



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

CNPJ: 10.700.235/0001-40
RUA DOS PODERES, 212, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000
FONE: (84) 3396-0027
E-MAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

Ofício nº 015/2025

Lucrécia/RN, 29 de abril de 2025.

Ao TCE/RN
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Venho através deste apresentar junto ao TCE/RN – Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte em mídia eletrônica as peças e documentos da prestação de contas de gestão referente ao ano de 2024, conforme segue sumário abaixo em obediência a Resolução 012/2016 – TCE/RN, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.

São partes integrantes deste RELATÓRIO todos os anexos pertinentes constantes da Resolução 012/2016 – TCE/RN, conforme discriminação abaixo:

- 1- Relação dos Reesposáveis incluindo ordenador de despesa;
- 2- - Avaliação do Controle Interno;
- 3- Pronunciamento do Gestor;
- 4- Contas Bancárias;
- 5- Conciliações Bancárias;
- 6- Bens Imóveis;
- 7- Almoxarifado;
- 8- Balanço Orçamentário;
- 9- Balanço Financeiro;
- 10- Balanço Patrimonial;
- 11- Variações Patrimoniais;
- 12- Fluxos de Caixa;
- 13- Balancete de Verificação;
- 14- Contabilista Responsável;
- 15- Comissão de Licitação e Pregoeiro;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

CNPJ: 10.700.235/0001-40
RUA DOS PODERES, 212, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000
FONE: (84) 3396-0027
E-MAIL: camaramunicipaldelucracia@gmail.com

- 16- Processos Licitatórios;
- 17- Contratos;
- 18- Desempenho de Gestão;
- 19- Duodécimos;
- 20- Créditos Adicionais;
- 21- Relação de Softwares;
- 22- Pronunciamento do Controle Interno;
- 23- Termo de Responsabilidade.

Sem mais para o momento, renovo votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

ROMULO SOARES
VIEIRA
LIBERATO:02275111
409

Assinado de forma digital por
ROMULO SOARES VIEIRA
LIBERATO:02275111409
Dados: 2025.04.29 10:35:27
-03'00'

Romulo Soares Vieira Liberato
Presidente

01 - RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS - EXERCÍCIO 2024

Nome	CPF	Cargo ou função	Remuneração	Matrícula	Ato de nomeação/designação	Data do ato	Período de efetivo exercício	Endereço eletrônico	Telefone Funcional	Endereço Funcional	Endereço residencial
ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO	022.751.114-09	PRESIDENTE	R\$ 4.500,00	137308-0	TERMO DE POSSE - 2021	01/01/2021	01/01/2023 A 31/12/2024	camaramunicipaldelucrecia@gmail.com	(84) 3396-0027	Rua Dos Poderes, 212 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000	Rua Ovidio Tomaz, 327 - Centro - Lucrécia/RN - CEP 59805-000

LEGENDA:

Nome: informar a relação dos responsáveis, a saber, o gestor do órgão, os ordenadores de despesas, os dirigente, secretários ou administradores de entidades,

os membros dops colegiados superiores da entidade(se houver), o responsável pelo controle interno, seus substitutos.

Cargo ou função: identificar se é gestor, ordenador de despesa, dirigente ou administrador, membro de colegiado superior, responsável

pelo controle interno e susbtituto.

Remuneração: informar o valor mensal a título de remuneração ou subsídio.

Ato de nomeação/designação: indicar o ato e o numero (ex. Portaria nº ____)

Data do ato: data da publicação do ato de nomeação/designação

Período de efetivo exercício: informar o período de exercício de cada responsável no cargo ou função, no decurso do exercício financeiro.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.

CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40

EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Relatório: 002/2025

Processo: 001/2025

Emitente: Controladoria da Câmara Municipal de
Lucrécia/RN

Gestor responsável: Romulo Soares Vieira Liberato

Exercício: 2024

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste Relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem.

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações, proposições sugeridas e justificativas do gestor, emitindo, ao final, nosso parecer.

1 Análise de regularidade / legalidade

1.1 Auditorias realizadas

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre o processo ora avaliado, realizamos procedimentos de auditoria, onde não foi encontrado irregularidade nos processos analisados.

Na tabela a seguir, apresentamos os processos que foram objeto de auditoria.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.

CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40

EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

Tabela 01 – Processo/ Setor auditado

Processo	Objeto	Constatações
	Aquisição de Equipamento como cadeiras e moveis.	Processo gerado a partir da necessidade do enter devidamente justificado e com dotação orçamentária autorizada, procedido de dispensa/pregão de licitação conforme preconiza a lei 14.133/21, sendo o procedimento de pregão de acordo com os ditames legais e edital, publicações dos termos de retificação efetuados nos órgãos oficiais, acompanhados de empenhos prévios e as devidas em liquidações, liquidações, notas fiscais eletrônicas emitidas a cerca das compras efetuadas acompanhadas das certidões cabíveis conforme determina a lei, devidamente atestadas pelo responsável legal, pagamento financeiro e registro de pagamento pela contabilidade.
	Serviços de fonecimento de alimentos, materias de limpeza e expediente, manutenção de equipamentos de informatica, serviços tecnicos profissionais de contabilidade, advocacio e serviços de assessoria em Recursos Humanos.	Processo gerado a partir da necessidade do enter devidamente justificado e com dotação orçamentária autorizada, procedido de dispensa/pregão de licitação conforme preconiza a lei 14.133/21, sendo o procedimento de dispensa/pregão de acordo com os ditames legais e edital, publicações dos termos de retificação efetuados nos órgãos oficiais, acompanhados de empenhos prévios e as devidas em liquidações, liquidações, notas fiscais eletrônicas emitidas a cerca das compras e serviços efetuados acompanhadas das certidões cabíveis conforme determina a lei, devidamente atestadas pelo responsável legal, pagamento financeiro e registro de pagamento pela contabilidade.

2 Avaliação de resultados quanto à gestão orçamentária, financeira e patrimonial

2.1 Gestão orçamentária e financeira

Foi realizada avaliação quando à gestão orçamentária e financeira, com ênfase na avaliação dos instrumentos de planejamento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.

CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40

EMAIL: camaramunicipaldelucracia@gmail.com

Tabela 02 –Avaliação orçamentaria e financeira

Programa/ Ações (A)	Dotação Autorizada (B)	Despesa Liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta Física Realizada (G)	Comentarios (H)	Indicador do Programa (I)
	R\$ 1.144.330,16	R\$ 1.166.817,51	102%				
1.1 Ampl. e Ref. Da Câmara municipal	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00%	Reforma da Camara	Não foram realizados reformas e/ou ampliação da câmara		Não Realizado
1.2 Equipamentos da Câmara municipal	R\$ 5.000,00	R\$ 46.971,00	939%	Equipamento para Camara	Equipamento como cadeiras e moveis.		Realizado acima do planejado
2.1 Manutenção dos Serviços da Camara Municipal	R\$ 1.138.330,16	R\$ 1.119.846,51	98%	Manutenção da Camara	Folha de pagamento dos Vereadores e Servidores, serviços e material de consumo para manutenção das atividades da câmara.		Realizado dentro do planejado

Fonte: Balancete da Despesa, 2023.

O Gráfico acima mostra claramente como os recursos foram executados e distribuídos entre as principais ações;

Ampliação e Reforma da Câmara: Autorizado R\$ 1.000,00, mas nada foi gasto. Isso significa que nenhuma reforma ou ampliação foi realizada.

Compra de Equipamentos: Verificou-se que houve uma crescente execução na ação, embora fossem autorizados apenas R\$ 5.000,00, foram gastos R\$ 46.971,00 — quase 10 vezes mais que o planejado, para aquisição de móveis e cadeiras, por exemplo, essa análise sugere que a Câmara Municipal de Lucrécia, pode indicar a necessidade de ajuste no planejamento para o próximo período. No entanto, demonstrando bom resultado, onde buscou adquirir cadeiras mais confortáveis para plenaria e vereadores, bem como, moveis para adequar os setores na pretensão de proporcionar maior organização do ambiente administrativo e conforto a toda população que busca os serviços públicos ofertados pelo legislativo, além do acolhimento nas sessões.

Manutenção dos Serviços da Câmara: Autorizado R\$ 1.138.330,16 e gasto R\$ 1.119.846,51 — ou seja, 98% do previsto foi executado para cobrir despesas como folha de pagamento, materiais de consumo e outros serviços, obtendo um percentual de execução dentro das metas previstas na LDO e LOA, refletindo em um bom planejamento das políticas publicas.

2.3 Gestão patrimonial

2.3.1 Bens móveis e imóveis

No encerramento do exercício, os bens moveis do Câmara Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.

CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40

EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

totalizaram R\$ 46.971,00 (quarenta e seis mil, novecentos e setenta e um reais), os quais estão de acordo com os registros contábeis. Este valor representado por aquisição moveis, como cadeiras, balção, bebedouro e ar condicionado, para melhoria do ambiente e serviços realizos no ambito do legislativo municipal.

Não foram realizados despesas com bens imoveis.

2.3.2 Almoxarifado

No encerramento do exercício, o saldo da conta almoxarifado, em 31 de dezembro de 2024, totalizou R\$ 16.049,89 (dezesesseis mil, e quarenta e nove reais, e oitenta e nove centavos), estando de acordo com os registros contábeis.

Não foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis da conta de almoxarifado e a existência física dos bens. Acrescente-se que os materiais foram inventariados e possuem registro analítico individualizado, com a indicação do valor, das características e dos responsáveis pela sua guarda e administração.

2.3.3 Frota de veículos e equipamentos

Até o encerramento do exercício, a frota de veículos e equipamentos da Câmara Municipal correspondeu a R\$ 0,00 de acordo com os registros contábeis.

Para manutenção da frota durante o exercício, não foram realizadas despesas pois a Câmara Municipal não detém de veículos.

3. Conclusão

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade da Sr. Romulo Soares Vieira Liberato, relativa ao exercício de 2024, com objetivo de:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Em nossa opinião as peças que integram a prestação de contas sob exame, teve avanço de melhorias na busca da regularidade da prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se assim nas mesmas a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Tendo sido abordado os pontos requeridos pela legislação aplicável, submete-se o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria e Parecer Conclusivo.

Lucrécia/RN, 29 de abril de 2025



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com



Documento assinado digitalmente

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS

Data: 29/04/2025 12:32:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
CPF: 011.905.264-41
Controlador



Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Lucrécia
RUA DOS PODERES, 212 – CENTRO – CNPJ: 10.700.235/0001-40
Telefone: (084) 33960027 CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR FAVORÁVEL

Processo: 001/2025

Emitente: Controladoria da Câmara Municipal de Lucrécia

Gestor responsável: Romulo Soares Vieira Liberato/ *Presidente da Câmara Municipal de Lucrécia*

Assunto: Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas e o parecer exarado pelo sistema de controle Interno.

Exercício: 2024

Em cumprimento ao disposto no artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas do exercício de 2024, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, pugnando-se pela APROVAÇÃO das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

Lucrécia – RN, 29 de ABRIL de 2025

ROMULO SOARES
VIEIRA
LIBERATO:022751114
09

Assinado de forma digital por
ROMULO SOARES VIEIRA
LIBERATO:02275111409
Dados: 2025.04.29 10:32:32
-03'00'

ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
CPF: 022.751.114-09
PRESIDENTE

Rua dos Poderes, 212 - Centro - Lucrécia/RN

ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº 012/2016-TCE

05 - RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

[illegible]

Conciliação Bancária

Número: 4461

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 1 - CML - 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 6478-5

Saldo bancário em 31/01/2024: R\$ 42.461,89 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: R\$ 42.461,89 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

ROMULO SOARES VIEIRA
LIBERATO:02275111409

Assinado de forma digital por ROMULO SOARES VIEIRA
LIBERATO:02275111409

ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
PRESIDENTE
CPF: 022.751.114-09

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
Data: 29/04/2025 10:35:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
DIRETORA FINANCEIRO
CPF: 012.014.734-38

Conciliação Bancária

Número: 4612

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 1 - CML - 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 6478-5

Saldo bancário em 29/02/2024:

Saldo na contabilidade em 29/02/2024:

Diferença:

R\$ 78.648,12 C

R\$ 78.664,68 D

R\$ 16,56 D

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	23/02/2024	KYLSO K BANDEIRA	R\$ 8,28 D
	23/02/2024	HELISON OLIVEIRA	R\$ 8,28 D
Subtotal:			R\$ 16,56 D

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 16,56 D

R\$ 0,00

Observação:

ROMULO SOARES VIEIRA

LIBERATO:02275111409

PRESIDENTE

CPF: 022.751.114-09

Assinado de forma digital por ROMULO SOARES VIEIRA

LIBERATO:02275111409

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR

Data: 29/04/2025 10:46:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR

DIRETORA FINANCEIRO

CPF: 012.014.734-38

Conciliação Bancária

Número: 4618

Mês de referência: Março

Conta contábil: 1 - CML - 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 6478-5

Saldo bancário em 28/03/2024: R\$ 101.834,33 C

Saldo na contabilidade em 28/03/2024: R\$ 101.842,61 D

Diferença: R\$ 8,28 D

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	23/02/2024	HELISON OLIVEIRA	R\$ 8,28 D
Subtotal:			R\$ 8,28 D

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 8,28 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

ROMULO SOARES VIEIRA
LIBERATO:02275111409

Assinado de forma digital por ROMULO SOARES VIEIRA
LIBERATO:02275111409

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
Data: 29/04/2025 10:37:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
PRESIDENTE
CPF: 022.751.114-09

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
DIRETORA FINANCEIRO
CPF: 012.014.734-38

Conciliação Bancária

Número:

4695

Mês de referência:

Abril

Conta contábil: 1 - CML - 6478-5

Agência: 879 - 6

C/C: 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 30/04/2024:

R\$ 123.377,64 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2024:

R\$ 123.377,64 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

ROMULO SOARES VIEIRA

LIBERATO:02275111409

Assinado de forma digital por ROMULO SOARES VIEIRA

LIBERATO:02275111409

ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO

PRESIDENTE

CPF: 022.751.114-09

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR

Data: 29/04/2025 10:26:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR

DIRETORA FINANCEIRO

CPF: 012.014.734-38

Conciliação Bancária

Número: 4773

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 1 - CML - 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 6478-5

Saldo bancário em 31/05/2024: R\$ 115.101,11 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2024: R\$ 115.101,11 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO:02275111409

Assinado de forma digital por ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO:02275111409

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
Data: 29/04/2025 10:32:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
PRESIDENTE
CPF: 022.751.114-09

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
DIRETORA FINANCEIRO
CPF: 012.014.734-38

Conciliação Bancária

Número: 4854

Mês de referência: Junho

Conta contábil: 1 - CML - 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 6478-5

Saldo bancário em 28/06/2024: R\$ 122.128,78 C

Saldo na contabilidade em 28/06/2024: R\$ 122.128,78 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

ROMULO SOARES VIEIRA

LIBERATO:02275111409

PRESIDENTE

CPF: 022.751.114-09

Assinado de forma digital por ROMULO SOARES VIEIRA

LIBERATO:02275111409

gov.br

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR

Data: 29/04/2025 10:34:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR

DIRETORA FINANCEIRO

CPF: 012.014.734-38

Conciliação Bancária

Número:

4970

Mês de referência:

Julho

Conta contábil: 1 - CML - 6478-5

Agência: 879 - 6

C/C: 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/07/2024:

R\$ 130.166,42 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2024:

R\$ 130.166,42 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

ROMULO SOARES VIEIRA
LIBERATO:02275111409

Assinado de forma digital por ROMULO SOARES VIEIRA
LIBERATO:02275111409

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
Data: 29/04/2025 10:41:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
PRESIDENTE
CPF: 022.751.114-09

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
DIRETORA FINANCEIRO
CPF: 012.014.734-38

Conciliação Bancária

Número:

5019

Mês de referência:

Agosto

Conta contábil: 1 - CML - 6478-5

Agência: 879 - 6

C/C: 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 30/08/2024:

R\$ 146.915,62 C

Saldo na contabilidade em 30/08/2024:

R\$ 146.915,62 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	27/08/2024	LUIZ MARCOS DA COSTA	R\$ 1.764,00 C
Subtotal:			R\$ 1.764,00 C

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 1.764,00 C

Total a Conciliar:

R\$ 1.764,00 D

Observação:

ROMULO SOARES VIEIRA

LIBERATO:02275111409

PRESIDENTE

CPF: 022.751.114-09

Assinado de forma digital por ROMULO SOARES VIEIRA

LIBERATO:02275111409

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR

Data: 29/04/2025 10:43:10-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR

DIRETORA FINANCEIRO

CPF: 012.014.734-38

Conciliação Bancária

Número:

5138

Mês de referência:

Setembro

Conta contábil: 1 - CML - 6478-5

Agência: 879 - 6

C/C: 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 30/09/2024:

R\$ 151.046,67 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2024:

R\$ 151.046,67 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

ROMULO SOARES VIEIRA
LIBERATO:02275111409

Assinado de forma digital por ROMULO SOARES VIEIRA
LIBERATO:02275111409

ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO

PRESIDENTE

CPF: 022.751.114-09

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
Data: 29/04/2025 10:45:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR

DIRETORA FINANCEIRO

CPF: 012.014.734-38

Conciliação Bancária

Número: 5186

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 1 - CML - 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 6478-5

Saldo bancário em 31/10/2024: R\$ 171.280,67 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024: R\$ 171.280,67 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

ROMULO SOARES VIEIRA

LIBERATO:02275111409

PRESIDENTE

CPF: 022.751.114-09

Assinado de forma digital por ROMULO SOARES VIEIRA
LIBERATO:02275111409

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR

Data: 29/04/2025 10:30:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR

DIRETORA FINANCEIRO

CPF: 012.014.734-38

Conciliação Bancária

Número: 5271

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 1 - CML - 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 6478-5

Saldo bancário em 29/11/2024: R\$ 185.335,84 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024: R\$ 185.335,84 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

ROMULO SOARES VIEIRA

LIBERATO:02275111409

PRESIDENTE

CPF: 022.751.114-09

Assinado de forma digital por ROMULO SOARES VIEIRA

LIBERATO:02275111409

gov.br

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR

DIRETORA FINANCEIRO

CPF: 012.014.734-38

Documento assinado digitalmente

Data: 29/04/2025 10:38:39-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Conciliação Bancária

Número: 5441

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - CML - 6478-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6

C/C: 6478-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

ROMULO SOARES VIEIRA
LIBERATO:02275111409

Assinado de forma digital por ROMULO SOARES VIEIRA
LIBERATO:02275111409

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
Data: 29/04/2025 10:48:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
PRESIDENTE
CPF: 022.751.114-09

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
DIRETORA FINANCEIRO
CPF: 012.014.734-38

Rua dos Poderes, 212 - Centro - Lucrécia/RN

ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº 012/2016-TCE

06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

[illegible]

[illegible]

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
CNPJ: 10.700.235/0001-40
Rua dos Poderes, 212 - Centro - Lucrécia/RN

ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº 012/2016-TCE

07 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

Ordem	Nº de Inscrição/ Sequencial	Registro em Cartório	Patrimônio								
			Movimentação	Município	Endereço	Área	Propriedade	Uso	Tipo	M2 (Total)	Valor
1- SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA		NÃO	NÃO	LUCRÉCIA	RUA DOS PODERES, 212, 59.805- 000, CENTRO	URBANA	PRÓPRIO	OCUPADO	PRÉDIO		

Ordem: numera) e nominá-lo (ex. sede da prefeitura, da secretaria, fórum).

Nº Inscrição / sequencial: preencher com inscrição (ex. Prefeitura, INCRA).

Registro em Cartório: Informar se há registro no cartório (sim / não).

Movimentação: registrar se houve movimentação no exercício, informando aquisição, baixa ou anterior a 31/12.

Município: informar o município de localização do imóvel.

Endereço: Informar o endereço correspondente ao imóvel (logradouro, n.º, bairro , CEP).

Área: classificar a área em urbana ou rural.

Propriedade: elencar se o imóvel é próprio (quando for do Estado do Rio Grande do Norte, do município, do órgão ou entidade), cedido, locado.

Uso: relacionar o uso do imóvel (ocupado, desocupado, cedido, invadido).

Tipo: classificar os imóveis por tipo (prédio, casa, terreno, sala, galpão, box, reservatório, estação, lote, poço, quadra esportiva, terminal rodoviário, outros).

M² (total): informar a metragem total por imóvel.

08 - MAPA DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO

Descrição do material (consumo ou permanente)	Unidade	Quantidade				Custo médio		Custo total
		Estoque no início do exercício	Entradas	Saídas	Saídas no final do exercício			
ACIDO MURIATICO - LT	und	0	7	7	0	R\$ -		R\$ -
AÇUCAR CRISTAIS BRANCO- KG	kg	3	120	123	0	R\$ -		R\$ -
ADOÇANTE LÍQUIDO DE 100ML	und	0	23	23	0	R\$ -		R\$ -
ÁGUA SANITÁRIA	unidade	1	60	61	0	R\$ -		R\$ -
ALCOOL 70% DE 1000ML	lt	0	5	5	0	R\$ -		R\$ -
ALMOFADA PARA CARIMBO - UNID.	und	0	1	1	0	R\$ -		R\$ -
APRESUNTADO 500G	UND	0	4	4	0	R\$ -		R\$ -
BLOCO RECADO	BL	3	15	18	0	R\$ -		R\$ -
BOLACHA COMUM 500G	PCT	3	0	3	0	R\$ -		R\$ -
BOLACHA DOCE 500G	PCT	1	0	1	0	R\$ -		R\$ -
CAFÉ TORRADO E MUIDO 250G - PCT	pct	3	210	190	0	R\$ 5,34		R\$ 122,82

CANETA ESFEROGRÁFICA - 0.7 MM, COM ÁREA DE GRIPERGONÔMICO, PONTA METALICA, CORPO TRANSPORTE E TINTA NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	6	5	0	R\$ 60,00	R\$ 60,00
CHÁ DE 20G	PCT	3	100	103	0	R\$ -	R\$ -
CLIPES Nº 8/0 NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	3	3	0	R\$ -	R\$ -
CLIPS PARA PAPEL 2/0 - CAIXA C/ 100 UND	cx	0	2	2	0	R\$ -	R\$ -
COLA BRANCA DE 90G	und	0	2	2	0	R\$ -	R\$ -
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DE 150ML	und	4	1150	554	0	R\$ 6,04	R\$ 3.624,00
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/100 UNIDADE	und	3	533	158	0	R\$ 4,05	R\$ 1.518,75
DESINFETANTE 1000ML - Embalagem contendo 1 lt.	lt	0	15	15	0	R\$ -	
DETERGENTE 500ML	und	2	3	5	0		
ENVELOPE - TAM. A4	UND	59	20	49	0	R\$ 0,70	R\$ 21,00
ESPONJA DUPLA FACE	und	1	4	5	0	R\$ -	R\$ -
FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO	kg	0	30	30	0	R\$ -	R\$ -
FÉCULA DE MANDIOCA	kg	0	63	55	0	R\$ 4,10	R\$ 32,80
FITA ADESIVA TRANSPARENTE - TAM. 19MM X 50MM	UND	1	15	16	0	R\$ -	R\$ -
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm X 45m	und	1	15	16	0	R\$ -	R\$ -

FLANELA	unidade	0	10	10	0	R\$ -	R\$ -
GRAMPEADOR DE MESA GRANDE METAL 26/6 25FLS - UNID.	und	0	1	0	0	R\$ 34,90	R\$ 34,90
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 5.000 UND	cx	1	1	1	0	R\$ 7,50	R\$ 7,50
INSETICIDA SPRAY MULTI-INSETOS 450ML	UND	0	3	3	0	R\$ -	R\$ -
LAPIS Nº 02 - UNID. - Em madeira.	und	0	45	45	0	R\$ -	R\$ -
LAVA PISO LT	lt	0	20	20	0	R\$ -	R\$ -
LEITE EM PÓ DE 500G	PCT	0	45	45	0	R\$ -	R\$ -
LENÇO DESCARTAVEL C/ 50 UNID. - PCT - Pacote c/ 50 unidades.	pct	2	10	12	0	R\$ -	R\$ -
LIMPA VIDROS 500 ML	und	1	3	4	0	R\$ -	R\$ -
LIMPADOR MULTI USO	und	0	15	15	0	R\$ -	R\$ -
LIVRO DE ATA C/ 100FLS - UNID.	und	1	1	0	0	R\$ 22,50	R\$ 45,00
LUVA LATEX TAM "G"	und	0	7	7	0	R\$ -	R\$ -
LUVA LATEX TAM. "M"	und	0	7	7	0	R\$ -	R\$ -
MARCADOR DE TEXTO - TIPO CANETA	UND	1	19	20	0	R\$ -	R\$ -
OVOS DE GALINHA 12 UNIDADES	BJ	0	142	15	0	R\$ 7,90	R\$ 1.003,30
PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO COM CABO 80 CM	und	0	1	0	0	R\$ 9,84	R\$ 9,84
PANO DE CHÃO-UND	und	0	3	3	0	R\$ -	R\$ -
PÃO DE FORMA 500G - PCT	pct	0	27	27	0	R\$ -	R\$ -

PAPEL A-4 RESMA C/500 FLS	resma	4	425	149	0	R\$ 29,90	R\$ 8.372,00
PAPEL ALUMINIO - Embalagem: 30cm x 7,5 metros	rl	0	15	15	0	R\$ -	R\$ -
PAPEL FILME- ROLO	und	0	15	15	0	R\$ -	R\$ -
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/12 ROLOS - 30 METROS	pct	0	85	81	0	R\$ 18,89	R\$ 79,56
PAPEL TOALHA C/ 02 ROLOS - PCT - Pacote c/ 2 rolos, com 60 toalhas de papel folha dupla de 19cm x 22 cm cada.	pct	1	15	16	0	R\$ -	R\$ -
PASTA CLASSIFICADORA - Pasta classificadora em cartão com grampo e impressão	und	30	0	30	0	R\$ -	R\$ -
PASTA DE PAPELÃO C/ TRILHO - UNID.	und	10	0	8	0	R\$ 3,90	R\$ 7,80
PEDRA SANITÁRIA	und	0	5	5	0	R\$ -	R\$ -
PILHA ALCALINA NÃO RECARREGÁVEL 1,5V PEQUENA 5AA R6 PEQUENA	und	0	21	21	0	R\$ -	R\$ -
POLPA DE FRUTAS INTEGRAL - SABORES DIVERSOS - selecionada, 100% de polpa sabor acerola, alimento sem conservante, não alcoólico e não fermentado, isento de contaminação - distribuída por estabelecimento com registro no mapa em embalagem plástica, transparente, atóxica.	kg	0	210	140	0	R\$ 3,57	R\$ 249,90
QUEIJO MUSSARELA FATIADO	kg	0	14	14	0	R\$ -	R\$ -
RODO DE 40 CM	UND	0	5	2	0	R\$ 9,84	R\$ 29,52

[illegible]

Anerxo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00

Anerxo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	-----	-----	1.166.817,51	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	1.166.817,51	1.166.817,51
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----

Anerxo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.138.330,16	1.119.846,51	1.119.846,51	1.119.846,51	1.119.846,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	853.050,00	752.361,44	752.361,44	752.361,44	752.361,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.280,16	367.485,07	367.485,07	367.485,07	367.485,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.000,00	46.971,00	46.971,00	46.971,00	46.971,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	46.971,00	46.971,00	46.971,00	46.971,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.144.330,16	1.166.817,51	1.166.817,51	1.166.817,51	1.166.817,51	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.144.330,16	1.166.817,51	1.166.817,51	1.166.817,51	1.166.817,51	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.144.330,16	1.166.817,51	1.166.817,51	1.166.817,51	1.166.817,51	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anerxo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

ROMULO SOARES VIEIRA

LIBERATO:02275111409

409

Assinado de forma digital por ROMULO SOARES VIEIRA
LIBERATO:02275111409

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR

Data: 29/04/2025 11:03:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS

Data: 29/04/2025 12:19:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HELISON DE OLIVEIRA:05095759438

Assinado de forma digital por HELISON DE OLIVEIRA:05095759438

ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO

PRESIDENTE

CPF: 022.751.114-09

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR

DIRETORA FINANCEIRO

CPF: 012.014.734-38

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS

CONTROLADOR

CPF: 01190526441

HELISON DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 05095759438 CRC/RN: 9606/O-4

Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	1.166.817,51	1.177.004,90
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	1.166.817,51	1.177.004,90
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.341.356,50	1.271.716,68	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	174.538,99	84.132,26
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.341.356,50	1.271.716,68	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	174.538,99	84.132,26
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	80.751,61	82.547,08	Pagamentos Extraorçamentários (X)	80.751,61	93.126,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.751,61	82.547,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.751,61	93.126,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo do Exercício Anterior (V)	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	1.422.108,11	1.354.263,76	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	1.422.108,11	1.354.263,76

Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Quadro Anexo	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ESPECIFICAÇÃO						
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	11.831,64	0,00	Passivo Circulante	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	11.831,64	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante	225.180,17	178.209,17	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado acumulado	237.011,81	178.209,17
Participações permanentes	0,00	0,00	Resultado do exercício	58.802,64	55.943,52
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	178.209,17	122.265,65
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	237.011,81	178.209,17
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	TOTAL	237.011,81	178.209,17
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			

Balanco Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	225.180,17	178.209,17			
Bens móveis	115.755,00	68.784,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	109.425,17	109.425,17			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Patrimônio cultural intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	237.011,81	178.209,17			
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	237.011,81	178.209,17	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				237.011,81	178.209,17

COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Balanço Patrimonial

ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO:02275111409 Assinado de forma digital por ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO:02275111409 Dados: 2025.04.29 10:33:59 -03'00' ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO PRESIDENTE CPF: 022.751.114-09	gov.br Documento assinado digitalmente MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR Data: 29/04/2025 09:41:40-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR DIRETORA FINANCEIRO CPF: 012.014.734-38	gov.br Documento assinado digitalmente KLEBERSON ALVES DOS SANTOS Data: 29/04/2025 12:25:51-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br KLEBERSON ALVES DOS SANTOS CONTROLADOR CPF: 01190526441	HELISON DE OLIVEIRA:05095759438 Assinado de forma digital por HELISON DE OLIVEIRA:05095759438 HELISON DE OLIVEIRA CONTADOR CPF: 05095759438 CRC/RN: 9606/O-4
--	--	---	---

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.341.356,50	1.271.716,68
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.341.356,50	1.271.716,68
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.341.356,50	1.271.716,68
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		1.341.356,50	1.271.716,68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.282.553,86	1.215.773,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	752.361,44	790.639,78
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	694.948,54	683.136,02
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	57.412,90	107.503,76
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	324.546,93	244.582,24
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	93.895,61	81.440,45
3.3.2	SERVIÇOS	230.651,32	163.141,79
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	250,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	199.105,49	180.301,14
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.538,99	84.132,26
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	24.566,50	96.168,88
3.7	TRIBUTÁRIAS	6.540,00	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	6.540,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		1.282.553,86	1.215.773,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		58.802,64	55.943,52

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

ROMULO SOARES VIEIRA

LIBERATO:02275111409

09

Assinado de forma digital por ROMULO SOARES VIEIRA
LIBERATO:02275111409
Dados: 2025.04.29 10:34:23 -03'00'

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR

DIRETORA FINANCEIRO

CPF: 012.014.734-38

Documento assinado digitalmente
Data: 29/04/2025 09:45:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS

CONTROLADOR

CPF: 01190526441

Documento assinado digitalmente
Data: 29/04/2025 12:27:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HELISON DE OLIVEIRA:05095759438

59438

Assinado de forma digital por HELISON DE OLIVEIRA:05095759438

HELISON DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 05095759438 CRC/RN: 9606/O-4

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.423.224,82	1.355.699,44
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	1.423.224,82	1.355.699,44
Desembolsos	1.376.253,82	1.310.335,44
Pessoal e demais despesas	1.113.306,51	1.125.700,90
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	6.540,00	5.940,00
Outros desembolsos operacionais	256.407,31	178.694,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	46.971,00	45.364,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	46.971,00	45.364,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	45.364,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	46.971,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-46.971,00	-45.364,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	0,00	0,00
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	0,00	0,00

Demonstrativo do Fluxo de Caixa
--

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	6.540,00	5.940,00
Total das transferências concedidas	6.540,00	5.940,00

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	1.113.306,51	1.125.700,90
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	1.113.306,51	1.125.700,90

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

ROMULO SOARES VIEIRA

LIBERATO:02275111409

Assinado de forma digital por ROMULO SOARES VIEIRA

LIBERATO:02275111409

Dados: 2025.04.29 10:34:47 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR

Data: 29/04/2025 09:48:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS

Data: 29/04/2025 13:04:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO

PRESIDENTE

CPF: 022.751.114-09

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR

DIRETORA FINANCEIRO

CPF: 012.014.734-38

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS

CONTROLADOR

CPF: 01190526441

HELISON DE OLIVEIRA:05095759438

Assinado de forma digital por HELISON DE OLIVEIRA:05095759438

HELISON DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 05095759438 CRC/RN: 9606/O-4

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	178.209,17 D	1.426.933,64	1.368.131,00	237.011,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.379.962,64	1.368.131,00	11.831,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.350.964,40	1.350.964,40	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.350.964,40	1.350.964,40	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	1.350.964,40	1.350.964,40	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.350.964,40	1.350.964,40	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	1.350.964,40	1.350.964,40	0,00
	1 CML - 6478-5	0,00	1.350.964,40	1.350.964,40	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	1.350.964,40	1.350.964,40	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.116,71	1.116,71	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.116,71	1.116,71	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	1.116,71	1.116,71	0,00
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.116,71	1.116,71	0,00
	37 SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	1.116,71	1.116,71	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	1.116,71	1.116,71	0,00
1.1.5	ESTOQUES	0,00	27.881,53	16.049,89	11.831,64 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00	27.881,53	16.049,89	11.831,64 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.881,53	16.049,89	11.831,64 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.881,53	16.049,89	11.831,64 D
	44 ESTOQUE/ALMOXARIFADO	0,00	27.881,53	16.049,89	11.831,64 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.209,17 D	46.971,00	0,00	225.180,17 D
1.2.3	IMOBILIZADO	178.209,17 D	46.971,00	0,00	225.180,17 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	68.784,00 D	46.971,00	0,00	115.755,00 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	68.784,00 D	46.971,00	0,00	115.755,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	68.784,00 D	46.971,00	0,00	115.755,00 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	68.784,00 D	46.971,00	0,00	115.755,00 D
	13 BENS MÓVEIS	68.784,00 D	46.971,00	0,00	115.755,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	109.425,17 D	0,00	0,00	109.425,17 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	109.425,17 D	0,00	0,00	109.425,17 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	109.425,17 D	0,00	0,00	109.425,17 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	109.425,17 D	0,00	0,00	109.425,17 D
	12 BENS IMÓVEIS	109.425,17 D	0,00	0,00	109.425,17 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	178.209,17 C	4.851.857,71	4.910.660,35	237.011,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.250.078,53	1.250.078,53	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	752.650,34	752.650,34	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	694.948,54	694.948,54	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	694.948,54	694.948,54	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	694.948,54	694.948,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	661.456,54	661.456,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALARIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	661.456,54	661.456,54	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	661.456,54	661.456,54	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	33.492,00	33.492,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	33.492,00	33.492,00	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	33.492,00	33.492,00	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	57.701,80	57.701,80	0,00
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.701,80	57.701,80	0,00
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	57.701,80	57.701,80	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	57.701,80	57.701,80	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCICIO	0,00	57.701,80	57.701,80	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	57.701,80	57.701,80	0,00
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	416.552,50	416.552,50	0,00
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	416.552,50	416.552,50	0,00
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	416.552,50	416.552,50	0,00
2.1.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	416.552,50	416.552,50	0,00
2.1.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	416.552,50	416.552,50	0,00
2.1.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	416.552,50	416.552,50	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	416.552,50	416.552,50	0,00
2.1.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	80.875,69	80.875,69	0,00
2.1.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	80.875,69	80.875,69	0,00
2.1.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.875,69	80.875,69	0,00
2.1.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	71.267,79	71.267,79	0,00
2.1.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	55.490,83	55.490,83	0,00
	6 INSS	0,00	41.630,83	41.630,83	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	41.630,83	41.630,83	0,00
	39 INSS-PJ	0,00	990,00	990,00	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	990,00	990,00	0,00
	42 INSS - PF	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00
2.1.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.148,77	11.148,77	0,00
	7 IRRF	0,00	5.733,41	5.733,41	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	5.733,41	5.733,41	0,00
	43 IRRF - PF	0,00	5.415,36	5.415,36	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	5.415,36	5.415,36	0,00
2.1.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	3.387,40	3.387,40	0,00
	8 ISS	0,00	3.387,40	3.387,40	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	3.387,40	3.387,40	0,00
2.1.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0,00	1.240,79	1.240,79	0,00
	38 SALARIO FAMILIA	0,00	1.240,79	1.240,79	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	1.240,79	1.240,79	0,00
2.1.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	9.607,90	9.607,90	0,00
2.1.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	9.607,90	9.607,90	0,00
	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.607,90	9.607,90	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	100 RECURSOS ORDINARIOS - 1.500.0000	1.379,84 C	0,00	0,00	1.379,84 C
	10010000 Recurso Ordinário - 1.500.0000	938,60 C	0,00	0,00	938,60 C
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	2.318,44 D	9.607,90	9.607,90	2.318,44 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	178.209,17 C	3.601.779,18	3.660.581,82	237.011,81 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	178.209,17 C	3.601.779,18	3.660.581,82	237.011,81 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	178.209,17 C	3.601.779,18	3.660.581,82	237.011,81 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.903.622,93 D	2.074.739,11	1.024.137,14	4.954.224,90 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.024.137,14 D	1.050.601,97	1.024.137,14	1.050.601,97 D
	30 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.024.137,14 D	1.050.601,97	1.024.137,14	1.050.601,97 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.879.485,79 D	1.024.137,14	0,00	3.903.622,93 D
	17 PATRIMONIO LÍQUIDO	2.879.485,79 D	1.024.137,14	0,00	3.903.622,93 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.569.937,72 C	1.362.123,41	2.528.940,92	5.736.755,23 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.187.584,42 C	1.362.123,41	1.341.356,50	1.166.817,51 C
	31 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.187.584,42 C	1.362.123,41	1.341.356,50	1.166.817,51 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.382.353,30 C	0,00	1.187.584,42	4.569.937,72 C
	35 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.382.353,30 C	0,00	1.187.584,42	4.569.937,72 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	488.105,62 D	164.916,66	107.503,76	545.518,52 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	107.503,76 D	57.412,90	107.503,76	57.412,90 D
	32 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	107.503,76 D	57.412,90	107.503,76	57.412,90 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	380.601,86 D	107.503,76	0,00	488.105,62 D
	36 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	380.601,86 D	107.503,76	0,00	488.105,62 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.284.815,11	1.284.815,11	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	752.526,26	752.526,26	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	694.948,54	694.948,54	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	694.948,54	694.948,54	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	694.948,54	694.948,54	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	694.948,54	694.948,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	661.456,54	661.456,54	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	33.492,00	33.492,00	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	57.577,72	57.577,72	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	57.577,72	57.577,72	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.577,72	57.577,72	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	57.577,72	57.577,72	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	325.845,50	325.845,50	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.194,18	95.194,18	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	95.194,18	95.194,18	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.194,18	95.194,18	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	30.941,37	30.941,37	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.317,85	6.317,85	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	9.939,67	9.939,67	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	18.434,47	18.434,47	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.218,48	3.218,48	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	26.342,34	26.342,34	0,00
	45 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.049,89	16.049,89	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	230.651,32	230.651,32	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	51.687,41	51.687,41	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.687,41	51.687,41	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	18.640,00	18.640,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	31.060,00	31.060,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.710,00	12.710,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.987,41	1.987,41	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	178.963,91	178.963,91	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.963,91	178.963,91	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	6.206,94	6.206,94	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	0,00	3.034,90	3.034,90	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.518,07	1.518,07	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	204,00	204,00	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	797,86	797,86	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	797,86	797,86	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	797,86	797,86	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	797,86	797,86	0,00
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	797,86	797,86	0,00
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	797,86	797,86	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	199.105,49	199.105,49	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	174.538,99	174.538,99	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	174.538,99	174.538,99	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	174.538,99	174.538,99	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00	174.538,99	174.538,99	0,00
	21 DEVOLUÇÃO DO SALDO DO DUODÉCIMO	0,00	174.538,99	174.538,99	0,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	24.566,50	24.566,50	0,00
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	24.566,50	24.566,50	0,00
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	24.566,50	24.566,50	0,00
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.046,50	21.046,50	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
3.7.2.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.341.356,50	1.341.356,50	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.341.356,50	1.341.356,50	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.341.356,50	1.341.356,50	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.341.356,50	1.341.356,50	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	1.341.356,50	1.341.356,50	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	1.341.356,50	1.341.356,50	0,00
	15 REPASSE DUODECIMO	0,00	1.341.356,50	1.341.356,50	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.228.059,01	4.228.059,01	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.228.059,01	4.228.059,01	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.228.059,01	4.228.059,01	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.914.409,88	2.914.409,88	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.311.147,67	2.311.147,67	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	2.311.147,67	2.311.147,67	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	156.437,39	156.437,39	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	156.437,39	156.437,39	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	312.874,78	312.874,78	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	156.437,39	156.437,39	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	156.437,39	156.437,39	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	133.950,04	133.950,04	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	133.950,04	133.950,04	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	133.950,04	133.950,04	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	133.950,04	133.950,04	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.313.649,13	1.313.649,13	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.313.649,13	1.313.649,13	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.313.649,13	1.313.649,13	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.240.233,32	1.240.233,32	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	73.415,81	73.415,81	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.041.394,94	13.041.394,94	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.041.394,94	13.041.394,94	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.041.394,94	13.041.394,94	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.654.647,51	6.654.647,51	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.674.950,91	2.674.950,91	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.979.696,60	3.979.696,60	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.242.494,57	1.242.494,57	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	402.356,17	402.356,17	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.167.904,27	1.167.904,27	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.166.941,59	1.166.941,59	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.386.747,43	6.386.747,43	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.386.747,43	6.386.747,43	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.386.747,43	6.386.747,43	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.482.727,89	2.482.727,89	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	402.356,17	402.356,17	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.334.721,78	2.334.721,78	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	1.166.941,59	1.166.941,59	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	71.267,79	71.267,79	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	1.095.673,80	1.095.673,80	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.350.964,40	1.350.964,40	0,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.350.964,40	1.350.964,40	0,00
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.350.964,40	1.350.964,40	0,00
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.350.964,40	1.350.964,40	0,00
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.350.964,40	1.350.964,40	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	1.350.964,40	1.350.964,40	0,00
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	5.439.859,56	5.439.859,56	0,00
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.439.859,56	5.439.859,56	0,00
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.439.859,56	5.439.859,56	0,00
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.439.859,56	5.439.859,56	0,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.424.380,21	1.424.380,21	0,00
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	1.424.380,21	1.424.380,21	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS - 1.500.0000	1.379,84 D	0,00	0,00	1.379,84 D
	10010000 Recurso Ordinário - 1.500.0000	938,60 D	0,00	0,00	938,60 D
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	2.318,44 C	1.424.380,21	1.424.380,21	2.318,44 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.241.196,00	1.241.196,00	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	1.241.196,00	1.241.196,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.423.318,95	1.423.318,95	0,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.167.904,27	1.167.904,27	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	1.167.904,27	1.167.904,27	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	71.267,79	71.267,79	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	71.267,79	71.267,79	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	184.146,89	184.146,89	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS - 1.500.0000	1.379,84 C	0,00	0,00	1.379,84 C
	10010000 Recurso Ordinário - 1.500.0000	938,60 C	0,00	0,00	938,60 C
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	2.318,44 D	184.146,89	184.146,89	2.318,44 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.350.964,40	1.350.964,40	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	1.350.964,40	1.350.964,40	0,00
	Total:	0,00	32.965.240,87	32.965.240,87	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso
--

ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO:02275111409 Assinado de forma digital por ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO:02275111409 ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO PRESIDENTE CPF: 022.751.114-09	 Documento assinado digitalmente MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR Data: 29/04/2025 09:52:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR DIRETORA FINANCEIRO CPF: 012.014.734-38	 Documento assinado digitalmente KLEBERSON ALVES DOS SANTOS Data: 29/04/2025 12:31:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br KLEBERSON ALVES DOS SANTOS CONTROLADOR CPF: 01190526441	HELISON DE OLIVEIRA:05095759438 Assinado de forma digital por HELISON DE OLIVEIRA:05095759438 HELISON DE OLIVEIRA CONTADOR CPF: 05095759438 CRC/RN: 9606/O-4
--	---	--	--



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
CNPJ: 10.700.235/0001-40
RUA DOS PODERES, 212, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP. : 59.805-000
FONE: (84) 3396-0027
E-MAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

CONTABILISTA RESPONSÁVEL

Responsável pela elaboração dos demonstrativos e escrituração contábeis:

Nome: Helison de Oliveira

CRC: RN-009606/O-4

Categoria: Contador

CPF: 050.957.594-38

Endereço: Rua dos Poderes, 285 – Centro – Lucrécia/RN

Natureza do Vínculo: Contratado

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

Nome	CPF	Cargo ou função	Matrícula	Ato de nomeação	Data do ato	Período de efetivo exercício	Endereço eletrônico	Telefone funcional	Endereço funcional
KLEBERSON ALVES DOS SANTOS	011.905.264-41	PRESIDENTE/ PREGOEIRO/ AGENTE DE CONTRATAÇÕES	137326-9	PORTARIA Nº 004/2023	12/01/2023	12/01/2023 a 31/12/2024	klebinhouerncra@hotmail.com	(84)99969-0428	Rua Dos Poderes, 212- Centro- Lucrécia/RN
FRANCISCO SUELTON DE MORAIS	050.068.334-40	MEMBRO	137325-0	PORTARIA Nº 004/2023	12/01/2023	12/01/2023 a 31/12/2024	suelton.morais@gmail.com	(84)99695-0495	Rua Dos Poderes, 212- Centro- Lucrécia/RN
MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR	012.014.734-38	MEMBRO	137331-5	PORTARIA Nº 004/2023	12/01/2023	12/01/2023 a 31/12/2024	sandracostta.32@gmail.com	(84)99818-9860	Rua Dos Poderes, 212- Centro- Lucrécia/RN

LEGENDA:

Nome: informar a relação dos membros da comissão de licitação, pregoeiro e equipe de apoio.

Cargo ou função: informar se é o presidente da comissão, membro, pregoeiro ou equipe de apoio.

Ato de nomeação: indicar o ato e o número (ex. Portaria nº ____).

Data do ato: data da publicação do ato de nomeação.

Período de efetivo exercício: informar o período de exercício de cada responsável no cargo ou função, no decurso do exercício financeiro.

Endereço residencial
Rua Dr. José Bezerra, Centro - Lucrécia/RN
Rua Antonio Leite Nº 160, centro- Lucrécia/RN
Av. Egidio Dias, Nº 150 - centro- Lucrécia/RN

TABELA 12 - RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO

Contrato			Utilização a qual o contrato é vinculado		Nº da Ata de registro de Preço	Descrição do objeto	Fonte de Recurso	Valor do contrato	Contratado		Nome do gestor do contrato	Termos editais				Execução da despesa					
Número	Data da contratação	Data de publicação	Vigência	Número					Modalidade	Tipo de licitação		Nome	CNPJ/CPF	Número	Data da contratação	Data de publicação	Objeto do edital	Valor editado	Preço	Valor liquidado	Execução da despesa
472022	28/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	472022	Pregão	menor preço	Serviços de Assessoria e Consultoria de recursos humanos, geração de folha de pagamento, DRE/DFP/AL, DCTF, DCTF-F, PUBLICAÇÃO DE DADOS: MGA, ATENDER AO LEI 12.527/2011 E 1312/2009 (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO)	Recursos Não Vinculados de impostos	R\$ 54.000,00	KELSON KENNEDY BANDEIRA	072.908.824-01	Romulo Soares Vieira Liberatori	009/2023	28/12/2023				01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 4.500,00	24/01/2024	R\$ 3.679,35	24/01/2024
																		R\$ 4.500,00	22/02/2024	R\$ 3.684,07	23/02/2024
																		R\$ 4.500,00	21/03/2024	R\$ 3.684,07	21/03/2024
																		R\$ 4.500,00	22/04/2024	R\$ 3.680,35	24/04/2024
																		R\$ 4.500,00	23/05/2024	R\$ 3.682,35	24/05/2024
																		R\$ 4.500,00	21/06/2024	R\$ 3.680,35	21/06/2024
																		R\$ 4.500,00	23/07/2024	R\$ 3.682,35	24/07/2024
																		R\$ 4.500,00	22/08/2024	R\$ 3.680,35	22/08/2024
																		R\$ 4.500,00	20/09/2024	R\$ 3.680,35	20/09/2024
																		R\$ 4.500,00	18/10/2024	R\$ 3.682,35	21/10/2024
																		R\$ 4.500,00	18/11/2024	R\$ 3.680,35	19/11/2024
																		R\$ 4.500,00	17/12/2024	R\$ 3.682,35	17/12/2024
1301001/2023	13/01/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	0001/2023	INDETERMINADA		Prestação de serviços técnicos especializados de natureza, relativos a assessoramento jurídico na área de direito administrativo e constitucional, licitações e contratos, administrativos, revisão da legislação, acompanhamento de processo junto ao Tribunal de Contas do Estado, elaboração de peças e assessoramento na área preçosa da Câmara Municipal de Lucélia.	Recursos Não Vinculados de impostos	R\$ 60.000,00	ABRAÃO DIOGENES- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.036.324/0001-78	Romulo Soares Vieira Liberatori							R\$ 5.000,00	24/01/2024	R\$ 5.000,00	24/01/2024
																		R\$ 5.000,00	22/02/2024	R\$ 5.000,00	23/02/2024
																		R\$ 5.000,00	21/03/2024	R\$ 5.000,00	22/03/2024
																		R\$ 5.000,00	22/04/2024	R\$ 5.000,00	24/04/2024
																		R\$ 5.000,00	23/05/2024	R\$ 5.000,00	24/05/2024
																		R\$ 5.000,00	21/06/2024	R\$ 5.000,00	22/06/2024
																		R\$ 5.000,00	23/07/2024	R\$ 5.000,00	24/07/2024
																		R\$ 5.000,00	22/08/2024	R\$ 5.000,00	22/08/2024
																		R\$ 5.000,00	20/09/2024	R\$ 5.000,00	20/09/2024
																		R\$ 5.000,00	18/10/2024	R\$ 5.000,00	21/10/2024
																		R\$ 5.000,00	18/11/2024	R\$ 5.000,00	19/11/2024
																		R\$ 5.000,00	17/12/2024	R\$ 5.000,00	17/12/2024
1301002/2023	13/01/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	0002/2023	INDETERMINADA		Contratação de pessoa física para a prestação de serviços técnicos especializados em Consultoria e Assessoria em Contabilidade Pública para atender as demandas da Câmara Municipal de Lucélia.	Recursos Não Vinculados de impostos	R\$ 54.000,00	HELISON DE OLIVEIRA	050.957.594-38	Romulo Soares Vieira Liberatori							R\$ 4.500,00	24/01/2024	R\$ 3.679,35	24/01/2024
																		R\$ 4.500,00	22/02/2024	R\$ 3.684,07	23/02/2024
																		R\$ 4.500,00	21/03/2024	R\$ 3.684,07	23/03/2024
																		R\$ 4.500,00	22/04/2024	R\$ 3.682,35	24/04/2024
																		R\$ 4.500,00	23/05/2024	R\$ 3.680,35	24/05/2024
																		R\$ 4.500,00	21/06/2024	R\$ 3.682,35	21/06/2024
																		R\$ 4.500,00	23/07/2024	R\$ 3.680,35	24/07/2024
																		R\$ 4.500,00	22/08/2024	R\$ 3.682,35	22/08/2024
																		R\$ 4.500,00	20/09/2024	R\$ 3.682,35	20/09/2024
																		R\$ 4.500,00	18/10/2024	R\$ 3.680,35	21/10/2024
																		R\$ 4.500,00	18/11/2024	R\$ 3.682,35	19/11/2024
																		R\$ 4.500,00	17/12/2024	R\$ 3.680,35	17/12/2024

11 - MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Nº do Processo Administrativo	Nº do Processo licitatório	Data da abertura do certame	Data da homologação da licitação	Licitação		Descrição do objeto	Valor orçado	Nome dos participantes	Licitante Vencedor		Valor adjudicado	Situação	Empenho		Contrato decorrente da licitação	
				Modalidade	Tipo de licitação				Nome	CNPJ/CPF			Nº da Nota	Data de emissão	Número	Data da celebração
1301001/2023	0001/2023	12/01/2023	13/01/2023	Inexigibilidade	Menor preço	Prestação de serviços técnicos especializados de advocacia, relativo a assessoramento jurídico na área de direito administrativo e constitucional, licitações e contratos, administrativos, revisão da legislação, acompanhamento de processo junto ao Tribunal de Contas do Estado, elaboração de peças e assessoramento na área precípua da Câmara Municipal de Lucrécia.	R\$ 60.000,00	ABRAÃO DIOGENES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ABRAÃO DIOGENES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.036.529/0001-78	R\$ 60.000,00	Concluída	22010003	22/01/2024	1301001/2023	13/01/2023
1306002/2022	0001/2022	28/06/2022	30/06/2022	Pregão	Menor preço	Serviços de Assessoria e Consultoria de recursos humanos, geração de folha de pagamento, SEFOP/GFP, RAIS, DCTF, DRE e PUBLICAÇÃO DE DADOS PARA ATENDER AS LEIS 12.527/2011 E 131/2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO)	R\$ 54.000,00	KYLSO N KENNEDY BANDEIRA	KYLSO N KENNEDY BANDEIRA	072.908.824-31	R\$ 54.000,00	Concluída	17010006	17/01/2024	04072022	04/07/2022
1301002/2023	0002/2023	12/01/2023	13/01/2023	Inexigibilidade	Menor preço	Contratação de pessoa física para a prestação de serviços técnicos especializados em Consultoria e Assessoria em Contabilidade Pública para atender as demandas da Câmara Municipal de Lucrécia	R\$ 54.000,00	Helson de Oliveira	Helson de Oliveira	050.957.594-38	R\$ 54.000,00	Concluída	22010004	22/01/2024	1301002/2023	13/01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
CNPJ: 10.700.235/0001-40
Rua dos Poderes, 212 - Centro - Lucrécia/RN

ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº 012/2016-TCE

20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

Programa/ Ações (A)	Dotação Autorizada (B)	Despesa Liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta Fisica Realizada (G)	Comentarios (H)	Indicador do Programa (I)
	R\$ 1.144.330,16	R\$ 1.166.817,51	102%				
1.1 Ampl. e Ref. Da Câmara municipal	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00%	Reforma da Camara	Não foram realizados reformas e/ou ampliação da câmara		Não Realizado
1.2 Equipamentos da Câmara municipal	R\$ 5.000,00	R\$ 46.971,00	939%	Equipamento para Camara	Equipamento como cadeiras e moveis.		Realizado acima do planejado
2.1 Manutenção dos Serviços da Camara Municipal	R\$ 1.138.330,16	R\$ 1.119.846,51	98%	Manutenção da Camara	Folha de pagamento dos Vereadores e Servidores, serviços e material de consumo para manutenção das atividades da câmara.		Realizado dentro do planejado

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
CNPJ: 10.700.235/0001-40
Rua dos Poderes, 212 - Centro - Lucrécia/RN

ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº 012/2016-TCE

21 - MAPA DEMOSTRATIVO DO REPASSE DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO

Mês	Unidade Orçamentária	Data	Valor previsto	Valor Repassado
JANEIRO	1001	19/01/2024	110.566,90	110.566,90
FEVEREIRO	1001	20/02/2024	110.566,90	110.566,90
MARÇO	1001	20/03/2024	110.566,90	110.566,90
ABRIL	1001	19/04/2024	110.566,90	110.566,90
MAIO	1001	20/05/2024	110.566,90	110.566,90
JUNHO	1001	20/06/2024	110.556,90	110.556,90
		27/06/2024		10,00
JULHO	1001	19/07/2024	110.566,90	110.566,90
AGOSTO	1001	21/08/2024	110.566,90	110.566,90
SETEMBRO	1001	20/09/2024	110.566,90	110.566,90
OUTUBRO	1001	18/10/2024	110.566,90	110.566,90
NOVEMBRO	1001	19/11/2024	110.566,90	110.566,90
DEZEMBRO	1001	20/12/2024	110.556,90	125.120,60
			1.326.782,80	1.341.356,50

					Classificação funcional programática			
Lei autorizativa	Decreto Executivo	Data da publicação	Natureza do crédito	Origem do recurso	Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
756/2023	1166/2024	24/01/2024	Anulação	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.3.90.36.00	R\$ 3.000,00	3.3.90.39.00	R\$ 3.000,00
	1182/2024	26/02/2024	Anulação	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.3.90.36.00	R\$ 17.900,00	9.9.99.99.99	R\$ 17.900,00
	1211/2024	08/04/2024	Anulação	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.3.90.30.00	R\$ 6.443,90	3.3.90.32.00	R\$ 6.443,90
	1218/2024	25/04/2024	Anulação	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.4.90.52.00	R\$ 40.000,00	3.3.90.30.00	R\$ 40.000,00
	1241/2024	28/05/2024	Anulação	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.3.90.30.00	R\$ 19.395,00	3.3.90.30.00	R\$ 19.745,30
					3.3.90.36.00	R\$ 350,00		
	1244/2024	05/06/2024	Anulação	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.3.90.30.00	R\$ 3.800,00	3.1.90.13.00	R\$ 3.800,00
	1256/2024	21/06/2024	Anulação	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.3.90.36.00	R\$ 3.500,00	3.3.90.30.00	R\$ 11.900,00
					3.3.90.39.00	R\$ 8.400,00		
	1258/2024	27/06/2024	Anulação	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.3.90.30.00	R\$ 30.000,00	3.3.90.30.00	R\$ 36.000,00
			Anulação	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.3.90.36.00	R\$ 6.000,00		
	1280/2024	30/07/2024	Anulação	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.3.90.36.00	R\$ 3.000,00	3.3.90.30.00	R\$ 3.000,00
	1317/2024	20/09/2024	Anulação	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.3.90.36.00	R\$ 2.250,00	3.1.90.13.00	R\$ 2.250,00
807/2024	1400/2024	27/12/2024	Anulação	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.4.90.52.00	R\$ 7.084,85	3.3.90.32.00	R\$ 7.084,85
	1401/2024	27/12/2024	Anulação	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.4.90.52.00	R\$ 1.971,00	4.4.90.51.00	R\$ 1.000,00
					3.3.90.30.00	R\$ 1.212,34	3.1.90.11.00	R\$ 3.143,34
					3.3.90.36.00	R\$ 2.130,00	3.3.50.41.00	R\$ 660,00
							3.3.90.14.00	R\$ 100,00
							3.3.90.47.00	R\$ 100,00
							3.3.90.92.00	R\$ 110,00
							3.3.90.93.00	R\$ 100,00
							3.3.90.33.00	R\$ 100,00

[illegible]

Rua dos Poderes, 212 - Centro - Lucrécia/RN

RELAÇÃO DE SOFTWARES

[illegible]



Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Lucrécia
RUA DOS PODERES, 212 – CENTRO – CNPJ: 10.700.235/0001-40
Telefone: (084) 33960027 CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão Câmara Municipal de Lucrécia- Gestor Romulo Soares Vieira Liberato, exercício 2024, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que os corresponde ao que foi determinado na Resolução nº 012/2016.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.

Lucrécia-RN, 29 de ABRIL de 2025



Documento assinado digitalmente

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS

Data: 29/04/2025 13:02:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS

CPF: 011.905.264-41



Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Lucrécia
RUA DOS PODERES, 212 – CENTRO – CNPJ: 10.700.235/0001-40
Telefone: (084) 33960027 CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão do Câmara Municipal de Lucrécia, Rio Grande do Norte, exercício 2024, corresponde ao que foi determinado na Resolução nº 012/2016.

Assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações prestadas, segundo as normas estabelecidas na Resolução supra.

Lucrécia-RN, 29 de ABRIL de 2025

ROMULO SOARES
VIEIRA
LIBERATO:0227511140
9

Assinado de forma digital
por ROMULO SOARES VIEIRA
LIBERATO:02275111409
Dados: 2025.04.29 10:33:08
-03'00'

ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
CPF: 022.751.114-09
PRESIDENTE