

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2024

ATIVO		Nota	2024	2023
ESPECIFICAÇÃO				
ATIVO CIRCULANTE			60.931,52	131.674,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			60.931,52	131.674,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				
CLIENTES				
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			-	-
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			-	-
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			-	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				
APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM METAIS PRECIOSOS				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS				
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO				
PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS				
PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO				
MATÉRIAS-PRIMAS				
MATERIAIS EM TRANSITO				
ALMOXARIFADO			-	-
OUTROS ESTOQUES				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES				
INVESTIMENTO MANTIDO PARA VENDA				
IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA				
INTANGÍVEL MANTIDO PARA VENDA				
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS MANTIDOS PARA VENDA				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR				
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR				
CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS A APROPRIAR				
BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR				
DEMAIS VPD A APROPRIAR				
ATIVO NÃO CIRCULANTE			379.930,75	199.013,23
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO				
ESTOQUES				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES				

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			
BENS MOVEIS		219.717,35	104.511,35
BENS IMÓVEIS		186.163,36	120.451,84
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(25.949,96)	(25.949,96)
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			
SOFTWARES			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAS			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL			
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS			
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
TOTAL DO ATIVO		440.862,27	330.687,59
PASSIVO			
	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2024
PASSIVO CIRCULANTE			2023
PESSOAL A PAGAR			-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			-
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			-
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO			-
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			-
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO			-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO			-
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO			-
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO			-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS			-
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES			-
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO			-
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO			-
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO			-
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			-
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO			-
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO			-
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO			-
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			-
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS			-
ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR			-
DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO			-
DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR			-
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP			-
DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A OPERAR PELO BACEN			-
VALORES RESTITUÍVEIS			-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			-
PESSOAL A PAGAR			-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			-
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO			-

EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO			
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO			
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO			
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO			
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO			
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO			
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO			
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO			
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO			
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS			
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS			
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO			
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	-
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO			
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO			
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO			
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO			
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO			
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO			
DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A LONGO PRAZO			
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- LONGO PRAZO			
VALORES RESTITUÍVEIS			
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA			
(-) CUSTO DIFERIDO			
PATRIMONIO LIQUIDO	440.862,27	330.687,59	
PATRIMÔNIO SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES			
ALIENAÇÃO DE PARTES BENEFICIARIAS			
ALIENAÇÃO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO			
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO			
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL			
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS			
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS			
RESERVA LEGAL			
RESERVAS ESTATUTÁRIAS			
RESERVA PARA CONTINGENCIAS			
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS			
RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO			
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR			
RESERVA DE RETENÇÃO DE PREMIO NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES			
RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO NÃO DISTRIBUÍDO			
OUTRAS RESERVAS DE LUCRO			
RESERVA DE REAVALIAÇÃO			
OUTRAS RESERVAS			
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	110.174,68	121.954,72	
Consolidação	(1.270.135,18)	(1.014.175,42)	
Intra OFSS	1.403.270,42	1.190.211,54	
Inter União	(22.960,56)	(54.081,40)	
Inter Estado	-	-	
Inter Municipio	-	-	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	330.687,59	208.732,87	
Consolidação	(1.952.736,56)	(938.561,14)	
Intra OFSS	2.337.505,55	1.147.294,01	
Inter União	(54.081,40)	-	
Inter Estado	-	-	
Inter Municipio	-	-	

LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			
(-) AÇÕES EM TESOURARIA			
(-) COTAS EM TESOURARIA			
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		440.862,27	330.687,59

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Mes de Referencia : Dezembro/2024

ESPECIFICAÇÃO	Nota	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2024	2023
ATIVO (I)				PASSIVO (II)			
Ativo Financeiro		60.931,52	131.674,36	Passivo Financeiro		2.200,00	131.674,36
Ativo Permanente		379.930,75	199.013,23	Passivo Permanente		-	-
Total do Ativo		440.862,27	330.687,59	Total do Passivo		2.200,00	131.674,36
				SALDO PATRIMONIAL (I - II)		438.662,27	199.013,23
TOTAL		440.862,27	330.687,59	TOTAL		440.862,27	330.687,59

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Mes de Referencia : Dezembro/2024

ESPECIFICAÇÃO	Nota	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2024	2023
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas		-	-	Garantias e Contragarantias concedidas		-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres				Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais				Obrigações contratuais			
Outros atos potenciais ativos				Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Ativos		-	-	Total dos Atos Potenciais Passivos		-	-

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNICIPIO DE OURO BRANCO

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Mes de Referencia : Dezembro/2024				
Código	FONTE DE RECURSOS		Nota	2024
		Especificação		
	Ordinária			-
	Vinculada			58.787,99
1500	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos			-
2500	Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.			58.787,99
	TOTAL DO SUPERAVIT FINANCEIRO			58.787,99

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mes de Referencia : Dezembro/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)		1.405.180,00	1.405.180,00	-	(1.405.180,00)		
Receita Tributária		-	-	-	-		
Receita de Contribuições		-	-	-	-		
Receita Patrimonial		-	-	-	-		
Receita Agropecuária		-	-	-	-		
Receita Industrial		-	-	-	-		
Receita de Serviços		-	-	-	-		
Transferências Correntes		1.405.180,00	1.405.180,00	-	(1.405.180,00)		
Outras Receitas Correntes		-	-	-	-		
Receitas de Capital (II)		-	-	-	-		
Operações de Crédito		-	-	-	-		
Alienação de Bens		-	-	-	-		
Amortizações de Empréstimos		-	-	-	-		
Transferências de Capital		-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		1.405.180,00	1.405.180,00	-	(1.405.180,00)		
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)		-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-		
Mobilária		-	-	-	-		
Contratual		-	-	-	-		
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-		
Mobilária		-	-	-	-		
Contratual		-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		1.405.180,00	1.405.180,00	-	(1.405.180,00)		
DÉFICIT (VII)		-	-	1.346.448,44	1.346.448,44		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		1.405.180,00	1.405.180,00	1.346.448,44	(58.731,56)		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		-	-	-	-		
Superávit Financeiro		-	-	-	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESA LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas Correntes (IX)		1.345.000,00	1.352.000,00	1.295.295,74	1.293.095,74	1.293.095,74	56.704,26
Pessoal e Encargos Sociais		1.030.000,00	874.378,38	850.378,60	850.378,60	850.378,60	23.999,78
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		315.000,00	477.621,62	444.917,14	442.717,14	442.717,14	32.704,48
Despesas de Capital (X)		60.180,00	53.180,00	51.152,70	51.152,70	51.152,70	2.027,30
Investimentos		60.180,00	53.180,00	51.152,70	51.152,70	51.152,70	2.027,30
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)		-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		1.405.180,00	1.405.180,00	1.346.448,44	1.344.248,44	1.344.248,44	58.731,56
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobilária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobilária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		1.405.180,00	1.405.180,00	1.346.448,44	1.344.248,44	1.344.248,44	58.731,56
Superávit (XVI)		-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		1.405.180,00	1.405.180,00	1.346.448,44	1.344.248,44	1.344.248,44	58.731,56

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE OURO BRANCO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Mes de Referencia : Dezembro/2024

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos Da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	9.306,71	122.367,65	129.764,82	129.764,82	1.909,54	(0,00)
Investimentos	9.306,71	122.367,65	129.764,82	129.764,82	1.909,54	(0,00)
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9.306,71	122.367,65	129.764,82	129.764,82	1.909,54	(0,00)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE OURO BRANCO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Mes de Referencia : Dezembro/2024

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b- c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos Da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital					
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO

Mes de Referencia : Dezembro/2024

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
	Nota	2024	2023		Nota	2024	2023
Receita Orçamentária (I)				Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.346.448,44	1.177.541,54
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educacao		0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saude		0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00	Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)				Transferências Financeiras Concedidas (VII)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.405.179,96	1.335.846,42	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.909,54	158.304,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.405.179,96	1.335.846,42			1.909,54	158.304,88
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
		0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)				Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		198.524,67	354.123,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		326.089,49	352.207,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.200,00	122.367,65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		129.764,82	120.451,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		192.398,01	223.112,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários		192.398,01	223.169,07
		3.926,66	8.642,92			3.926,66	8.586,45
Saldo do Exercício Anterior (IV)				Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		131.674,36	129.758,55	Caixa e Equivalentes de Caixa		60.931,52	131.674,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		131.674,36	129.758,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		60.931,52	131.674,36
		0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.735.378,99	1.819.728,14	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.735.378,99	1.819.728,14

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNICÍPIO DE OURO BRANCO

ANEXO XVIII - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Mes de Referencia : Dezembro/2024

Descrição	Nota	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		1.599.651,56	1.409.297,06
Transferências correntes recebidas		-	-
Outros Ingressos operacionais		1.599.651,56	1.409.297,06
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		1.489.476,88	1.286.929,41
Juros e encargos da dívida		1.259.987,78	1.025.562,71
Transferências concedidas		33.107,96	29.611,18
Outros desembolsos operacionais		196.381,14	231.755,52
Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		110.174,68	122.367,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ingressos			
Alienação de bens		-	-
Amortização de empréstimos e financiamento concedidos		-	-
Outros ingressos de investimentos		-	-
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		180.917,52	120.451,84
Concessão de Empréstimos e financiamentos		180.917,52	120.451,84
Outros desembolsos de investimentos		-	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		(180.917,52)	(120.451,84)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos			
Operações de Crédito		-	-
Integralização de Capital social de empresas dependentes		-	-
Transferências de Capital Recebidas		-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		-	-
Outros desembolsos de financiamentos		-	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)		-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(70.742,84)	1.915,81
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		131.674,36	129.758,55
Caixa e Equivalentes de caixa final		60.931,52	131.674,36

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE OURO BRANCO

QUADRO 1 DFC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Mes de Referencia : Dezembro/2024

Descrição	Nota	2024	2023
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias		-	-

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE OURO BRANCO

QUADRO 2 DFC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Mes de Referencia : Dezembro/2024

Descrição	Nota	2024	2023
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras transferências correntes recebidas		-	-
Total das Transferências Recebidas		-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		26.567,96	23.671,18
Outras transferências correntes concedidas		6.540,00	5.940,00
Total das Transferências Concedidas		33.107,96	29.611,18

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE OURO BRANCO

QUADRO 3 DFC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Mes de Referencia : Dezembro/2024

Descrição	Nota	2024	2023
LEGISLATIVA		1.259.987,78	1.025.562,71
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.259.987,78	1.025.562,71

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE OURO BRANCO

QUADRO 4 DFC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Mes de Referencia : Dezembro/2024

Descrição	Nota	2024	2023
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida		-	-

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE OURO BRANCO

ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mes de Referencia : Dezembro/2024

Especificação	Nota	2024	2023
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		1.405.179,96	1.335.846,42
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.405.179,96	1.335.846,42
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.405.179,96	1.335.846,42
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		850.378,60	887.457,60
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		762.610,37	750.503,84
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		79.194,03	136.953,76
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		8.574,20	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		367.877,78	107.694,89
CONSUMO DE MATERIAL		24.996,81	18.503,90
DIARIAS		78.100,00	35.500,00
SERVICOS TERCEIROS - PF		3.300,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ		261.480,97	53.690,99
DEPRECIAÇÃO		0,00	13.139,40
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		76.748,90	218.326,28
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.909,54	158.304,88
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.540,00	5.940,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES		22.960,56	54.081,40
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS		45.338,80	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	0,00
TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.295.005,28	1.226.618,17
DEFICIT/SUPERAVIT		110.174,68	109.228,25

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Mes de Referencia : Dezembro/2024

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para futuro	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
		Aumento de Capital (AFAC)							
Saldos Iniciais do Exercício Anterior							221.459,34		221.459,34
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							109.228,25		109.228,25
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais do Exercício Anterior							330.687,59		330.687,59
Saldos Iniciais do Exercício Atual							330.687,59		330.687,59
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							110.174,68		110.174,68
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais do Exercício Atual							440.862,27		440.862,27

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

IURI DE LUCENA TEIXEIRA
Contador: CRC/RN 012788/0-7

ANEXO XVII - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Mes de Referencia : Dezembro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
Total da Dívida Flutuante	131.674,36	194.598,01	322.162,83	1.909,54	2.200,00
Restos a Pagar	131.674,36	2.200,00	129.764,82	1.909,54	2.200,00
Restos a Pagar Processados	-	-	-	-	-
2022					-
2023					-
2024					-
2024					-
Restos a Pagar Não Processados	131.674,36	2.200,00	129.764,82	1.909,54	2.200,00
2020					-
2022	9.306,71		7.397,17	1.909,54	-
2023	122.367,65		122.367,65	-	-
2024		2.200,00			2.200,00
2024					-
2024					-
Depósitos	-	-	-	-	-
DEPOSITOS E CAUÇOES	-	-	-		-
DEPOSITOS ESPECIAIS	-	-	-		-
Débitos de Tesouraria	-	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	188.471,35	188.471,35	-	-
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	23.384,79	23.384,79		-
INSS	-	56.560,57	56.560,57		-
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	20.776,08	20.776,08		-
ISS	-	1.624,81	1.624,81		-
PENSAO ALIMENTICIA	-	6.000,00	6.000,00		-
Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transf	-	-	-		-
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	80.125,10	80.125,10		-
OUTROS CONSIGNATARIOS	-	-	-		-
Outros Valores Restituíveis	-	3.926,66	3.926,66	-	-
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	3.926,66	3.926,66		-



CÓDIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDEDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDEDOR
1		ATIVO	330,687.59	-	-	1,835,779.38	-	1,725,604.70	440,862.27	-
11		ATIVO CIRCULANTE	131,674.36	-	-	1,654,861.86	-	1,725,604.70	60,931.52	-
111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131,674.36	-	-	1,619,398.39	-	1,690,141.23	60,931.52	-
1111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	131,674.36	-	-	1,619,398.39	-	1,690,141.23	60,931.52	-
11111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	131,674.36	-	-	1,619,398.39	-	1,690,141.23	60,931.52	-
111111900		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	131,674.36	-	-	1,619,398.39	-	1,690,141.23	60,931.52	-
1111119000064	D F	OURO BRANCO CAMARA MUNICIPAL CEF	131,674.36	-	-	1,619,398.39	-	1,690,141.23	60,931.52	-
112		CREDITOS A CURTO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
113		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	-	10,466.66	-	10,466.66	-	-
1131		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	-	6,540.00	-	6,540.00	-	-
11311		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CO	-	-	-	6,540.00	-	6,540.00	-	-
113110300		ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-	-	-	6,540.00	-	6,540.00	-	-
1131103000000	D P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-	-	-	6,540.00	-	6,540.00	-	-
1138		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	-	3,926.66	-	3,926.66	-	-
11381		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CO	-	-	-	3,926.66	-	3,926.66	-	-
113810800		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-	-	-	496.32	-	496.32	-	-
11381080091500	D F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-	-	-	496.32	-	496.32	-	-
113810900		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-	-	-	3,430.34	-	3,430.34	-	-
11381090091500	D F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-	-	-	3,430.34	-	3,430.34	-	-
115		ESTOQUES	-	-	-	24,996.81	-	24,996.81	-	-
1156		ALMOXARIFADO	-	-	-	24,996.81	-	24,996.81	-	-
11561		ALMOXARIFADO - CO	-	-	-	24,996.81	-	24,996.81	-	-
115610100		MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	9,480.62	-	9,480.62	-	-
1156101000000	D P	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	9,480.62	-	9,480.62	-	-
115610200		GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	7,447.34	-	7,447.34	-	-
1156102000000	D P	GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	7,447.34	-	7,447.34	-	-
115610700		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	8,068.85	-	8,068.85	-	-
1156107000000	D P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	8,068.85	-	8,068.85	-	-



CÓDIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	199,013.23	-	-	180,917.52	-	-	379,930.75	-
121		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
123		IMOBILIZADO	199,013.23	-	-	180,917.52	-	-	379,930.75	-
1231		BENS MOVEIS	104,511.35	-	-	115,206.00	-	-	219,717.35	-
12311		BENS MOVEIS- CO	104,511.35	-	-	115,206.00	-	-	219,717.35	-
123110101		APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	-	-	-	64,053.30	-	-	64,053.30	-
1231101010000 D	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	-	-	-	64,053.30	-	-	64,053.30	-
123110201		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,751.00	-	-	15,152.70	-	-	32,903.70	-
1231102010000 D	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,751.00	-	-	15,152.70	-	-	32,903.70	-
123110301		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3,999.80	-	-	-	-	-	3,999.80	-
1231103010000 D	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3,999.80	-	-	-	-	-	3,999.80	-
123110302		MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	511.00	-	-	-	-	-	511.00	-
1231103020000 D	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	511.00	-	-	-	-	-	511.00	-
123110303		MOBILIARIO EM GERAL	64,532.27	-	-	36,000.00	-	-	100,532.27	-
1231103030000 D	P	MOBILIARIO EM GERAL	64,532.27	-	-	36,000.00	-	-	100,532.27	-
123110405		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4,910.62	-	-	-	-	-	4,910.62	-
1231104050000 D	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4,910.62	-	-	-	-	-	4,910.62	-
123110406		OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	116.80	-	-	-	-	-	116.80	-
1231104060000 D	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	116.80	-	-	-	-	-	116.80	-
123119999		OUTROS BENS MOVEIS	12,689.86	-	-	-	-	-	12,689.86	-
1231199990000 D	P	OUTROS BENS MOVEIS	12,689.86	-	-	-	-	-	12,689.86	-
1232		BENS IMOVEIS	120,451.84	-	-	65,711.52	-	-	186,163.36	-
12321		BENS IMOVEIS- CO	120,451.84	-	-	65,711.52	-	-	186,163.36	-
123210605		ESTUDOS E PROJETOS	120,451.84	-	-	65,711.52	-	-	186,163.36	-
12321060500000 D	P	ESTUDOS E PROJETOS	120,451.84	-	-	65,711.52	-	-	186,163.36	-
1238		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-	25,949.96	-	-	-	-	-	25,949.96
12381		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CO	-	25,949.96	-	-	-	-	-	25,949.96
123810199		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	-	25,949.96	-	-	-	-	-	25,949.96
12381019900000 C	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	-	25,949.96	-	-	-	-	-	25,949.96



CÓDIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
2		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-	330,687.59	1,295,005.28	2,993,968.47	1,405,179.96	3,104,143.15	-	440,862.27
21		PASSIVO CIRCULANTE	-	-	-	1,698,963.19	-	1,698,963.19	-	-
211		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	-	866,099.06	-	866,099.06	-	-
2111		PESSOAL A PAGAR	-	-	-	762,610.37	-	762,610.37	-	-
21111		PESSOAL A PAGAR - CO	-	-	-	762,610.37	-	762,610.37	-	-
211110101		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	-	-	-	762,610.37	-	762,610.37	-	-
21111010191500 C	F	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	762,610.37	-	762,610.37	-	-
2114		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	-	103,488.69	-	103,488.69	-	-
21141		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CO	-	-	-	-	-	-	-	-
21143		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	-	-	103,488.69	-	103,488.69	-	-
211430101		CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-	-	-	103,488.69	-	103,488.69	-	-
21143010191500 C	F	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	103,488.69	-	103,488.69	-	-
212		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
213		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	-	476,082.52	-	476,082.52	-	-
2131		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	-	476,082.52	-	476,082.52	-	-
21311		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	-	-	-	476,082.52	-	476,082.52	-	-
213110101		FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	-	476,082.52	-	476,082.52	-	-
21311010191500 C	F	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	476,082.52	-	476,082.52	-	-
214		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
218		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	-	-	356,781.61	-	356,781.61	-	-
2188		VALORES RESTITUIVEIS	-	-	-	192,398.01	-	192,398.01	-	-
21881		VALORES RESTITUIVEIS - CO	-	-	-	192,398.01	-	192,398.01	-	-
218810101		RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	-	-	23,384.79	-	23,384.79	-	-
21881010191500 C	F	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	-	-	23,384.79	-	23,384.79	-	-
218810102		INSS	-	-	-	56,560.57	-	56,560.57	-	-



CÓDIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
21881010291500 C	F	Despesas com acoes e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	-	56,560.57	-	56,560.57	-	-
218810104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	-	20,776.08	-	20,776.08	-	-
21881010491500 C	F	Despesas com acoes e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	-	20,776.08	-	20,776.08	-	-
218810108		ISS	-	-	-	1,624.81	-	1,624.81	-	-
21881010891500 C	F	ISS	-	-	-	1,624.81	-	1,624.81	-	-
218810110		PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-
21881011091500 C	F	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-
218810115		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-	80,125.10	-	80,125.10	-	-
21881011591500 C	F	Despesas com acoes e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	-	80,125.10	-	80,125.10	-	-
218819900		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-	-	3,926.66	-	3,926.66	-	-
21881990091500 C	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-	-	3,926.66	-	3,926.66	-	-
2189		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	-	-	164,383.60	-	164,383.60	-	-
21891		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CO	-	-	-	164,383.60	-	164,383.60	-	-
218910102		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-	-	-	79,743.60	-	79,743.60	-	-
21891010291500 C	F	Despesas com acoes e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	-	79,743.60	-	79,743.60	-	-
218910200		DIARIAS A PAGAR	-	-	-	78,100.00	-	78,100.00	-	-
21891020091500 C	F	Despesas com acoes e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	-	78,100.00	-	78,100.00	-	-
218910501		CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	-	-	-	6,540.00	-	6,540.00	-	-
21891050191500 C	F	Despesas com acoes e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	-	6,540.00	-	6,540.00	-	-
22		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-
221		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
222		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
223		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
227		PROVISOES A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-



CÓDIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDEDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDEDOR
23		PATRIMONIO LIQUIDO	-	330,687.59	1,295,005.28	1,295,005.28	1,405,179.96	1,405,179.96	-	440,862.27
236		DEMAIS RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	-
237		RESULTADOS ACUMULADOS	-	330,687.59	1,295,005.28	1,295,005.28	1,405,179.96	1,405,179.96	-	440,862.27
2371		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-	330,687.59	1,295,005.28	1,295,005.28	1,405,179.96	1,405,179.96	-	440,862.27
23711		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CO	1,952,736.56	-	1,270,135.18	1,270,135.18	-	-	3,222,871.74	-
237110100		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	1,270,135.18	1,270,135.18	-	-	1,270,135.18	-
2371101000000 X		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	1,270,135.18	1,270,135.18	-	-	1,270,135.18	-
237110200		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,952,736.56	-	-	-	-	-	1,952,736.56	-
2371102000000 X		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,952,736.56	-	-	-	-	-	1,952,736.56	-
23712		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - IO	-	2,337,505.55	1,909.54	1,909.54	1,405,179.96	1,405,179.96	-	3,740,775.97
237120100		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	1,909.54	1,909.54	1,405,179.96	1,405,179.96	-	1,403,270.42
2371201000000 X		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	1,909.54	1,909.54	1,405,179.96	1,405,179.96	-	1,403,270.42
237120200		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	2,337,505.55	-	-	-	-	-	2,337,505.55
2371202000000 X		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	2,337,505.55	-	-	-	-	-	2,337,505.55
23713		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	54,081.40	-	22,960.56	22,960.56	-	-	77,041.96	-
237130100		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	22,960.56	22,960.56	-	-	22,960.56	-
2371301000000 X		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	22,960.56	22,960.56	-	-	22,960.56	-
237130200		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54,081.40	-	-	-	-	-	54,081.40	-
2371302000000 X		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54,081.40	-	-	-	-	-	54,081.40	-
23714		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-
3		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	-	1,308,768.40	1,295,005.28	1,308,768.40	-	-
31		PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	859,281.16	850,378.60	859,281.16	-	-
311		REMUNERACAO A PESSOAL	-	-	-	762,610.37	762,610.37	762,610.37	-	-
3111		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	-	-	-	762,610.37	762,610.37	762,610.37	-	-
31111		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	-	-	-	762,610.37	762,610.37	762,610.37	-	-
311110101		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	762,610.37	762,610.37	762,610.37	-	-



CÓDIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3111101010000 D		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	762,610.37	762,610.37	762,610.37	-	-
312		ENCARGOS PATRONAIS	-	-	-	88,096.59	79,194.03	88,096.59	-	-
3122		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	88,096.59	79,194.03	88,096.59	-	-
31221		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CO	-	-	-	88,096.59	79,194.03	88,096.59	-	-
312210100		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	-	-	-	88,096.59	79,194.03	88,096.59	-	-
3122101000000 D		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	-	-	-	88,096.59	79,194.03	88,096.59	-	-
319		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	8,574.20	8,574.20	8,574.20	-	-
3191		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	-	-	-	8,574.20	8,574.20	8,574.20	-	-
31911		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CO	-	-	-	8,574.20	8,574.20	8,574.20	-	-
319110000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CO	-	-	-	8,574.20	8,574.20	8,574.20	-	-
3191100000000 D		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CO	-	-	-	8,574.20	8,574.20	8,574.20	-	-
33		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	-	371,753.32	367,877.78	371,753.32	-	-
331		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	24,996.81	24,996.81	24,996.81	-	-
3311		CONSUMO DE MATERIAL	-	-	-	24,996.81	24,996.81	24,996.81	-	-
33111		CONSUMO DE MATERIAL - CO	-	-	-	24,996.81	24,996.81	24,996.81	-	-
331110600		GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	7,447.34	7,447.34	7,447.34	-	-
3311106000000 D		GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	7,447.34	7,447.34	7,447.34	-	-
331111600		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	8,068.85	8,068.85	8,068.85	-	-
3311116000000 D		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	8,068.85	8,068.85	8,068.85	-	-
331119900		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	9,480.62	9,480.62	9,480.62	-	-
3311199000000 D		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	9,480.62	9,480.62	9,480.62	-	-
332		SERVICOS	-	-	-	346,756.51	342,880.97	346,756.51	-	-
3321		DIARIAS	-	-	-	78,100.00	78,100.00	78,100.00	-	-
33211		DIARIAS - CO	-	-	-	78,100.00	78,100.00	78,100.00	-	-
332110100		DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	78,100.00	78,100.00	78,100.00	-	-
3321101000000 D		DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	78,100.00	78,100.00	78,100.00	-	-
3322		SERVICOS TERCEIROS - PF	-	-	-	5,500.00	3,300.00	5,500.00	-	-
33221		SERVICOS TERCEIROS - PF - CO	-	-	-	5,500.00	3,300.00	5,500.00	-	-
332219900		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	5,500.00	3,300.00	5,500.00	-	-
3322199000000 D		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	5,500.00	3,300.00	5,500.00	-	-
3323		SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	263,156.51	261,480.97	263,156.51	-	-
33231		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CO	-	-	-	263,156.51	261,480.97	263,156.51	-	-
332310600		MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-
3323106000000 D		MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-
332310800		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,	-	-	-	11,228.43	10,152.89	11,228.43	-	-



CÓDIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.										
33231080000000 D		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	-	-	11,228.43	10,152.89	11,228.43	-	-
332311100		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	12,270.00	11,670.00	12,270.00	-	-
33231110000000 D		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	12,270.00	11,670.00	12,270.00	-	-
332311400		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	-	-	169,758.62	169,758.62	169,758.62	-	-
33231140000000 D		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	-	-	169,758.62	169,758.62	169,758.62	-	-
332313000		SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	1,520.00	1,520.00	1,520.00	-	-
33231300000000 D		SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	1,520.00	1,520.00	1,520.00	-	-
332313200		SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	2,317.50	2,317.50	2,317.50	-	-
33231320000000 D		SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	2,317.50	2,317.50	2,317.50	-	-
332315600		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	34,900.00	34,900.00	34,900.00	-	-
33231560000000 D		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	34,900.00	34,900.00	34,900.00	-	-
332319900		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	27,161.96	27,161.96	27,161.96	-	-
33231990000000 D		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	27,161.96	27,161.96	27,161.96	-	-
35		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	-	-	-	77,733.92	76,748.90	77,733.92	-	-
351		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	1,909.54	1,909.54	1,909.54	-	-
3511		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	-	-	1,909.54	1,909.54	1,909.54	-	-
35112		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - IO	-	-	-	1,909.54	1,909.54	1,909.54	-	-
351120100		COTA CONCEDIDA	-	-	-	1,909.54	1,909.54	1,909.54	-	-
3511201000001 D		Legislativo	-	-	-	1,909.54	1,909.54	1,909.54	-	-
353		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	-	-	-	6,540.00	6,540.00	6,540.00	-	-
3531		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	-	-	6,540.00	6,540.00	6,540.00	-	-
35311		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CO	-	-	-	6,540.00	6,540.00	6,540.00	-	-
353110100		CONTRIBUICOES	-	-	-	6,540.00	6,540.00	6,540.00	-	-
3531101000000 D		CONTRIBUICOES	-	-	-	6,540.00	6,540.00	6,540.00	-	-
357		EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	-	-	-	69,284.38	68,299.36	69,284.38	-	-
3571		EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	-	-	-	23,845.58	22,960.56	23,845.58	-	-
35713		EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS -	-	-	-	23,845.58	22,960.56	23,845.58	-	-



CÓDIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
UNIAO										
357130600		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	-	23,845.58	22,960.56	23,845.58	-	-
35713060000000 D		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	-	23,845.58	22,960.56	23,845.58	-	-
3572		EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS	-	-	-	45,438.80	45,338.80	45,438.80	-	-
35721		EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CO	-	-	-	45,438.80	45,338.80	45,438.80	-	-
357210600		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	-	45,438.80	45,338.80	45,438.80	-	-
35721060000000 D		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	-	45,438.80	45,338.80	45,438.80	-	-
4		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	1,405,179.96	1,522,278.29	-	1,522,278.29	-	-
45		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	-	-	1,405,179.96	1,522,278.29	-	1,522,278.29	-	-
451		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	1,405,179.96	1,522,278.29	-	1,522,278.29	-	-
4511		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	-	1,405,179.96	1,522,278.29	-	1,522,278.29	-	-
45112		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - IO	-	-	1,405,179.96	1,522,278.29	-	1,522,278.29	-	-
451120100		COTA RECEBIDA	-	-	1,405,179.96	1,522,278.29	-	1,522,278.29	-	-
45112010000001 C		Legislativo	-	-	1,405,179.96	1,522,278.29	-	1,522,278.29	-	-
5		CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	131,674.36	-	3,569,970.89	6,701,152.51	6,512,005.25	6,830,626.87	2,200.00	-
52		ORCAMENTO APROVADO	-	-	3,447,603.24	6,576,584.86	6,257,963.24	6,576,584.86	-	-
521		PREVISAO DA RECEITA	-	-	1,405,180.00	2,810,360.00	2,810,360.00	2,810,360.00	-	-
5211		PREVISAO INICIAL DA RECEITA	-	-	1,405,180.00	2,810,360.00	2,810,360.00	2,810,360.00	-	-
52111		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	-	1,405,180.00	2,810,360.00	2,810,360.00	2,810,360.00	-	-
521110000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	-	1,405,180.00	2,810,360.00	2,810,360.00	2,810,360.00	-	-
52111000000000 D		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	-	1,405,180.00	1,405,180.00	1,405,180.00	1,405,180.00	-	-
52111000000017 D P		TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	1,405,180.00	1,405,180.00	1,405,180.00	-	-
522		FIXACAO DA DESPESA	-	-	2,042,423.24	3,766,224.86	3,447,603.24	3,766,224.86	-	-
5221		DOTACAO ORCAMENTARIA	-	-	2,042,423.24	3,766,224.86	3,447,603.24	3,766,224.86	-	-
52211		DOTACAO INICIAL	-	-	1,723,801.62	3,128,981.62	3,128,981.62	3,128,981.62	-	-
522110100		CREDITO INICIAL	-	-	1,723,801.62	3,128,981.62	3,128,981.62	3,128,981.62	-	-
5221101000000 D		CREDITO INICIAL	-	-	1,723,801.62	1,723,801.62	1,723,801.62	1,723,801.62	-	-
5221101000031 D		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	1,030,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	-	-
5221101000033 D		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	315,000.00	315,000.00	315,000.00	-	-
5221101000044 D		INVESTIMENTOS	-	-	-	60,180.00	60,180.00	60,180.00	-	-
52219		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	-	318,621.62	637,243.24	318,621.62	637,243.24	-	-
522190101		ACRESCIMO	-	-	-	318,621.62	318,621.62	318,621.62	-	-
52219010100033 D		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	310,621.62	310,621.62	310,621.62	-	-
52219010100044 D		INVESTIMENTOS	-	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-
522190109		(-) REDUCAO	-	-	318,621.62	318,621.62	-	318,621.62	-	-
52219010900031 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	155,621.62	155,621.62	-	155,621.62	-	-



CÓDIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
52219010900033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	148,000.00	148,000.00	-	148,000.00	-	-
52219010900044 C		INVESTIMENTOS	-	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
53		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	131,674.36	-	122,367.65	124,567.65	254,042.01	254,042.01	2,200.00	-
531		INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	131,674.36	-	122,367.65	124,567.65	254,042.01	254,042.01	2,200.00	-
5311		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	122,367.65	-	-	-	122,367.65	122,367.65	-	-
53110		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	122,367.65	-	-	-	122,367.65	122,367.65	-	-
531100000		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	122,367.65	-	-	-	122,367.65	122,367.65	-	-
5311000000044 D		INVESTIMENTOS	122,367.65	-	-	-	122,367.65	122,367.65	-	-
5312		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9,306.71	-	122,367.65	122,367.65	131,674.36	131,674.36	-	-
53120		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9,306.71	-	122,367.65	122,367.65	131,674.36	131,674.36	-	-
531200000		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9,306.71	-	122,367.65	122,367.65	131,674.36	131,674.36	-	-
5312000000044 D		INVESTIMENTOS	9,306.71	-	122,367.65	122,367.65	131,674.36	131,674.36	-	-
5317		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	-	-	-	2,200.00	-	-	2,200.00	-
53170		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	-	-	-	2,200.00	-	-	2,200.00	-
531700000		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	-	-	-	2,200.00	-	-	2,200.00	-
5317000000033 D		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	2,200.00	-	-	2,200.00	-
532		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
6		CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	131,674.36	2,942,034.36	8,084,760.02	-	7,955,285.66	-	2,200.00
62		EXECUCAO DO ORCAMENTO	-	-	2,810,360.00	7,691,047.36	-	7,691,047.36	-	-
621		EXECUCAO DA RECEITA	-	-	1,405,180.00	1,405,180.00	-	1,405,180.00	-	-
6211		RECEITA A REALIZAR	-	-	1,405,180.00	1,405,180.00	-	1,405,180.00	-	-
62110		RECEITA A REALIZAR	-	-	1,405,180.00	1,405,180.00	-	1,405,180.00	-	-
621100000		RECEITA A REALIZAR	-	-	1,405,180.00	1,405,180.00	-	1,405,180.00	-	-
6211000000017 X		TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	1,405,180.00	1,405,180.00	-	1,405,180.00	-	-
622		EXECUCAO DA DESPESA	-	-	1,405,180.00	6,285,867.36	-	6,285,867.36	-	-
6221		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	1,405,180.00	6,285,867.36	-	6,285,867.36	-	-
62211		CREDITO DISPONIVEL	-	-	58,731.56	1,954,009.47	-	1,954,009.47	-	-
622110000		CREDITO DISPONIVEL	-	-	58,731.56	1,954,009.47	-	1,954,009.47	-	-
6221100000031 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	23,999.78	1,198,195.60	-	1,198,195.60	-	-
6221100000033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	32,704.48	687,633.87	-	687,633.87	-	-
6221100000044 C		INVESTIMENTOS	-	-	2,027.30	68,180.00	-	68,180.00	-	-
62213		CREDITO UTILIZADO	-	-	1,346,448.44	4,331,857.89	-	4,331,857.89	-	-
622130100		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	-	1,590,419.41	-	1,590,419.41	-	-
6221301000031 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	1,027,476.76	-	1,027,476.76	-	-
6221301000033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	511,789.95	-	511,789.95	-	-
6221301000044 C		INVESTIMENTOS	-	-	-	51,152.70	-	51,152.70	-	-
622130300		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	-	-	-	1,376,500.80	-	1,376,500.80	-	-



CÓDIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
PAGAR										
62213030000031 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	874,673.26	-	874,673.26	-	-
62213030000033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	450,674.84	-	450,674.84	-	-
62213030000044 C		INVESTIMENTOS	-	-	-	51,152.70	-	51,152.70	-	-
622130400		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-	-	1,344,248.44	1,362,737.68	-	1,362,737.68	-	-
		PAGO								
62213040000031 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	850,378.60	865,770.70	-	865,770.70	-	-
62213040000033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	442,717.14	445,814.28	-	445,814.28	-	-
62213040000044 C		INVESTIMENTOS	-	-	51,152.70	51,152.70	-	51,152.70	-	-
622130500		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	-	-	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00	-	-
		RESTOS A PAGAR NAO								
		PROCESSADOS								
62213050000033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00	-	-
63		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-	131,674.36	131,674.36	393,712.66	-	264,238.30	-	2,200.00
631		EXECUCAO DE RP NAO	-	131,674.36	131,674.36	393,712.66	-	264,238.30	-	2,200.00
		PROCESSADOS								
6311		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	131,674.36	-	131,674.36	-	-	-	-
63110		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	131,674.36	-	131,674.36	-	-	-	-
63110000		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	131,674.36	-	131,674.36	-	-	-	-
6311000000044 C		INVESTIMENTOS	-	131,674.36	-	131,674.36	-	-	-	-
6313		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	-	-	-	130,064.38	-	130,064.38	-	-
		PAGAR								
63130		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	-	-	-	130,064.38	-	130,064.38	-	-
		PAGAR								
63130000		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	-	-	-	130,064.38	-	130,064.38	-	-
		PAGAR								
6313000000044 C		INVESTIMENTOS	-	-	-	130,064.38	-	130,064.38	-	-
6314		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	-	-	129,764.82	130,064.38	-	130,064.38	-	-
63140		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	-	-	129,764.82	130,064.38	-	130,064.38	-	-
631400000		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	-	-	129,764.82	130,064.38	-	130,064.38	-	-
6314000000044 C		INVESTIMENTOS	-	-	129,764.82	130,064.38	-	130,064.38	-	-
6317		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	-	-	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
		NO EXERCICIO								
63171		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
		INSCRIÇÃO NO EXERCICIO								
631710000		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
		INSCRIÇÃO NO EXERCICIO								
6317100000033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
6319		RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	1,909.54	1,909.54	-	1,909.54	-	-
63199		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	1,909.54	1,909.54	-	1,909.54	-	-
631990000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	1,909.54	1,909.54	-	1,909.54	-	-
6319900000044 C		INVESTIMENTOS	-	-	1,909.54	1,909.54	-	1,909.54	-	-
632		EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
7		CONTROLES DEVEDORES	131,730.83	-	-	2,937,111.33	1,552,898.57	3,007,854.17	60,987.99	-
72		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	131,730.83	-	-	2,937,111.33	1,552,898.57	3,007,854.17	60,987.99	-



CÓDIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
721		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	131,730.83	-	-	2,937,111.33	1,552,898.57	3,007,854.17	60,987.99	-
7211		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131,730.83	-	-	2,937,111.33	1,552,898.57	3,007,854.17	60,987.99	-
72111		RECURSOS ORDINARIOS	1,465,661.44	-	-	1,603,180.72	-	1,454,955.60	1,613,886.56	-
721110000		RECURSOS ORDINARIOS	1,465,661.44	-	-	1,603,180.72	-	1,454,955.60	1,613,886.56	-
72111000091500 D		Recursos nao vinculados de Impostos	1,465,661.44	-	-	1,603,180.72	-	1,454,955.60	1,613,886.56	-
72112		RECURSOS VINCULADOS	-	1,333,930.61	-	1,333,930.61	1,552,898.57	1,552,898.57	-	1,552,898.57
721120000		RECURSOS VINCULADOS	-	1,333,930.61	-	1,333,930.61	1,552,898.57	1,552,898.57	-	1,552,898.57
72112000091500 D		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	1,333,930.61	-	1,333,930.61	1,475,922.80	1,475,922.80	-	1,475,922.80
72112000092500 D		Recursos de impostos e transferencias de impostos de livre aplicacao.	-	-	-	-	76,975.77	76,975.77	-	76,975.77
8		CONTROLES CREDORES	-	131,730.83	1,552,898.57	6,926,344.65	-	6,855,601.81	-	60,987.99
82		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	131,730.83	1,552,898.57	6,926,344.65	-	6,855,601.81	-	60,987.99
821		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-	131,730.83	1,552,898.57	6,926,344.65	-	6,855,601.81	-	60,987.99
8211		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	131,730.83	1,552,898.57	6,926,344.65	-	6,855,601.81	-	60,987.99
82111		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-	56.47	-	1,857,469.02	-	1,916,200.54	-	58,787.99
821110100			-	56.47	-	1,857,469.02	-	1,916,200.54	-	58,787.99
82111010091001 X		Recursos Ordinarios	-	-	-	76,975.77	-	76,975.77	-	-
82111010091500 X		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	76,919.30	-	-	1,703,517.48	-	1,839,224.77	-	58,787.99
82111010092500 X		Recursos nao Vinculados de Impostos	-	76,975.77	-	76,975.77	-	-	-	-
82112		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	131,674.36	-	1,719,893.77	-	1,590,419.41	-	2,200.00
821120100		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	131,674.36	-	1,719,893.77	-	1,590,419.41	-	2,200.00
82112010091500 X		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	131,674.36	-	1,719,893.77	-	1,590,419.41	-	2,200.00
82113		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	-	-	-	1,698,963.19	-	1,698,963.19	-	-
821130100		COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-	-	-	1,506,565.18	-	1,506,565.18	-	-
82113010091500 X		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	1,506,565.18	-	1,506,565.18	-	-



CÓDIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDEDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDEDOR
821130200		COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	-	-	-	192,398.01	-	192,398.01	-	-
82113020091500 X		Despesas com acoes e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	-	192,398.01	-	192,398.01	-	-
82114		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	1,474,013.26	1,494,157.59	-	1,494,157.59	-	-
821140000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	1,474,013.26	1,494,157.59	-	1,494,157.59	-	-
82114000091500 X		Despesas com acoes e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	1,474,013.26	1,494,157.59	-	1,494,157.59	-	-
82115		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	-	-	78,885.31	155,861.08	-	155,861.08	-	-
821150000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	-	-	78,885.31	155,861.08	-	155,861.08	-	-
82115000091001 X		Recursos Ordinarios	-	-	-	76,975.77	-	76,975.77	-	-
82115000091500 X		Despesas com acoes e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	-	-	1,909.54	1,909.54	-	1,909.54	-	-
82115000092500 X		Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicacao.	-	-	76,975.77	76,975.77	-	76,975.77	-	-
TOTAL			-	-	10,765,089.06	32,310,163.05	10,765,089.06	32,310,163.05	-	-