

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		137.493.731,33	116.990.536,67	Despesa orçamentária (VI)		137.101.041,81	116.943.994,16
Ordinária		49.768.312,08	25.176.377,12	Ordinária		52.005.687,59	33.185.744,39
Recursos não vinculados de Impostos		49.201.851,81	25.176.377,12	Recursos não vinculados de Impostos		50.594.623,13	32.473.582,27
Outros Recursos Não Vinculados		50.093,82	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		1.411.064,46	712.162,12
Rec.não vinc da compensação de impostos		516.366,45	0,00	Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Vinculada		87.725.419,25	91.814.159,55	Vinculada		85.095.354,22	83.758.249,77
Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.863.590,00	13.825.759,05	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.152.896,96	3.317.693,69
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.649.896,75	8.894.451,75	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.988.290,57	9.698.610,02
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		11.505.853,73	10.449.066,59	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.175.784,70	14.020.287,37
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		26.846.991,81	24.147.299,69	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		27.447.925,28	25.969.845,76
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		252.793,29	155.026,76	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		589.850,98	361.729,12	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.111.594,99	1.977.281,34	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.443.299,87	2.462.132,19
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.593.721,59	4.613.656,41	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.969.712,85	0,00
Transferência do Salário-Educação		810.432,71	712.000,95	Transferência do Salário-Educação		862.056,19	669.597,76
Transferência de Recurso do PNAE		714.881,40	549.512,00	Transferência de Recurso do PNAE		707.432,92	536.796,13
Transferência de Recurso do PNATE		343.439,30	459.392,91	Transferência de Recurso do PNATE		436.655,50	445.731,24
Outras Transferências do FNDE		0,00	18.828,72	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		87.384,39	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		951.208,09	685.078,63	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		14.996.380,07	20.177.990,69	Transferência SUS Bloco de manutenção		16.534.487,65	22.027.708,20
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	83.126,96	Transferência SUS Bloco de Estruturação		878.386,13	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		829.166,41	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		600.816,41	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	203.691,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	421.212,68	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	978.002,02
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		47.499,00	228.359,56	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		52.229,18	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.103.019,27	706.605,80	Transferência de Recurso do FNAS		1.165.188,94	573.074,27
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		21.125,00	260.312,50	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	247.266,00
Transf. de Convênio-União-Ass. Social		300.000,00	0,00	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		1.320,00	0,00
Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia		0,00	0,00	Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia		17.539,98	0,00
Outros Convênios da União		110.105,81	382.659,61	Outros Convênios da União		400.000,00	1.189.829,79
Outros Convênios do Estado		67.297,06	0,00	Outros Convênios do Estado		2.303.681,72	333.589,83
Trans União pela exploração rec. natural		0,00	1.788,46	Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	3.507,35	Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		2.998.016,14	1.660.884,42	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CIDE	5.945,87	31.194,64	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	960.380,80	1.007.432,96	Contribuição de Iluminação Pública	922.494,16	991.799,10
Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	92.595,40
Transferências financeiras recebidas (II)	23.283.167,39	13.050.441,62	Transferências financeiras concedidas (VII)	24.101.316,55	15.655.332,16
Transf. rec. para a execução orçamentária	23.255.093,14	13.036.603,01	Transf. conc. para a execução orçamentária	24.073.242,30	15.641.495,55
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	28.074,25	13.836,61	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	28.074,25	13.836,61
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	18.565.182,26	13.815.004,18	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	17.337.816,88	14.513.248,35
Inscrição de restos a pagar não processados	3.276.407,28	1.813.108,39	Execução de restos a pagar não processados	1.034.712,28	2.745.897,07
Inscrição de restos a pagar processados	5.273.492,72	3.138.923,61	Execução de restos a pagar processados	2.728.085,50	3.543.555,49
Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.013.786,76	8.861.680,47	Depósitos restituíveis e valores vinculados	13.145.323,16	7.416.003,68
Outros recebimentos extraorçamentários	1.495,50	1.291,71	Outros pagamentos extraorçamentários	429.695,94	807.792,11
Saldo do exercício anterior (IV)	8.778.636,23	10.764.385,19	Saldo para o exercício seguinte (IX)	9.580.541,97	7.507.792,99
Caixa e equivalentes de caixa	8.778.636,23	10.764.385,19	Caixa e Equivalentes de caixa	9.580.541,97	7.507.792,99
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	188.120.717,21	154.620.367,66	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	188.120.717,21	154.620.367,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO:26/09/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:14:25

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES
CONTADOR CRC-RN 007772/0-6

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	92.365.377,11	92.365.377,11	135.539.585,77	43.174.208,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	4.076.352,67	4.076.352,67	7.067.923,67	2.991.571,00
Receita de contribuições		979.400,00	979.400,00	960.380,80	-19.019,20
Receita patrimonial		2.129.385,31	2.129.385,31	580.654,26	-1.548.731,05
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		60.345,00	60.345,00	0,00	-60.345,00
Transferências correntes		84.987.135,13	84.987.135,13	107.953.723,61	22.966.588,48
Outras receitas correntes		132.759,00	132.759,00	18.976.903,43	18.844.144,43
Receitas de capital (II)		1.414.959,00	1.414.959,00	1.954.145,56	539.186,56
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		60.300,00	60.300,00	0,00	-60.300,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		968.470,00	968.470,00	1.954.145,56	985.675,56
Outras receitas de capital		386.189,00	386.189,00	0,00	-386.189,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		93.780.336,11	93.780.336,11	137.493.731,33	43.713.395,22
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		93.780.336,11	93.780.336,11	137.493.731,33	43.713.395,22
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		93.780.336,11	93.780.336,11	137.493.731,33	43.713.395,22
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		79.610.815,48	137.794.500,48	128.328.090,57	125.974.549,14	121.600.091,21	9.466.409,91
Pessoal e encargos sociais		52.047.615,48	75.314.185,82	71.502.525,08	71.053.625,82	70.997.708,71	3.811.660,74
Juros e encargos da dívida		23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		27.539.800,00	62.480.314,66	56.825.565,49	54.920.923,32	50.602.382,50	5.654.749,17
Despesas de capital (IX)		13.462.884,52	11.439.244,42	8.772.951,24	7.850.085,39	6.951.050,60	2.666.293,18
Investimentos		13.002.584,52	6.719.233,18	4.150.394,12	3.227.528,27	2.328.493,48	2.568.839,06
Inversões financeiras		60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		400.000,00	4.720.011,24	4.622.557,12	4.622.557,12	4.622.557,12	97.454,12
Reserva de contingência (X)		706.636,11	132.424,11	0,00	0,00	0,00	132.424,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		93.780.336,11	149.366.169,01	137.101.041,81	133.824.634,53	128.551.141,81	12.265.127,20
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		93.780.336,11	149.366.169,01	137.101.041,81	133.824.634,53	128.551.141,81	12.265.127,20
Superávit (XIV)		-	-	392.689,52	-	-	-392.689,52
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		93.780.336,11	149.366.169,01	137.493.731,33	133.824.634,53	128.551.141,81	11.872.437,68
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO:26/09/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:13:39

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES
CONTADOR CRC-RN 007772/0-6

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		9.580.541,97	7.507.792,99
Créditos a curto prazo		33.832.118,00	32.251.666,27
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		1.755,05	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		43.414.415,02	39.759.459,26
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		6.423.591,66	2.786.053,84
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		6.423.591,66	2.786.053,84
TOTAL DO ATIVO		49.838.006,68	42.545.513,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		77.469.162,74	58.816.406,96
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		7.325.078,87	7.999.308,84
Obrigações fiscais a curto prazo		82.602,56	82.602,56
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		2.245.640,64	2.390.784,14
Total do passivo circulante		87.122.484,81	69.289.102,50
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		87.122.484,81	69.289.102,50

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-37.284.478,13	-26.743.589,40
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-37.284.478,13	-26.743.589,40
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		49.838.006,68	42.545.513,10

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO:26/09/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:15:58

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES
CONTADOR CRC-RN 007772/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		11.585.874,47	11.138.506,17
Ativo Permanente		38.252.132,21	31.407.006,93
Total do Ativo		49.838.006,68	42.545.513,10
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		14.374.460,74	9.416.697,28
Passivo permanente		76.980.911,07	61.685.513,61
Total do Passivo		91.355.371,81	71.102.210,89
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-41.517.365,13	-28.556.697,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO:26/09/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:15:58

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES
CONTADOR CRC-RN 007772/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO:26/09/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:15:58

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES
CONTADOR CRC-RN 007772/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-2.788.586,27	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		-33.309,12	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
1633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	-3.345.325,74	0,00
1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS	590.048,59	0,00
1661000000 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
1662000000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
1665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000 - Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000 - Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
1705000000 - Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
1706000000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita	0,00	0,00
1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1750000000 - CIDE	0,00	0,00
1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
1754000000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111100	- Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	0,00	0,00
1800112100	- Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati	0,00	0,00
1801211100	- Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	0,00	0,00
1801212100	- Recurso do RPPS-Financeiro Legislativo	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário a precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2502000000	- Rec.não vinc da compensação de impostos	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
2705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2711000000	- Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação		0,00	0,00
2719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura		0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
2750000000 - CIDE		0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
2753000000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb		0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta		0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas		0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome		0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais		0,00	0,00
2800111100 - Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		0,00	0,00
2800112100 - Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		0,00	0,00
2801211100 - Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		0,00	0,00
2801212100 - Recurso do RPPS-Financeiro Legislativo		0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio		0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		-2.788.586,27	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama - DATA DA EMISSÃO:26/09/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:15:58

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES
CONTADOR CRC-RN 007772/O-6

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		170.792.180,98	138.903.950,47
Receita tributária		7.067.923,67	5.086.991,27
Receita de contribuições		960.380,80	1.007.432,96
Receita patrimonial		580.654,26	659.100,37
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		18.976.903,43	1.385.987,81
Transferências recebidas		133.191.036,56	121.901.465,88
Outros ingressos operacionais		10.015.282,26	8.862.972,18
Desembolsos		162.726.698,79	136.944.261,11
Pessoal e demais despesas		115.582.900,98	112.794.924,02
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		33.568.778,71	15.925.541,30
Outros desembolsos operacionais		13.575.019,10	8.223.795,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.065.482,19	1.959.689,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.641.019,33	2.823.251,50
Aquisição de ativo não circulante		2.358.971,00	2.662.708,53
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		282.048,33	160.542,97
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.641.019,33	-2.823.251,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
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		4.622.557,12	2.393.030,06
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		4.622.557,12	2.393.030,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-4.622.557,12	-2.393.030,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		801.905,74	-3.256.592,20

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		8.778.636,23	10.764.385,19
Caixa e Equivalente de Caixa Final		9.580.541,97	7.507.792,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canguaretama

DATA DA EMISSÃO: 26/09/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:16:29

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

JOAO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHOES
CONTADOR CRC-RN 007772/O-6