

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2024

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2024	2023
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			
(-) DEPRECIACÃO 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			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(25.949,96)	(25.949,96)
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			
SOFTWARES			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			
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	2023
PASSIVO CIRCULANTE		-	-
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 PREVIDENCIÁRIAS 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		-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Mes de Referencia : Dezembro/2024				
FONTE DE RECURSOS		Nota	2024	2023
Código	Especificação			
1500 2500	Ordinária		-	-
			-	-
			-	-
			-	-
	Vinculada		58.787,99	-
			-	-
	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos		58.787,99	-
	Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação.		-	-
			-	-
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 Referência : 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		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
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 Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
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

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)

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 Referência : Dezembro/2024

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

MUNICIPIO 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		1.599.651,56	1.409.297,06
Receitas derivadas e originárias		-	-
Transferências correntes recebidas		-	-
Outros Ingressos operacionais		1.599.651,56	1.409.297,06
Desembolsos		1.489.476,88	1.286.929,41
Pessoal e demais despesas		1.259.987,78	1.025.562,71
Juros e encargos da dívida		-	-
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		180.917,52	120.451,84
Aquisição de ativo não circulante		180.917,52	120.451,84
Concessão de Empréstimos e financiamentos		-	-
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

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
DEPRECIACAO		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 Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
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		-			-
					-
					-
Depósitos	-	-	-	-	-
DEPOSITOS E CAUCOES	-	-	-		-
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		-

PAULO DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE

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



CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
UG : C092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
DCR - DEMONSTRATIVO DE CONTA POR RAZÃO Encerramento

2024
GERADO EM: 07/04/2025 09:32:46

			SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
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	-
11111190000064 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	-	-
11311030000000 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	-	-
11561010000000 D	P	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	9,480.62	-	9,480.62	-	-
115610200		GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	7,447.34	-	7,447.34	-	-
11561020000000 D	P	GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	7,447.34	-	7,447.34	-	-
115610700		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	8,068.85	-	8,068.85	-	-
11561070000000 D	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	8,068.85	-	8,068.85	-	-



CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
UG : C092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
DCR - DEMONSTRATIVO DE CONTA POR RAZÃO Encerramento

2024
GERADO EM: 07/04/2025 09:32:46

			SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
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	-
12311010100000 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	-
12311020100000 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	-
12311030100000 D	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3,999.80	-	-	-	-	-	3,999.80	-
123110302		MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	511.00	-	-	-	-	-	511.00	-
12311030200000 D	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	511.00	-	-	-	-	-	511.00	-
123110303		MOBILIARIO EM GERAL	64,532.27	-	-	36,000.00	-	-	100,532.27	-
12311030300000 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	-
12311040500000 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	-
12311040600000 D	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	116.80	-	-	-	-	-	116.80	-
123119999		OUTROS BENS MOVEIS	12,689.86	-	-	-	-	-	12,689.86	-
12311999900000 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		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-	25,949.96	-	-	-	-	-	25,949.96
12381		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CO	-	25,949.96	-	-	-	-	-	25,949.96
123810199		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	-	25,949.96	-	-	-	-	-	25,949.96
12381019900000 C	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	-	25,949.96	-	-	-	-	-	25,949.96



CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
UG : C092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
DCR - DEMONSTRATIVO DE CONTA POR RAZÃO Encerramento

2024
GERADO EM: 07/04/2025 09:32:46

			SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	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	-	-



CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
UG : C092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
DCR - DEMONSTRATIVO DE CONTA POR RAZÃO Encerramento

2024
GERADO EM: 07/04/2025 09:32:46

			SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
21881010291500 C	F	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias 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 servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias 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 servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias 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 servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias 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 servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias 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 servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias 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	-	-	-	-	-	-	-	-



CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
UG : C092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
DCR - DEMONSTRATIVO DE CONTA POR RAZÃO Encerramento

2024
GERADO EM: 07/04/2025 09:32:46

			SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
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	-
23711010000000 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	-
23711020000000 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
23712010000000 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
23712020000000 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	-
23713010000000 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	-
23713020000000 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	-	-



CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
UG : C092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
DCR - DEMONSTRATIVO DE CONTA POR RAZÃO Encerramento

2024
GERADO EM: 07/04/2025 09:32:46

			SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
31111010100000 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	-	-
31221010000000 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	-	-
31911000000000 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	-	-
33111060000000 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	-	-
33111160000000 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	-	-
33111990000000 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	-	-
33211010000000 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	-	-
33221990000000 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	-	-
33231060000000 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	-	-



CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
UG : C092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
DCR - DEMONSTRATIVO DE CONTA POR RAZÃO Encerramento

2024
GERADO EM: 07/04/2025 09:32:46

			SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
33231080000000 D		ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.								
		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,	-	-	-	11,228.43	10,152.89	11,228.43	-	-
		ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.								
332311100		SERVICOS RELACIONADOS A	-	-	-	12,270.00	11,670.00	12,270.00	-	-
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
33231110000000 D		SERVICOS RELACIONADOS A	-	-	-	12,270.00	11,670.00	12,270.00	-	-
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
332311400		ASSINATURAS DE PERIODICOS E	-	-	-	169,758.62	169,758.62	169,758.62	-	-
		ANUIDADES								
33231140000000 D		ASSINATURAS DE PERIODICOS E	-	-	-	169,758.62	169,758.62	169,758.62	-	-
		ANUIDADES								
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	-	-	-	34,900.00	34,900.00	34,900.00	-	-
		LOCOMOCAO								
33231560000000 D		PASSAGENS E DESPESAS COM	-	-	-	34,900.00	34,900.00	34,900.00	-	-
		LOCOMOCAO								
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	-	-	-	77,733.92	76,748.90	77,733.92	-	-
		CONCEDIDAS								
351		TRANSFERENCIAS	-	-	-	1,909.54	1,909.54	1,909.54	-	-
		INTRAGOVERNAMENTAIS								
3511		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	-	-	-	1,909.54	1,909.54	1,909.54	-	-
		A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
35112		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	-	-	-	1,909.54	1,909.54	1,909.54	-	-
		A EXECUCAO ORCAMENTARIA - IO								
351120100		COTA CONCEDIDA	-	-	-	1,909.54	1,909.54	1,909.54	-	-
35112010000001 D		Legislativo	-	-	-	1,909.54	1,909.54	1,909.54	-	-
353		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	-	-	-	6,540.00	6,540.00	6,540.00	-	-
		PRIVADAS								
3531		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	-	-	-	6,540.00	6,540.00	6,540.00	-	-
		PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
35311		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	-	-	-	6,540.00	6,540.00	6,540.00	-	-
		PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CO								
353110100		CONTRIBUICOES	-	-	-	6,540.00	6,540.00	6,540.00	-	-
35311010000000 D		CONTRIBUICOES	-	-	-	6,540.00	6,540.00	6,540.00	-	-
357		EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	-	-	69,284.38	68,299.36	69,284.38	-	-
		DELEGADA								
3571		EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	-	-	23,845.58	22,960.56	23,845.58	-	-
		DELEGADA A ENTES								
35713		EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	-	-	23,845.58	22,960.56	23,845.58	-	-
		DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS -								



CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
UG : C092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
DCR - DEMONSTRATIVO DE CONTA POR RAZÃO Encerramento

2024
GERADO EM: 07/04/2025 09:32:46

			SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	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	-	-	-	45,438.80	45,338.80	45,438.80	-	-
		DELEGADA A CONSORCIOS								
35721		EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	-	-	45,438.80	45,338.80	45,438.80	-	-
		DELEGADA A CONSORCIOS - CO								
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	-	-	1,405,179.96	1,522,278.29	-	1,522,278.29	-	-
		AUMENTATIVA								
45		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	-	-	1,405,179.96	1,522,278.29	-	1,522,278.29	-	-
		RECEBIDAS								
451		TRANSFERENCIAS	-	-	1,405,179.96	1,522,278.29	-	1,522,278.29	-	-
		INTRAGOVERNAMENTAIS								
4511		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	-	-	1,405,179.96	1,522,278.29	-	1,522,278.29	-	-
		EXECUCAO ORCAMENTARIA								
45112		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	-	-	1,405,179.96	1,522,278.29	-	1,522,278.29	-	-
		EXECUCAO ORCAMENTARIA - IO								
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	131,674.36	-	3,569,970.89	6,701,152.51	6,512,005.25	6,830,626.87	2,200.00	-
		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
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	-	-
52211010000000 D		CREDITO INICIAL	-	-	1,723,801.62	1,723,801.62	1,723,801.62	1,723,801.62	-	-
522110100000031 D		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	1,030,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	-	-
522110100000033 D		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	315,000.00	315,000.00	315,000.00	-	-
522110100000044 D		INVESTIMENTOS	-	-	-	60,180.00	60,180.00	60,180.00	-	-
52219		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO	-	-	318,621.62	637,243.24	318,621.62	637,243.24	-	-
		DE DOTACAO								
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	-	-



CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
UG : C092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
DCR - DEMONSTRATIVO DE CONTA POR RAZÃO Encerramento

2024
GERADO EM: 07/04/2025 09:32:46

			SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	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		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	131,674.36	-	122,367.65	124,567.65	254,042.01	254,042.01	2,200.00	-
531		INSCRICAO 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	-	-
53110000000044 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	-	-
53120000000044 D		INVESTIMENTOS	9,306.71	-	122,367.65	122,367.65	131,674.36	131,674.36	-	-
5317		RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-	-	-	2,200.00	-	-	2,200.00	-
53170		RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-	-	-	2,200.00	-	-	2,200.00	-
531700000		RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-	-	-	2,200.00	-	-	2,200.00	-
53170000000033 D		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	2,200.00	-	-	2,200.00	-
532		INSCRICAO 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	-	-
62110000000017 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	-	-
62211000000031 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	23,999.78	1,198,195.60	-	1,198,195.60	-	-
62211000000033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	32,704.48	687,633.87	-	687,633.87	-	-
62211000000044 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	-	-
62213010000031 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	1,027,476.76	-	1,027,476.76	-	-
62213010000033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	511,789.95	-	511,789.95	-	-
62213010000044 C		INVESTIMENTOS	-	-	-	51,152.70	-	51,152.70	-	-
622130300		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	-	-	-	1,376,500.80	-	1,376,500.80	-	-



CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
UG : C092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
DCR - DEMONSTRATIVO DE CONTA POR RAZÃO Encerramento

2024
GERADO EM: 07/04/2025 09:32:46

			SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	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	-	-	-	-
631100000		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	131,674.36	-	131,674.36	-	-	-	-
63110000000044 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								
631300000		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	-	-	-	130,064.38	-	130,064.38	-	-
		PAGAR								
63130000000044 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	-	-
63140000000044 C		INVESTIMENTOS	-	-	129,764.82	130,064.38	-	130,064.38	-	-
6317		RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	-	-	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
		NO EXERCICIO								
63171		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
		INSCRICAO NO EXERCICIO								
631710000		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
		INSCRICAO NO EXERCICIO								
63171000000033 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	-	-
63199000000044 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	-



CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
UG : C092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
DCR - DEMONSTRATIVO DE CONTA POR RAZÃO Encerramento

2024
GERADO EM: 07/04/2025 09:32:46

			SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	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 CREDITORES	-	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	-	-



CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
UG : C092 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
DCR - DEMONSTRATIVO DE CONTA POR RAZÃO Encerramento

2024
GERADO EM: 07/04/2025 09:32:46

			SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
821130200		COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	-	-	-	192,398.01	-	192,398.01	-	-
82113020091500 X		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias 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 servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias 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 servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	1,909.54	1,909.54	-	1,909.54	-	-
82115000092500 X		Recursos de impostos e transferencias 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	-	-