	122002	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.470,33	0,00	244.218,75
13207	20/12/2022	OP 20120003	20250	FECAM RN	587,00	0,00	243.631,75
13378	21/12/2022	OP 211200181	1481	JOSE BENEDITO DA COSTA	2.910,00	0,00	240.721,75
13379	21/12/2022	OP 211200161	1792	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1.550,02	0,00	239.171,73
13382	21/12/2022	OP 211200141	22103	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	237.337,19
13383	21/12/2022	OP 211200151	22104	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.079,59	0,00	233.257,60
13384	21/12/2022	OP 211200151	22104	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.079,59	0,00	229.178,01
13385	21/12/2022	OP 211200161	22105	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1.550,02	0,00	227.627,99
13386	21/12/2022	OP 211200051	22106	RODRIGUES & SARMENTO LTDA-ME	65,00	0,00	227.562,99
13387	21/12/2022	OP 211200121	22107	RENOV4 - CONSULTORIA EM GESTAO PUBL	3.000,00	0,00	224.562,99
13388	21/12/2022	OP 211200201	22108	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVA	1.000,00	0,00	223.562,99
13389	21/12/2022	OP 211200081	22109	JACOME COMERCIO DE DERIVADO PEDTRO	1.939,93	0,00	221.623,06
13393	21/12/2022	OP 211200042	1793	NILBERTO COSTA DE SOUSA	305,00	0,00	221.318,06
13394	21/12/2022	OP 211200092	22581	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	3.712,67	0,00	217.605,39
13395	21/12/2022	OP 211200012	23023	FRANCISCO FELIPE GOMES JACOME 07226	1.300,00	0,00	216.305,39
13397	21/12/2022	OP 211200162	25750	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1.550,02	0,00	214.755,37
13396	21/12/2022	OP 211200152	25750	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.079,59	0,00	210.675,78
13398	21/12/2022	OP 211200212	26607	ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARM	2.480,00	0,00	208.195,78
13399	21/12/2022	OP 211200192	7415	M. DE LOURDES SARMENTO SILVA	2.758,00	0,00	205.437,78
13400	21/12/2022	OP 211200032	7770	FRANCISCO EDSON PEREIRA FILHO	1.000,00	0,00	204.437,78
13402	21/12/2022	OP 211200162	28199	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1.550,02	0,00	202.887,76
13401	21/12/2022	OP 211200152	28199	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.079,59	0,00	198.808,17
13404	21/12/2022	OP 211200162	28682	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1.550,02	0,00	197.258,15
13403	21/12/2022	OP 211200152	28682	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.079,59	0,00	193.178,56
13405	21/12/2022	OP 211200072	28911	A.O.S. SOFTWARE LTDA	1.200,00	0,00	191.978,56
13407	21/12/2022	OP 211200143	0489	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.506,18	0,00	189.472,38
13408	21/12/2022	OP 211200113	0706	J LACERDA DE FREITAS	360,00	0,00	189.112,38
13409	21/12/2022	OP 211200143	2511	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.834,54	0,00	187.277,84
13410	21/12/2022	OP 211200143	2584	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.929,18	0,00	185.348,66
13411	21/12/2022	OP 211200143	2600	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.121,10	0,00	184.227,56
13413	21/12/2022	OP 211200163	2602	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1.550,02	0,00	182.677,54
13412	21/12/2022	OP 211200153	2602	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.079,59	0,00	178.597,95
13415	21/12/2022	OP 211200163	2604	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1.550,02	0,00	177.047,93
13414	21/12/2022	OP 211200153	2604	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.079,59	0,00	172.968,34
13416	21/12/2022	OP 211200023	2843	MARIA IRISMAR SARMENTO DA SILVA	600,00	0,00	172.368,34
13417	21/12/2022	OP 211200135	3587	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	2.525,00	0,00	169.843,34
13419	21/12/2022	OP 211200167	429	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1.550,02	0,00	168.293,32
13418	21/12/2022	OP 211200157	429	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.079,59	0,00	164.213,73
13421	21/12/2022	OP 211200167	841	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	1.550,02	0,00	162.663,71
13420	21/12/2022	OP 211200157	841	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	4.079,59	0,00	158.584,12
13422	21/12/2022	OP 211200109	397	SUPERMERCADO FREITAS LTDA ME	350,00	0,00	158.234,12
13423	21/12/2022	OP 21120006C	OSERN	Companhia Energética do Rio Grande do Nor	320,14	0,00	157.913,98
13615	28/12/2022	OP 281200021	22801	GLICAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTD/	2.545,00	0,00	155.368,98
13617	28/12/2022	OP 281200015	1640	A & V ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	1.160,00	0,00	154.208,98

**CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS**

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 31/12/2022

Page 11

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.				
Conta: 7436	- CAMARA MUNICIPAL		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			
13648	29/12/2022	OP 29120005122901	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.839,19	0,00	146.369,79
13645	29/12/2022	OP 29120001122901	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.847,82	0,00	131.521,97
13709	29/12/2022	OP 291200049342	ANTONIO JOAO DA PAZ	155,40	0,00	131.366,57
13707	29/12/2022	OP 291200029342	ANTONIO JOAO DA PAZ	1.494,00	0,00	129.872,57
13708	29/12/2022	OP 291200039342	ANTONIO JOAO DA PAZ	2.494,93	0,00	127.377,64
13776	30/12/2022	TR 00296	Transferencia de valores.	0,00	15.229,63	142.607,27
13774	30/12/2022	TR 00294	Transferencia de valores.	0,00	12.595,95	155.203,22
13771	30/12/2022	OP 3012000129623	FRIO MÁXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZA	1.950,00	0,00	153.253,22
13772	30/12/2022	OP 3012000329623	FRIO MÁXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZA	15.000,00	0,00	138.253,22
13773	30/12/2022	OP 30120002TARIFA	BANCO DO BRASIL	99,00	0,00	138.154,22
Total . .				1.253.163,97	1.391.318,19	
Saldo Atual do Detalhamento . . .						138.154,22

Detalhe 150	Descrição: CAMARA MUNICIPAL	
Numero: 2	FG: 869	Outros Recursos Extraorçamentários
	FR: 0000	Recursos Ordinários
	CAG: 001	Recursos Ordinários
	CA: 000	Recursos Ordinários
	Fr.STN: 1.869	Outros recursos extraorçamentários (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00378	20/01/2022	OP 12677	12607	CAMARA MUNICIPAL TENENTE ANANIAS	3.370,59	0,00	-3.370,59
00383	20/01/2022	OP 12678	29184	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANI	90,00	0,00	-3.460,59
00975	31/01/2022	OC 00729		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	13,42	-3.447,17
01406	18/02/2022	OP 1802002912678		CAMARA MUNICIPAL TENENTE ANANIAS	5.706,69	0,00	-9.153,86
01422	18/02/2022	OP 1802002729184		CAMARA MUNICIPAL TENENTE ANANIAS	90,00	0,00	-9.243,86
01421	18/02/2022	OP 1802002629184		CAMARA MUNICIPAL TENENTE ANANIAS	3.370,59	0,00	-12.614,45
01949	28/02/2022	OC 00731		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	37,10	-12.577,35
02416	18/03/2022	OP 1803001631801		CAMARA MUNICIPAL TENENTE ANANIAS	5.564,07	0,00	-18.141,42
02862	29/03/2022	OP 2903000429184		CAMARA MUNICIPAL TENENTE ANANIAS	90,00	0,00	-18.231,42
02861	29/03/2022	OP 2903000329184		CAMARA MUNICIPAL TENENTE ANANIAS	3.401,19	0,00	-21.632,61
02863	29/03/2022	OP 2903000232901		IPSTA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	37,10	0,00	-21.669,71
03146	31/03/2022	OC 01210		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	174,26	-21.495,45
03074	31/03/2022	OP 3103000429185		CAMARA MUNICIPAL TENENTE ANANIAS	650,41	0,00	-22.145,86
03557	20/04/2022	OP 2004001729184		CAMARA MUNICIPAL TENENTE ANANIAS	90,00	0,00	-22.235,86
03558	20/04/2022	OP 2004001829184		CAMARA MUNICIPAL TENENTE ANANIAS	3.401,19	0,00	-25.637,05
03565	20/04/2022	OP 2004001942001		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.564,07	0,00	-31.201,12
04992	20/05/2022	OC 01986		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.228,32	-5.972,80
04637	20/05/2022	OP 200500160000		CAMARA MUNICIPAL TENENTE ANANIAS	5.564,07	0,00	-11.536,87
04795	20/05/2022	OP 2005001952009		PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANI	158,29	0,00	-11.695,16
05068	24/05/2022	OP 2405000329184		CAMARA MUNICIPAL TENENTE ANANIAS	3.450,02	0,00	-15.145,18
05069	24/05/2022	OP 2405000429185		CAMARA MUNICIPAL TENENTE ANANIAS	90,00	0,00	-15.235,18
05753	10/06/2022	OP 1006000261003		PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	657,41	0,00	-15.892,59
05915	20/06/2022	OP 20060001000		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.809,06	0,00	-21.701,65
06033	20/06/2022	OP 2006002029184		PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	48,83	0,00	-21.750,48
06032	20/06/2022	OP 2006001929184		PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	3.401,19	0,00	-25.151,67



CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

08.393.084/0001-82

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 31/12/2022

Page 12

Banco:	001	Banco do Brasil S.A.				
Conta:	7436	- CAMARA MUNICIPAL	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			
06034	20/06/2022	OP 2006002329185	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	90,00	0,00	-25.241,67
06035	20/06/2022	OP 2006002429185	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	786,83	0,00	-26.028,50
07157	15/07/2022	OP 1507000671504	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANI	811,14	0,00	-26.839,64
07161	15/07/2022	OP 15070001INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.718,16	0,00	-32.557,80
07331	20/07/2022	OP 2007001529184	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	3.450,02	0,00	-36.007,82
07332	20/07/2022	OP 2007001429185	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	90,00	0,00	-36.097,82
07675	27/07/2022	OP 2707000229185	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANI	358,72	0,00	-36.456,54
07943	29/07/2022	OC 03264	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	715,36	-35.741,18
08442	19/08/2022	OP 1908001429184	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	3.450,02	0,00	-39.191,20
08443	19/08/2022	OP 1908001529185	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	90,00	0,00	-39.281,20
08482	19/08/2022	OP 1908001681904	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	715,36	0,00	-39.996,56
08499	19/08/2022	OP 19080017INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.718,16	0,00	-45.714,72
09784	20/09/2022	OP 2009001529184	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	3.450,02	0,00	-49.164,74
09785	20/09/2022	OP 2009001429185	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	90,00	0,00	-49.254,74
09805	20/09/2022	OP 2009001692001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.718,16	0,00	-54.972,90
09809	20/09/2022	OP 2009001892005	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	885,04	0,00	-55.857,94
10917	20/10/2022	OP 20100020102005	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	1.024,10	0,00	-56.882,04
10944	20/10/2022	OP 2010001929184	CAMARA MUNICIPAL TENENTE ANANIAS	3.450,02	0,00	-60.332,06
10945	20/10/2022	OP 2010001829185	CAMARA MUNICIPAL TENENTE ANANIAS	90,00	0,00	-60.422,06
11004	20/10/2022	OP 20100004INSS	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.718,16	0,00	-66.140,22
11678	10/11/2022	OP 10110006111002	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.718,16	0,00	-71.858,38
11973	21/11/2022	OP 21110013112103	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	1.094,96	0,00	-72.953,34
12021	21/11/2022	OP 2111001429184	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	3.450,02	0,00	-76.403,36
12022	21/11/2022	OP 2111001229185	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	90,00	0,00	-76.493,36
12864	09/12/2022	OP 9120003 122001	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.718,16	0,00	-82.211,52
13131	20/12/2022	OP 20120002122002	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.622,99	0,00	-87.834,51
13381	21/12/2022	OP 21120017122102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	773,65	0,00	-88.608,16
13406	21/12/2022	OP 2112002229185	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	90,00	0,00	-88.698,16
13602	27/12/2022	OP 2712000129184	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	3.451,91	0,00	-92.150,07
13886	30/12/2022	OC 05233	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	706,96	-91.443,11
13775	30/12/2022	TR 00294	Transferencia de valores.	12.595,95	0,00	-104.039,06
13777	30/12/2022	TR 00296	Transferencia de valores.	15.229,63	0,00	-119.268,69
13769	30/12/2022	OP 3012000429184	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANAN	706,96	0,00	-119.975,65
13770	30/12/2022	OP 3012000529184	CAMARA MUNICIPAL TENENTE ANANIAS	2.948,94	0,00	-122.924,59
Total . .				149.800,01	26.875,42	
Saldo Atual do Detalhamento . . .						-122.924,59
Total . .				1.402.963,98	1.418.193,61	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .						15.229,63
Total Geral . .				1.402.963,98	1.418.193,61	

MODELO 21 - MAPA DEMONSTRATIVO DO REPASSE DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO

MÊS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO
JANEIRO	CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS	20/01/2022	1.100.000,00	90.049,16
FEVEREIRO	CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS	18/02/2022	1.100.000,00	-13,42
FEVEREIRO	CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS	18/02/2022	1.100.000,00	90.049,16
MARÇO	CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS	18/03/2022	1.100.000,00	115.277,48
ABRIL	CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS	20/04/2022	1.100.000,00	25.228,32
ABRIL	CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS	20/04/2022	1.100.000,00	115.277,48
MAIO	CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS	20/05/2022	1.100.000,00	25.228,32
MAIO	CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS	20/05/2022	1.100.000,00	115.277,48
JUNHO	CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS	20/06/2022	1.100.000,00	115.277,48
JULHO	CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS	20/07/2022	1.100.000,00	115.277,48
AGOSTO	CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS	19/08/2022	1.100.000,00	115.277,48
SETEMBRO	CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS	20/09/2022	1.100.000,00	115.277,48
OUTUBRO	CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS	20/10/2022	1.100.000,00	115.277,48
NOVEMBRO	CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS	21/11/2022	1.100.000,00	115.277,48
DEZEMBRO	CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS	20/12/2022	1.100.000,00	115.277,48
			TOTAL:	1.383.316,34

MODELO 22 - DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Data da Publicação	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Dotação Suplementada	
287	2	#####	Suplementar	Anulação Total ou Parcial	010100 - 01.031.0001.2001.0000	2
287	2	#####	Suplementar	Anulação Total ou Parcial	010100 - 01.031.0001.2001.0000	-2
283	86	#####	Suplementar	Anulação Total ou Parcial	010100 - 01.031.0001.2001.0000	28

Valor

0.000,00
0.000,00
3.329,76

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Inscritos

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso Empenho	Data Inscrição	Classificação Funcional	Credor	Valor Processado	Valor Não Pro
010100	1.500.00 3E+07	27/12/2022	01.031.0001.2001.0000	ANTONIO DE LISBOA LEITE	0,00	
010100	1.500.00 3E+07	29/12/2022	01.031.0001.2001.0000	NS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	
Total dos restos a pagar processados e não processados inscritos					0,00	1

Justificativa para os cancelamentos:

Justificativa para pendências de exercícios anteriores

cessado

5.365,00

9.737,00

5.102,00

Câmara Municipal de Tenente Ananias
R JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO, 13
CEP: 59.955-000 – CENTRO - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.393.084/0001-82

CERTIDÃO DE NEGATIVA

Certifico para os devidos fins que a Câmara Municipal de Tenente Ananias, Estado do Rio Grande do Norte, não houve pagamento de verba de Gabinete. 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, 27 DE ABRIL DE 2023

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, 27 DE ABRIL DE 2023

VERIDIANA FERREIRA SARMENTO
PRESIDENTE

RELAÇÃO DE SOFTWARES

Software	Versão	Fornecedor	Finalidade
FIORILLI	9.25.1567.2	A. O. S. SOFTWARE LTDA	Contabilidade, Planejamento, folha de pagamento e Licitação
SIASP	2.87.04	Sistema Integrado Aplicado ao Setor Público	Hospedagem do Sítio Institucional e do Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: I - CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		15.229,63	407,34	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	31.760,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.229,63	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.365,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.229,63	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	1.365,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	15.229,63	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	1.365,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	407,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	30.395,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	407,34	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	30.395,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	407,34	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	1.400,40
FAMÍLIA PAGO (F)				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	0,00	1.292,37
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		442.624,86	328.617,69	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	0,00	28.252,39
IMOBILIZADO		442.624,86	328.617,69	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	25,02
BENS MÓVEIS		268.563,00	244.354,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	0,00	-574,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.559,00	0,00	TOTAL PASSIVO		0,00	31.760,32
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	20.650,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	244.354,00	244.354,00				
BENS IMÓVEIS		174.061,86	84.263,69				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	113.675,17	23.877,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	60.386,69	60.386,69				
TOTAL		457.854,49	329.025,03				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		457.854,49	297.264,71
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-602,38	-602,38
PATRIMÔNIO SOCIAL		-602,38	-602,38
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	-602,38	-602,38
RESULTADOS ACUMULADOS		458.456,87	297.867,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		209.549,62	48.959,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	129.472,09	23.954,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	48.959,84	25.005,45
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	31.117,69	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		248.907,25	248.907,25
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	248.907,25	248.907,25
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		457.854,49	297.264,71
TOTAL		457.854,49	329.025,03

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		15.229,63	407,34	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(15.102,00)		15.102,00	30.395,32
ATIVO PERMANENTE		442.624,86	328.617,69	PASSIVO PERMANENTE		0,00	1.365,00
				SALDO PATRIMONIAL		442.752,49	297.264,71

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	457.854,49	0,00	0,00	457.854,49
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	15.229,63	0,00	0,00	15.229,63
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.229,63	0,00	0,00	15.229,63
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.229,63	0,00	0,00	15.229,63
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.229,63	0,00	0,00	15.229,63
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	15.229,63 D	0,00	0,00	15.229,63 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	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
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (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
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	442.624,86	0,00	0,00	442.624,86
12300000	01	IMOBILIZADO	-	442.624,86	0,00	0,00	442.624,86
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	268.563,00	0,00	0,00	268.563,00
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	268.563,00	0,00	0,00	268.563,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00
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	18.400,00 D	0,00	0,00	18.400,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.559,00	0,00	0,00	3.559,00
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	3.559,00 D	0,00	0,00	3.559,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	244.354,00	0,00	0,00	244.354,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	244.354,00 D	0,00	0,00	244.354,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	174.061,86	0,00	0,00	174.061,86
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	174.061,86	0,00	0,00	174.061,86
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	113.675,17	0,00	0,00	113.675,17
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	113.675,17 D	0,00	0,00	113.675,17 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(328.382,40)	1.255.222,67	1.384.694,76	(457.854,49)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21121000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	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
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	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
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	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
218820108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	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
218830106	01	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(328.382,40)	1.255.222,67	1.384.694,76	(457.854,49)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	602,38	0,00	0,00	602,38
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	602,38	0,00	0,00	602,38
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	602,38 C	0,00	0,00	602,38 C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(328.984,78)	1.255.222,67	1.384.694,76	(458.456,87)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(80.077,53)	1.255.222,67	1.384.694,76	(209.549,62)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.638.322,98	1.105.073,32	1.365,00	3.742.031,30
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	1.105.073,32	1.365,00	1.103.708,32 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.669.440,67 C	0,00	0,00	2.669.440,67 C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(31.117,69)	0,00	0,00	(31.117,69)
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(31.117,69) C	0,00	0,00	(31.117,69) C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.125.955,41)	383,07	1.383.329,76	(4.508.902,10)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	383,07	1.383.329,76	(1.382.946,69) C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.125.955,41) C	0,00	0,00	(3.125.955,41) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	407.554,90	149.766,28	0,00	557.321,18
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	149.766,28	0,00	149.766,28 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	407.554,90 C	0,00	0,00	407.554,90 C
237200000	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	(248.907,25)	0,00	0,00	(248.907,25)
237210000	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(248.907,25)	0,00	0,00	(248.907,25)
237210200	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(248.907,25) C	0,00	0,00	(248.907,25) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.255.222,67	0,00	1.255.222,67	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	894.262,99	0,00	894.262,99	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	733.773,04	0,00	733.773,04	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	733.773,04	0,00	733.773,04	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	733.773,04	0,00	733.773,04	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	733.773,04	0,00	733.773,04	0,00
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	679.152,37 D	0,00	679.152,37	0,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	54.620,67 D	0,00	54.620,67	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	160.489,95	0,00	160.489,95	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	160.489,95	0,00	160.489,95	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.723,67	0,00	10.723,67	0,00
312210100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	10.723,67 D	0,00	10.723,67	0,00 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	149.766,28	0,00	149.766,28	0,00

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(36)01	UNIÃO					
320000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	149.766,28 D	0,00	149.766,28	0,00 D
322000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS					
322100000	01	PENSÕES	-	27.775,00	0,00	27.775,00	0,00
322110000	01	PENSÕES - RPPS	-	27.775,00	0,00	27.775,00	0,00
322110100	(36)01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.775,00	0,00	27.775,00	0,00
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	22.725,00 D	0,00	22.725,00	0,00 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	5.050,00 D	0,00	5.050,00	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	331.597,14	0,00	331.597,14	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	88.739,05	0,00	88.739,05	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	88.739,05	0,00	88.739,05	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	88.739,05	0,00	88.739,05	0,00
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.238,69 D	0,00	25.238,69	0,00 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	360,00 D	0,00	360,00	0,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	6.418,70 D	0,00	6.418,70	0,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.630,00 D	0,00	4.630,00	0,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.534,90 D	0,00	5.534,90	0,00 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	385,00 D	0,00	385,00	0,00 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.545,00 D	0,00	2.545,00	0,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	7.368,00 D	0,00	7.368,00	0,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	310,00 D	0,00	310,00	0,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	35.948,76 D	0,00	35.948,76	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	242.858,09	0,00	242.858,09	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	124.445,00	0,00	124.445,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	124.445,00	0,00	124.445,00	0,00
332210700	(36)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	915,00 D	0,00	915,00	0,00 D
332211500	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	85.370,00 D	0,00	85.370,00	0,00 D
332212100	(36)01	LOCAÇÕES	P -	6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	31.560,00 D	0,00	31.560,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	115.413,09	0,00	115.413,09	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	115.413,09	0,00	115.413,09	0,00
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.815,00 D	0,00	2.815,00	0,00 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	3.900,00 D	0,00	3.900,00	0,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.850,00 D	0,00	20.850,00	0,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	4.422,14 D	0,00	4.422,14	0,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	851,95 D	0,00	851,95	0,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.300,00 D	0,00	37.300,00	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	30.274,00 D	0,00	30.274,00	0,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	771,66	0,00	771,66	0,00
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	771,66	0,00	771,66	0,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	771,66	0,00	771,66	0,00
349910000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	771,66 D	0,00	771,66	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	383,07	0,00	383,07	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	383,07	0,00	383,07	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	369,65	0,00	369,65	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	369,65	0,00	369,65	0,00
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	369,65 D	0,00	369,65	0,00 D
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13,42	0,00	13,42	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	13,42	0,00	13,42	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	-	13,42	0,00	13,42	0,00

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220103	(30)01	ORÇAMENTÁRIA MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	13,42 D	0,00	13,42	0,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	432,81	0,00	432,81	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	432,81	0,00	432,81	0,00
399900000	01	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	432,81	0,00	432,81	0,00
399910000	01	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	432,81	0,00	432,81	0,00
399919900	(36)01	DEMAIS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	432,81 D	0,00	432,81	0,00 D
400000000	01	VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.384.694,76)	1.384.694,76	0,00	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.383.329,76)	1.383.329,76	0,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.383.329,76)	1.383.329,76	0,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.383.329,76)	1.383.329,76	0,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.383.329,76)	1.383.329,76	0,00	0,00
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.383.329,76) C	1.383.329,76	0,00	0,00 C
490000000	01	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.365,00)	1.365,00	0,00	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.365,00)	1.365,00	0,00	0,00
499900000	01	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.365,00)	1.365,00	0,00	0,00
499910000	(36)01	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.365,00) C	1.365,00	0,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.781.608,87	449.526,79	3.216.033,66	15.102,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.766.506,87	449.526,79	3.216.033,66	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.766.506,87	449.526,79	3.216.033,66	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.383.329,76	446.426,79	1.829.756,55	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	303.329,76	0,00	303.329,76	0,00
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	303.329,76 D	0,00	303.329,76	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	303.329,76	303.329,76	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	303.329,76 D	0,00	303.329,76	0,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(303.329,76) C	303.329,76	0,00	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(20.000,00)	143.097,03	123.097,03	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	123.097,03	123.097,03	0,00
522190101	(8)01	ACRÉSCIMO	O -	123.097,03 D	0,00	123.097,03	0,00 D
522190109	(8)01	(-) REDUÇÃO	O -	(123.097,03) C	123.097,03	0,00	0,00 C
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(20.000,00) C	20.000,00	0,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.383.177,11	3.100,00	1.386.277,11	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.383.177,11	3.100,00	1.386.277,11	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.383.177,11	3.100,00	1.386.277,11	0,00
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.386.277,11 D	0,00	1.386.277,11	0,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.100,00) C	3.100,00	0,00	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	15.102,00	0,00	0,00	15.102,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	15.102,00	0,00	0,00	15.102,00
531700000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	15.102,00 D	0,00	0,00	15.102,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.781.608,87)	2.766.506,87	0,00	(15.102,00)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.766.506,87)	2.766.506,87	0,00	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.766.506,87)	2.766.506,87	0,00	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.383.329,76)	1.383.329,76	0,00	0,00
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(152,65) C	152,65	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.383.177,11)	1.383.177,11	0,00	0,00
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.102,00) C	15.102,00	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 -	(1.368.075,11) C	1.368.075,11	0,00	0,00 C

**PM TENENTE ANANIAS**

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.383.177,11)	1.383.177,11	0,00	0,00
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(1.383.177,11)	1.383.177,11	0,00	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.383.177,11)	1.383.177,11	0,00	0,00
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(15.102,00) C	15.102,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	-	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.368.075,11) C	1.368.075,11	0,00	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(15.102,00)	0,00	0,00	(15.102,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(15.102,00)	0,00	0,00	(15.102,00)
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(15.102,00) C	0,00	0,00	(15.102,00) C
631710000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(15.102,00) C	0,00	0,00	(15.102,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.384.043,06	0,00	1.383.699,41	343,65
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.368.941,06	0,00	1.383.699,41	(14.758,35)
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(14.758,35)	0,00	0,00	(14.758,35)
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(14.758,35)	0,00	0,00	(14.758,35)
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(29.987,98) D	0,00	0,00	(29.987,98) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	14.871,58 D	0,00	0,00	14.871,58 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	358,05 D	0,00	0,00	358,05 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.383.699,41	0,00	1.383.699,41	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.383.699,41	0,00	1.383.699,41	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.383.699,41	0,00	1.383.699,41	0,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.383.329,76	0,00	1.383.329,76	0,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00 D
722110202	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C	283.329,76 D	0,00	283.329,76	0,00 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	369,65	0,00	369,65	0,00
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C	369,65 D	0,00	369,65	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	15.102,00	0,00	0,00	15.102,00
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	15.102,00	0,00	0,00	15.102,00
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	15.102,00 D	0,00	0,00	15.102,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.384.043,06)	1.641.975,11	258.275,70	(343,65)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.368.941,06)	1.641.975,11	258.275,70	14.758,35
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	14.758,35	0,00	0,00	14.758,35
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	14.758,35	0,00	0,00	14.758,35
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(127,63)	0,00	0,00	(127,63)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	29.721,96 C	0,00	0,00	29.721,96 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(29.849,59) C	0,00	0,00	(29.849,59) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(15.102,00)	0,00	0,00	(15.102,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(15.102,00) C	0,00	0,00	(15.102,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	29.987,98	0,00	0,00	29.987,98
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	29.987,98 C	0,00	0,00	29.987,98 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	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	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.383.699,41)	1.641.975,11	258.275,70	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.383.699,41)	1.641.975,11	258.275,70	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.383.699,41)	1.641.975,11	258.275,70	0,00
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.383.329,76)	1.641.431,20	258.101,44	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	258.101,44	258.101,44	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.383.329,76) C	1.383.329,76	0,00	0,00 C

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

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(369,65)	543,91	174,26	0,00
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	174,26	174,26	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(369,65) C	369,65	0,00	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(15.102,00)	0,00	0,00	(15.102,00)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(15.102,00)	0,00	0,00	(15.102,00)
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(15.102,00)	0,00	0,00	(15.102,00)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(15.102,00)	0,00	0,00	(15.102,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(15.102,00) C	0,00	0,00	(15.102,00) C
				0,00	7.497.926,20	7.497.926,20	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.383.329,76	1.080.589,92	PESSOAL E ENCARGOS		894.262,99	842.227,58
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.383.329,76	1.080.589,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		733.773,04	699.778,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.365,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		160.489,95	142.449,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.365,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		27.775,00	27.775,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.384.694,76	1.080.589,92	PENSÕES		27.775,00	27.775,00
TOTAL		1.384.694,76	1.080.589,92	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		331.597,14	186.632,95
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		88.739,05	29.306,05
				SERVIÇOS		242.858,09	157.326,90
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		771,66	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		771,66	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		383,07	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		383,07	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		432,81	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		432,81	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.255.222,67	1.056.635,53
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		129.472,09	23.954,39
				TOTAL		1.384.694,76	1.080.589,92

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		114.007,17	23.877,00
INVESTIMENTOS		114.007,17	23.877,00



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 2022, 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.

**VERIDIANA FERREIRA SARMENTO
PRESIDENTE**