



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

BALANÇO GERAL

2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



OFÍCIO Nº 034/2024

Garrafão do Norte (PA), 01 de abril de 2024.

Senhor Presidente,

Assunto: Prestação de Contas Digital, **Balanço Geral/2023** da **Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte/PA**.

Senhor Presidente,

Através do presente, encaminhamos a Vossa Excelência, o **Balanço Geral**, concernente ao exercício de 2.023 do Município de Garrafão do Norte, Estado do Pará, contendo as informações de acordo com a Resolução nº 002/2015/TCM-PA, para análise e parecer desta Egrégia Corte de Contas.

Reiterando votos de estima e consideração, nos colocamos a inteira disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente.

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
Prefeita Municipal
CPF. Nº 330.530.732-34

O

Excelentíssimo Senhor

ANTONIO JOSÉ COSTA DE FREITAS GUIMARÃES

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA

Belém - PA



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

CNPJ: 22.980.940/0001-27

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



RELATÓRIO E PARECER

DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2024. Na qualidade de responsável pelo órgão de Controle Interno do Município de Garrafão do Norte, estado do Pará, vimos apresentar Relatório e Parecer sobre as contas do Poder Executivo, relativo ao 3º quadrimestre do exercício de 2023, em conformidade com o previsto no art. 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 7.739/2005/TCM/PA, de 25 de janeiro de 2005, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Destaca-se, inicialmente, que o Departamento de Controle Interno desta Prefeitura Municipal foi instituído pela Lei nº 221/2005.

Qualificação do Responsável pelo Controle Interno:

Nome: Lana de Assis Cerqueira

CPF: 029.079.262-25

RG: 7684817-SSP/PA

Endereço: Rua Pau Amarelo, n.º 344

Bairro: Vila Nova

Cidade: Capitão Poço

Estado: Pará

CEP: 68650-000

Instrumento normativo de nomeação: Decreto nº 023/2019.

DO RELATÓRIO E PARECER

Este relatório consolida o resultado do acompanhamento das informações prestadas ao Tribunal de Contas por meio dos balancetes mensais, dos Sistemas E-CONTAS, bem como da análise das contas quadrimestrais, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicações das subvenções e renúncia de receitas e também do cumprimento das normas constitucionais.



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

CNPJ: 22.980.940/0001-27

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



1. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

RECEITA

Receita Arrecadada

Para o exercício de 2023, a receita prevista bruta foi de R\$ 115.126.054,00 e o valor a ser deduzido para a formação do FUNDEB em R\$ 6.508.8000,00, assim, a receita líquida prevista foi de R\$ 108.617.254,00.

Até o 3º quadrimestre do exercício de 2023, foi arrecadado o montante bruto de R\$ 135.787.348,00 contribuindo-se para o FUNDEB com o valor de R\$ 6.864.931,10, a qual resultou na arrecadação líquida no montante de R\$ 128.922.416,90. A receita tributária própria correspondeu a R\$ 5.779.263,40.

Os tributos da competência municipal foram instituídos, previstos e arrecadados conforme dispõe o art. 11, da LRF. Os valores da receita arrecadada foram contabilizados em conformidade com o art. 57, Lei nº 4320/64.

Renúncia da Receita

Não foi verificada a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.

DESPESAS

Geração de Despesas

As despesas foram autorizadas e assinadas pelo ordenador de despesas, conforme dispõe o art. 58, Lei 4320/64. Na análise do resultado da execução do orçamento sob a ótica do cumprimento das metas previstas no PPA e LDO e da realização de programas de governo e dos orçamentos.

Não foi constatado desvio de bens e/ou recursos públicos (art. 37/CF), bem como, não foram constatadas despesas ilegítimas (art. 70/CF).



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

CNPJ: 22.980.940/0001-27

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



Não foram constatados bens e serviços adquirido-contratados com preços incompatíveis aos do mercado (art.6º, inc. IX e X, e art. 7º, Lei 8666/93).

Licitações, dispensas e inexigibilidades

Até o 3º quadrimestre do exercício, as formalizações dos Processos Licitatórios e dos Contratos obedeceram a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, e a Lei Federal 10.520/2002, bem como a Lei Federal 14.133/21.

Contratos

Durante o período, foram formalizados contratos de acordo com as Leis Federais 8.666/93, 14.133/21 e suas alterações, ficando a cargo do Depto. Jurídico da Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte, a verificação dos mesmos.

DO ATENDIMENTO AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E DA LRF

Pessoal

As despesas com pessoal do Poder Executivo, levantadas num período de 12 meses, considerando os encargos patronais apropriados e não apropriados, corresponderam ao montante de R\$ 67.931.157,18, equivalendo a **55,33%** da RECEITA CORRENTE LÍQUIDA do período quem monta R\$ 122.766.069,66, portanto, em percentual superior ao limite prudencial de 51,30% prescrito no art. 20, III, “b”, da Lei Complementar 101/00.

Ressaltamos que o art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o Poder com excesso, terá oito meses para se ajustar, sendo que no primeiro quadrimestre é necessário que pelo menos um 1/3 seja eliminado. Assim, nos casos em que a despesa total com pessoal ultrapassar o referido limite, o artigo 169, § 3o, incisos I e II, da Constituição Federal determina que para o cumprimento dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal ocorrerá a redução das despesas com cargos em comissão e funções de confiança e a exoneração de servidores não estáveis, da seguinte forma:

- Redução de 20% das despesas com cargos de confiança;
- Exoneração dos servidores não estáveis;
- Exoneração dos servidores estáveis;



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

CNPJ: 22.980.940/0001-27

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



Com base nessa premissa é que tomaremos as providências cabíveis que o caso requer, no sentido de adequação as prerrogativas da legislação vigente, já a partir do quadrimestre seguinte.

Dos Gastos com Educação

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art. 212, CF)

Durante o período, o município aplicou o montante de despesas processadas de R\$ 56.847.634,03, feitas as deduções legais obteve-se a aplicação líquida de R\$ 13.736.168,60, correspondente a **32,24%** da receita base de R\$ 42.599.972,87, na manutenção e desenvolvimento do ensino, dessa forma não assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos compreendidas a proveniente de transferências, estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

Não foram constatadas despesas classificadas indevidamente na educação, (função 12) logo, não consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino, o que iria contrariar o art. 212 CF.

Aplicação no Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (art. 60, ADCT)

Os recursos do FUNDEB foram destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação em conformidade com o art. 60, ADCT. Dos recursos disponíveis no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, no importe de R\$ 46.971.051,26. Foram aplicados na remuneração dos profissionais em efetivo exercício do magistério do ensino básico o montante líquido de R\$ 37.122.797,80, correspondentes a **79,03%** desses recursos, ante ao mínimo de 70% estabelecido no art. 26 da Lei Federal nº 14.113/20, que instituiu o Fundo.

Dos Gastos com a Saúde

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

O município registrou o montante de despesas processadas na função SAÚDE de R\$ 21.968.214,47 feitas as deduções legais obteve-se a aplicação líquida de 6.743.554,76, correspondente a **15,83%** da receita base de R\$ 42.595.384,12, em ações e serviços públicos de saúde, assegurando o cumprimento do



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

CNPJ: 22.980.940/0001-27

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



percentual mínimo de 15% da receita de impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inc. I, alínea “b” e §3º da Constituição Federal (art. 77, incisos II, III, §4º do ADCT – CF), e art. 7º da LC 141/2012.

Percentual dos Recursos de Impostos Transferidos ao FMS

O município transferiu ao Fundo Municipal de Saúde o montante de R\$ 22.092.861,89, que corresponde ao percentual de **20,79 %** dos recursos provenientes dos Impostos Arrecadados e Transferidos, percentual superior ao mínimo de 15% estabelecido pelo art. 7º da LC nº 141/2012.

Dentre as despesas analisadas na amostragem não foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde (art. 77, ADCT).

Os recursos vinculados a ações e serviços públicos de saúde foram aplicados através do Fundo Municipal de Saúde.

Não fora constatado na amostragem recursos de convênios e programas destinados à saúde aplicados fora da realidade.

Assistência Social

No período em questão, foram realizadas despesas com assistência social no valor de R\$ 3.016.686,05, restando um saldo empenhado a pagar no montante de R\$ 169.911,49.

Da análise por amostragem das despesas verificou-se que os recursos destinados à assistência social foram aplicados na finalidade específica. Não foi constatada distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública.

Previdência



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

CNPJ: 22.980.940/0001-27

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



Durante o período, a Prefeitura Municipal contribuiu para o regime geral de previdência. Da análise, resultaram os seguintes achados:

Houve desconto de contribuição previdenciária dos segurados conforme dispõe o art. 40 da Constituição Federal.

As contribuições previdenciárias seguradas e patronais devidas à previdência geral (INSS) foram pagas regularmente durante o 3º quadrimestre do exercício 2023 mediante recolhimento de GPS ou débitos na conta FPM.

Diárias

Durante o período, foram concedidas diárias aos servidores municipais no valor total de R\$ 87.000,00.

As diárias foram autorizadas através de Lei Municipal nº 258/2009, de 26/01/2009 e concedidas a servidores a serviço da administração pública municipal, reajustando valores e não constatamos nenhuma alteração desses valores até aqui.

Repasse à Câmara Municipal

Foi repassado ao Poder Legislativo até o período o montante de R\$ 2.511.379,74, correspondentes a **6,42%** da receita base de R\$ 39.089.485,68, portanto, dentro do limite máximo de 7%, no que tange a municípios até 100.000 habitantes, que é o caso de Garrafão do Norte, estabelecido no art. 29-A da CF (art. 29-A, §2º, inc. I, CF). Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram dentro do prazo estabelecido no art. 29-A, §2º, inc. II, CF.

Patrimônio

Bens móveis e imóveis

Há uma comissão permanente de patrimônio da Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte, constituída.

Não houve alienações de bens até o 3º quadrimestre do exercício de 2023.

De acordo com o levantamento Patrimonial (consolidado), no período, houve aquisição de bens móveis no montante de R\$ 317.732,12, e bens imóveis incorporados no valor de R\$ 3.508.539,89, da Prefeitura e Fundos Municipais de Garrafão do Norte.



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

CNPJ: 22.980.940/0001-27

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



2. CONCLUSÃO:

Reconhecemos que existem algumas falhas nos procedimentos interno operacionais, falhas essas, que procuramos regularizar com um acompanhamento e fiscalização concomitante. Esse Município como todos os outros são constituídos por pessoas, passivas de falhas, que muitas vezes ocorrem por falta de conhecimento técnico, essa Unidade de Controle Interno trabalha intensamente na disseminação do conhecimento e do correto funcionamento dos procedimentos interno, para que possamos tem um nível elevado de transparência e uma boa gestão pública, é o relatório.

Diante da análise técnica das informações levantadas acerca das contas da Prefeitura Municipal, por não haver falhas graves capazes de trazer prejuízo a Administração Pública, essa Unidade de Controle Interno emite o parecer favorável acerca das contas relativas ao 3º quadrimestre de 2023, é o parecer.

LANA DE ASSIS CERQUEIRA

Coordenadora da Unid. Controle Interno da PMGN

Dec. Nº 023/2019



Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios
Analisador de Arquivos do eContas

Resumo do Arquivo Eletrônico - Balanço Geral

Detalhes do Arquivo:

Município:	GARRAFÃO DO NORTE	Exercício	2023
Orgão Responsável:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAF (0093001)	Arquivo:	269.550 registros 53244 alertas

Balancete:

Conta contábil		Declarado			
Código	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	0,00	303.484.555,45	252.387.344,06	51.097.211,39
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	278.039.204,35	252.387.344,06	25.651.860,29
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	277.344.236,70	251.798.524,35	25.545.712,35
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	277.344.236,70	251.798.524,35	25.545.712,35
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.344.236,70	251.798.524,35	25.545.712,35
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	1.591.297,41	1.591.297,41	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	258.825.270,76	234.500.742,71	24.324.528,05
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	16.927.668,53	15.706.484,23	1.221.184,30
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	694.967,65	588.819,71	106.147,94
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	73.398,37	55.077,83	18.320,54
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.398,37	55.077,83	18.320,54
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	41.993,18	41.993,18	0,00
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	31.405,19	13.084,65	18.320,54
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	621.569,28	533.741,88	87.827,40
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.245,89	200.579,59	81.666,30
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A	0,00	265.769,89	184.103,59	81.666,30

	CURTO PRAZO				
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	16.476,00	16.476,00	0,00
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	23.867,32	23.866,32	1,00
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	23.867,32	23.866,32	1,00
1.1.3.8.3.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	256.538,09	255.711,90	826,19
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	58.917,98	53.584,07	5.333,91
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	25.445.351,10	0,00	25.445.351,10
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	0,00	25.445.351,10	0,00	25.445.351,10
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	0,00	5.385.622,41	0,00	5.385.622,41
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.385.622,41	0,00	5.385.622,41
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	718.812,83	0,00	718.812,83
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	97.948,64	0,00	97.948,64
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	294.980,00	0,00	294.980,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	107.810,00	0,00	107.810,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	204.154,19	0,00	204.154,19
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	88.858,77	0,00	88.858,77
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	88.858,77	0,00	88.858,77
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	974.174,42	0,00	974.174,42
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	57.116,75	0,00	57.116,75
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	825.430,83	0,00	825.430,83
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	91.626,84	0,00	91.626,84
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	0,00	1.245.912,00	0,00	1.245.912,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	639.500,00	0,00	639.500,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	606.412,00	0,00	606.412,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.357.864,39	0,00	2.357.864,39
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	382.595,55	0,00	382.595,55

1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	1.975.268,84	0,00	1.975.268,84
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	0,00	20.059.728,69	0,00	20.059.728,69
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.059.728,69	0,00	20.059.728,69
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	386.713,95	0,00	386.713,95
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	0,00	31.326,03	0,00	31.326,03
1.2.3.2.1.01.07	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	0,00	111.618,91	0,00	111.618,91
1.2.3.2.1.01.20	CEMITÉRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	115.769,01	0,00	115.769,01
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	0,00	39.989,89	0,00	39.989,89
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	0,00	39.989,89	0,00	39.989,89
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	19.633.024,85	0,00	19.633.024,85
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	0,00	858.150,01	0,00	858.150,01
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	0,00	541.007,00	0,00	541.007,00
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	0,00	1.901.623,16	0,00	1.901.623,16
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	0,00	2.425.848,25	0,00	2.425.848,25
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	1.635.208,67	0,00	1.635.208,67
1.2.3.2.1.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	0,00	27.638,90	0,00	27.638,90
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	12.243.548,86	0,00	12.243.548,86
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	345.525.838,77	396.623.050,16	-51.097.211,39
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	122.570.170,33	137.117.934,75	-14.547.764,42
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	69.374.254,06	74.824.789,08	-5.450.535,02
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.500.474,53	73.512.345,43	-5.011.870,90
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.500.474,53	73.512.345,43	-5.011.870,90
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.436.780,33	73.448.651,23	-5.011.870,90
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	68.436.780,33	73.448.651,23	-5.011.870,90
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	63.694,20	63.694,20	0,00
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	63.694,20	63.694,20	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	873.779,53	1.312.443,65	-438.664,12
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.624,85	392.424,85	-3.800,00

2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	388.624,85	392.424,85	-3.800,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	485.154,68	920.018,80	-434.864,12
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	485.154,68	920.018,80	-434.864,12
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	380.113,99	806.695,14	-426.581,15
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	105.040,69	113.323,66	-8.282,97
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	38.633.601,81	40.923.265,68	-2.289.663,87
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	38.633.601,81	40.923.265,68	-2.289.663,87
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.632.439,80	40.922.103,67	-2.289.663,87
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	38.632.439,80	40.920.451,87	-2.288.012,07
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	38.632.439,80	40.920.451,87	-2.288.012,07
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.651,80	-1.651,80
2.1.3.1.1.03.03	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.551,00	-1.551,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	100,80	-100,80
2.1.3.1.4.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.162,01	1.162,01	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.562.314,46	21.369.879,99	-6.807.565,53
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.451.355,68	21.257.421,21	-6.806.065,53
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.602.090,49	7.216.238,02	-614.147,53
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.582.304,25	7.172.055,52	-589.751,27
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	238.037,47	300.493,71	-62.456,24
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	110.079,96	114.870,11	-4.790,15
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	707.037,25	713.762,19	-6.724,94
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.518.563,40	6.032.779,12	-514.215,72
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.586,17	10.150,39	-1.564,22
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	19.786,24	44.182,50	-24.396,26
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	3.740.740,63	4.971.268,48	-1.230.527,85
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.739.210,17	4.969.738,02	-1.230.527,85
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.727.074,25	4.957.602,10	-1.230.527,85
2.1.8.8.2.01.08	ISS	0,00	12.135,92	12.135,92	0,00

2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.530,46	1.530,46	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.108.524,56	9.069.914,71	-4.961.390,15
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.108.524,56	9.069.914,71	-4.961.390,15
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.107.320,76	9.068.710,91	-4.961.390,15
2.1.8.8.3.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	1.203,80	1.203,80	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	110.958,78	112.458,78	-1.500,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.958,78	112.458,78	-1.500,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.858,78	24.858,78	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	24.858,78	24.858,78	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	86.100,00	87.600,00	-1.500,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	222.955.668,44	259.505.115,41	-36.549.446,97
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	222.955.668,44	259.505.115,41	-36.549.446,97
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	222.955.668,44	259.505.115,41	-36.549.446,97
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.955.668,44	259.505.115,41	-36.549.446,97
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	216.848.800,83	241.375.909,89	-24.527.109,06
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.106.867,61	18.129.205,52	-12.022.337,91
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	218.678.958,79	218.678.958,79	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	70.934.138,33	70.934.138,33	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	70.554.024,34	70.554.024,34	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	70.554.024,34	70.554.024,34	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.554.024,34	70.554.024,34	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	47.510.474,93	47.510.474,93	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	47.510.474,93	47.510.474,93	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	718.044,73	718.044,73	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	718.044,73	718.044,73	0,00
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	63.694,20	63.694,20	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.261.810,48	22.261.810,48	0,00
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.261.810,48	22.261.810,48	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	380.113,99	380.113,99	0,00

3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	380.113,99	380.113,99	0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	380.113,99	380.113,99	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	380.113,99	380.113,99	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	34.482.970,26	34.482.970,26	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.842.192,01	15.842.192,01	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.842.192,01	15.842.192,01	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.842.192,01	15.842.192,01	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	15.842.192,01	15.842.192,01	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	18.640.778,25	18.640.778,25	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.568.921,72	3.568.921,72	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.568.921,72	3.568.921,72	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.568.921,72	3.568.921,72	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.984.856,53	14.984.856,53	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.983.694,52	14.983.694,52	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.630,00	9.630,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.650.064,52	14.650.064,52	0,00
3.3.2.3.4.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	0,00	1.162,01	1.162,01	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	112.677.996,02	112.677.996,02	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	105.813.064,90	105.813.064,90	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	105.811.430,33	105.811.430,33	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	105.811.430,33	105.811.430,33	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	105.811.430,33	105.811.430,33	0,00
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.634,57	1.634,57	0,00
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.634,57	1.634,57	0,00
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	1.634,57	1.634,57	0,00

	ORÇAMENTÁRIA				
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.634,57	1.634,57	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	6.864.931,12	6.864.931,12	0,00
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.864.931,12	6.864.931,12	0,00
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.864.931,12	6.864.931,12	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	392.424,85	392.424,85	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	392.424,85	392.424,85	0,00
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	392.424,85	392.424,85	0,00
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392.424,85	392.424,85	0,00
3.7.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	392.424,85	392.424,85	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	191.429,33	191.429,33	0,00
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	0,00	166.570,55	166.570,55	0,00
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS	0,00	166.570,55	166.570,55	0,00
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.570,55	166.570,55	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.858,78	24.858,78	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	24.858,78	24.858,78	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.858,78	24.858,78	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	242.222.162,73	242.222.162,73	0,00
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.787.110,02	5.787.110,02	0,00
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	5.759.802,91	5.759.802,91	0,00
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	3.711.528,59	3.711.528,59	0,00
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.711.528,59	3.711.528,59	0,00
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	840,43	840,43	0,00
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.692.665,79	3.692.665,79	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	3.692.665,79	3.692.665,79	0,00
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	18.022,37	18.022,37	0,00
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.048.274,32	2.048.274,32	0,00
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.048.274,32	2.048.274,32	0,00
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	2.048.274,32	2.048.274,32	0,00

4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	27.307,11	27.307,11	0,00
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	27.307,11	27.307,11	0,00
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.307,11	27.307,11	0,00
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	24.660,00	24.660,00	0,00
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	2.647,11	2.647,11	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	2.647,11	2.647,11	0,00
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	282.190,55	282.190,55	0,00
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	282.190,55	282.190,55	0,00
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	282.190,55	282.190,55	0,00
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.715,55	261.715,55	0,00
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	261.715,55	261.715,55	0,00
4.3.3.1.3.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	20.475,00	20.475,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	456.821,45	456.821,45	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	456.821,45	456.821,45	0,00
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	456.821,45	456.821,45	0,00
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.821,45	456.821,45	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	235.683.296,63	235.683.296,63	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	105.588.561,79	105.588.561,79	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	105.586.927,22	105.586.927,22	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	105.586.927,22	105.586.927,22	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	105.586.927,22	105.586.927,22	0,00
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.634,57	1.634,57	0,00
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.634,57	1.634,57	0,00
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.634,57	1.634,57	0,00
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.634,57	1.634,57	0,00

4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	130.094.734,84	130.094.734,84	0,00
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	53.477.938,85	53.477.938,85	0,00
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.357.225,69	45.357.225,69	0,00
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	28.706.045,63	28.706.045,63	0,00
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	21.257,90	21.257,90	0,00
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	558.016,09	558.016,09	0,00
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	12.308.423,57	12.308.423,57	0,00
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.921.995,26	1.921.995,26	0,00
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.841.487,24	1.841.487,24	0,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.120.713,16	8.120.713,16	0,00
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	7.362.985,03	7.362.985,03	0,00
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	583.705,35	583.705,35	0,00
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	169.434,03	169.434,03	0,00
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	4.588,75	4.588,75	0,00
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	70.051.396,98	70.051.396,98	0,00
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.396.008,56	45.396.008,56	0,00
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.655.388,42	24.655.388,42	0,00
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	3.442.147,32	3.442.147,32	0,00
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.442.147,32	3.442.147,32	0,00
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	3.442.147,32	3.442.147,32	0,00
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.123.251,69	3.123.251,69	0,00
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	761.885,64	761.885,64	0,00
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.361.366,05	2.361.366,05	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.744,08	12.744,08	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.744,08	12.744,08	0,00
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	12.744,08	12.744,08	0,00
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	12.744,08	12.744,08	0,00

	RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	12.744,08	12.744,08	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	699.076.771,16	690.050.415,57	9.026.355,59
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	685.939.647,05	685.939.647,05	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	169.861.828,18	169.861.828,18	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	169.861.828,18	169.861.828,18	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	163.353.028,18	163.353.028,18	0,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	6.508.800,00	6.508.800,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	6.508.800,00	6.508.800,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	6.508.800,00	6.508.800,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	516.077.818,87	516.077.818,87	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	403.359.823,42	403.359.823,42	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	150.884.968,84	150.884.968,84	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	150.884.968,84	150.884.968,84	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	42.267.714,84	42.267.714,84	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	42.029.036,84	42.029.036,84	0,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	238.678,00	238.678,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	238.678,00	238.678,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	168.316.569,72	168.316.569,72	0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	377.144,82	377.144,82	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	41.890.570,02	41.890.570,02	0,00
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	41.890.570,02	41.890.570,02	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	84.158.284,86	84.158.284,86	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	41.890.570,02	41.890.570,02	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	41.890.570,02	41.890.570,02	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.717.995,45	112.717.995,45	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	112.717.995,45	112.717.995,45	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	112.717.995,45	112.717.995,45	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	110.480.742,56	110.480.742,56	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.237.252,89	2.237.252,89	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	13.137.124,11	4.110.768,52	9.026.355,59

5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.307.790,67	13.300,00	1.294.490,67
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.082.534,26	0,00	1.082.534,26
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	211.956,41	0,00	211.956,41
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	11.829.333,44	4.097.468,52	7.731.864,92
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.087.342,82	4.087.342,82	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.863.794,67	10.125,70	3.853.668,97
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.878.195,95	0,00	3.878.195,95
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.170.378.103,79	1.179.404.459,38	-9.026.355,59
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.166.317.546,41	1.166.317.546,41	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	314.562.744,20	314.562.744,20	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	164.199.281,02	164.199.281,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	143.498.532,06	143.498.532,06	0,00
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.864.931,12	6.864.931,12	0,00
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	6.864.931,12	6.864.931,12	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	6.864.931,12	6.864.931,12	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	851.754.802,21	851.754.802,21	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	525.428.873,16	525.428.873,16	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	195.012.791,75	195.012.791,75	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	330.416.081,41	330.416.081,41	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	112.310.900,52	112.310.900,52	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	109.861.691,22	109.861.691,22	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	104.153.337,31	104.153.337,31	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	211.956,41	211.956,41	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.878.195,95	3.878.195,95	0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	326.325.929,05	326.325.929,05	0,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	326.325.929,05	326.325.929,05	0,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	326.325.929,05	326.325.929,05	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	112.310.900,52	112.310.900,52	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	109.861.691,22	109.861.691,22	0,00

6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	104.153.337,31	104.153.337,31	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.060.557,38	13.086.912,97	-9.026.355,59
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.294.490,67	-1.294.490,67
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.082.534,26	-1.082.534,26
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	211.956,41	-211.956,41
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	211.956,41	-211.956,41
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	4.060.557,38	11.792.422,30	-7.731.864,92
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.030.278,69	5.883.947,66	-3.853.668,97
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.030.278,69	2.030.278,69	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.878.195,95	-3.878.195,95

Lançamentos no Arquivo por Conta Bancária:

Conta Bancária					Movimento	
Banco	Agência	Conta corrente	Descrição	Permite Aplicação	Débitos	Créditos
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	101451	F.P.M	SIM	46.867.307,25	70.706.322,11
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	101885	FUNDO ESPECIAL	SIM	559.428,49	1.098.502,34
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	102091	FMS FAE	NÃO	3.539,02	598,24
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	138436			99,34	16,80
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	138983	CEX	SIM	64,30	5,94
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	141755	PNAT	NÃO	813.801,81	1.065.321,82
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	144827	CIDE	SIM	6.489,56	11.190,27
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	187771	PMGN-PTA	NÃO	290,34	52,04
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	196568	PMGN-VIG/MS	NÃO	169,06	30,30
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	202126	FUNDEB	NÃO	150.804.996,72	197.452.831,44
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	206695	SNA	SIM	223.234,33	324.846,23
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	207144	CONV.ARAPUA CIMEIRA	SIM	357,30	35,17
001 - BANCO DO	0815X	207187	CONV.CIMEIRA REC EST	SIM	0,04	0,01

BRASIL S.A.						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	208868	FNS-BLMAC	NÃO	145,92	26,16
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	210048	MERENDA	NÃO	6,42	6,57
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	213012	MERENDA	NÃO	1.776.905,50	2.649.331,57
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	213020	PMGN - MERENDA	NÃO	0,07	0,02
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	213632	AUXILIO FINANCEIRO	SIM	13,92	1,37
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	229822	PMGN - MERENDA	NÃO	5,90	1,06
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	230243	CONV. REDE FISCA DE EDUCACAO	NÃO	98.216,99	16.805,98
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	232025	FARMACIA BASICA	NÃO	262,85	47,10
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	232041	BLMAC	NÃO	131.174,17	131.870,17
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	23205X	VIG.SANITÁRIA	NÃO	29.689,52	40.059,66
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	232777	CONVENIO AGUA	SIM	134,39	13,23
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	234192	FMS-BLINV	NÃO	1.334,32	239,14
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	234451	CONV. CRECHE DO LIVRAMENTO	NÃO	1.360,41	243,82
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	23544X	FMS-PAB FIXO	NÃO	47,87	8,58
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	235458	FMS-PSF	NÃO	886,17	158,82
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	235466	FMS-PACS	NÃO	24.005,04	24.000,90
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	235474	FMS-ALTA COMPLEXIDADE	NÃO	192,60	34,52
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	235482	FMS-SAUDE BUCAL	NÃO	414,25	74,24
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	235490	FMS-SAMU	NÃO	3.469,79	3.547,35
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	235504	FMS-ENDEMIAS	NÃO	643,10	613,76
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	236896	FMS-UBS	NÃO	1.179,46	211,38
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	238651	FNS BLINV	NÃO	127,53	22,86
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	239747	FNS BLINV	NÃO	181,77	32,58
001 - BANCO DO	0815X	239798	FNS BLINV	NÃO	5.687,18	1.019,28

BRASIL S.A.						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	240591	FNS BLINV	NÃO	1.729,54	309,98
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	248126	PEJA	NÃO	1,79	0,32
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	26802X	CONV. PAR ESCOLA PORTAO	NÃO	6.204,74	1.112,04
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	269573	CONV. BRASIL CARINHOSO	NÃO	645,49	685,53
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	271497	CONV. AGUA BELA VISTA	SIM	25.280,40	2.347,98
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	275514	PETI	NÃO	3.416,73	612,36
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	275557	FMAS-DBLGS	NÃO	349.639,64	458.764,19
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	275573	SUAS	NÃO	6.022,15	6.287,43
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	275662	PSB FNAS	NÃO	741.754,65	1.064.820,05
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	278580	PDDE	NÃO	158.103,21	135.343,21
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	279307	PMGN-PAR	NÃO	66.751,38	66.105,08
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	279889	FMAS-CIRANÇA FELIZ	NÃO	224.740,95	302.295,43
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	282359	FUNDO MEIO AMBIENTE	SIM	954,69	15,28
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	2831422	ICMS/DESONERAÇÃO	SIM	348.475,20	574.331,04
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	284602	FMAS MAC FNAS	NÃO	140.871,41	195.234,55
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	302244	GARRAF NCOVIDACO	NÃO	3.345,37	3.636,73
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	302260	NCOVIDPEI	NÃO	13,50	2,42
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	321265	FMAS - IGD - PAB	NÃO	115.066,60	142.950,59
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	325783	FMAS - SIGTV GND4	NÃO	71.803,77	12.137,92
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	326283	FMAS - SIGTV GND3	NÃO	246.970,57	252.857,98
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	33829X	PROCAD - SUAS	NÃO	127.498,86	156.628,74
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	342378	LEI PAULO GUST. C/C 01	SIM	177.355,50	281.815,50
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	342386	LEI PAULO GUST. C/C 02	SIM	71.903,73	75.343,73
001 - BANCO DO	0815X	345547	FMAS GND3	NÃO	1.217.066,84	1.705.832,27

BRASIL S.A.						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	53449	PNAE	NÃO	29.235,26	23.439,17
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	56146	I.T.R	SIM	31.502,57	43.376,61
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	59137	FNS	NÃO	24,90	4,46
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	63703	FMS-PROJ AGENT SOCIAL	NÃO	2.421,97	918,90
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	89052	FUS	NÃO	4.664.671,60	4.540.817,33
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	130826	VAAT - FUNDEB	NÃO	6.783.250,76	6.802.720,38
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	170208	ARRECAÇÃO	NÃO	404.949,35	466.793,31
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	170313	CONST QUADRA AREIA	NÃO	1,05	0,00
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	170631	TRANSPORTE ESCOLAR	NÃO	238,23	0,00
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	180696	TRIBUTOS	NÃO	7.486,14	2.474,61
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	181811	SUSIPE	NÃO	22.803,44	12.744,08
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	182117	SEMAGRE	NÃO	4,28	0,00
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	2582406	FMAS PROT SOC ESPECIAL	NÃO	380.343,48	329.471,96
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	2582937	FMAS PROT SOC BASICA	NÃO	571.689,56	808.308,24
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	3573435	FMAS - CONTRA-PARTIDA	NÃO	107,31	0,00
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	459720	PASEP	NÃO	0,50	0,00
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	4751426	ICMS MOVIMENTO	SIM	7.990.742,29	8.178.398,85
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	4751787			7.841.558,29	12.898.907,29
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	512877	FMS-SAMU-AMBULANCIA	NÃO	214.870,00	288.704,82
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	512923	VIGILANCIA SAUDE-ECD	NÃO	11.791,01	13.856,92
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	512990	FARMACIA BASICA	NÃO	148.518,62	205.071,26
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	513008	PSF/PAB ESTADUAL	NÃO	1.460.630,48	1.958.160,63
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00159	1700723	ICMS SENADOR LEMOS	NÃO	9.757.889,03	16.263.147,50
037 - BANCO DO	01040	4749030			3.088.180,76	3.088.180,76

ESTADO DO PARÁ S.A.						
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	5562538	CONV - DUQ DE CAXIAS	NÃO	0,35	0,00
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	5562627	CONV - JANIO QUADROS	NÃO	2,25	0,00
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	5562708	CONV. MAGAL. BARATA	NÃO	404,32	0,00
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	5608953	PM CON.SEDAP ADUBO Q	NÃO	0,56	0,00
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	5665566	FMS-CONFINANCIAMENTO	NÃO	751,51	0,00
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	5768152			276.706,95	363.808,97
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	6013562	PM-SEDUC/PETE	SIM	714.608,99	1.045.550,57
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	6013570	PM-SEDUC/PEAE-PA	SIM	778.058,14	1.064.001,79
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	8325146	PAVIM. ASFALTICA PUB	SIM	1.567.009,59	2.905.924,13
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	8384037	CONT. PONTES DE CONC	SIM	855.572,71	1.688.291,14
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	8393540	AQ. HORAS MAQUINAS	NÃO	24.858,78	25.823,97
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	8441979	CONST. GINASIO PM	SIM	709.855,53	1.331.256,30
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	8450188	CONV 227.2022 ASFALT	SIM	587.495,07	1.016.573,82
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	8464898	CONV 32.2022 Q. AREI	SIM	184.746,84	267.956,61
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	9166653	HORAS MAQUINAS 900H	SIM	502.231,63	734.231,63
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13153	6720018	SALARIO EDUCACAO-QSE	NÃO	1.354.273,97	2.027.408,71
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	168	PMGN-FMAS	NÃO	5,00	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	265	QSE	SIM	0,02	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240004	BLAFB	NÃO	200,74	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240039	FMS-IPVS	NÃO	76,92	12,96
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240047	FMS - BLINV	NÃO	44,01	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240055	FMS-BLINV	NÃO	113,85	11,78
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240071	MAC SAMU	NÃO	4.269,26	2.820,20
104 - CAIXA	46860	6240080	PAB-BLATB VAR	NÃO	393,44	66,30

ECONÔMICA FEDERAL						
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240101	FMS-INVAN	NÃO	11.570,73	11.480,76
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240110	FMS-BLAFB	NÃO	80,93	13,64
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240128	FMS-CONVE	NÃO	11.869,57	9.841,70
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240136	FMS-CONVE	NÃO	13.087,40	13.761,10
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240144	FMS-CONVE	NÃO	15.343,25	14.617,37
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240160	PAB VARIÁVEL-BLAFB	NÃO	25.750.391,63	37.182.879,15
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240179	FMS-BLAFB EQUIP OST	NÃO	542.630,98	661.082,73
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240187	PISO ENFERMAGEM	NÃO	2.155.957,00	2.878.526,69
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	710025	PMGN COVID - 19	SIM	0,02	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	710050	ARRECADAÇÃO	NÃO	32.998,73	52.634,99

Lançamentos no Arquivo por Evento:

Evento		Conta contábil		Movimento	
Código	Descrição	Código	Descrição	Débitos	Créditos
1201	RECEITA VPA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	129.851.634,63	846.252,84
1201	RECEITA VPA	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.339.818,99	0,00
1201	RECEITA VPA	4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	840,43
1201	RECEITA VPA	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	3.539.937,19
1201	RECEITA VPA	4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	18.022,37
1201	RECEITA VPA	4.1.1.3.1.02.00	ISS	7.846,60	1.997.852,83
1201	RECEITA VPA	4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	24.660,00
1201	RECEITA VPA	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	2.647,11
1201	RECEITA VPA	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	261.715,55
1201	RECEITA VPA	4.3.3.1.3.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	20.475,00
1201	RECEITA VPA	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	460,93	456.821,45

1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	28.706.045,63
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	21.257,90
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	558.016,09
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	12.308.423,57
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.921.995,26
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.841.487,24
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	7.362.985,03
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	583.705,35
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	169.434,03
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	4.588,75
1201	RECEITA VPA	4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	837.945,31	45.396.008,56
1201	RECEITA VPA	4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.655.388,42
1201	RECEITA VPA	4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	761.885,64
1201	RECEITA VPA	4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.361.366,05
1201	RECEITA VPA	4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	12.744,08
TOTAL DO EVENTO				134.037.706,46	133.834.556,37
1202	REGISTRO DA DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	6.864.931,12
1202	REGISTRO DA DEDUÇÃO DO FUNDEB	3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.864.931,12	0,00
TOTAL DO EVENTO				6.864.931,12	6.864.931,12
1204	RECEITAS DECORRENTES DE CONVÊNIOS	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.442.147,32	0,00
1204	RECEITAS DECORRENTES DE CONVÊNIOS	4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	3.442.147,32
TOTAL DO EVENTO				3.442.147,32	3.442.147,32
1501	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE ÓRGÃOS NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	103.162.962,76	0,00
1501	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE ÓRGÃOS NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.425.599,03	0,00
TOTAL DO EVENTO				105.588.561,79	0,00

1701	PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	9.619.919,95	15.970.546,48
1701	PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.841.266,23	915.062,64
TOTAL DO EVENTO				15.461.186,18	16.885.609,12
2500	PAGAMENTO - LICITAÇÕES	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	26.457.581,65
2500	PAGAMENTO - LICITAÇÕES	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.458.686,61
TOTAL DO EVENTO				0,00	31.916.268,26
2501	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, I DA LEI 8666/93	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	30.039,00
TOTAL DO EVENTO				0,00	30.039,00
2502	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, II DA LEI 8666/93	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	1.676.290,74
2502	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, II DA LEI 8666/93	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	212.138,02
TOTAL DO EVENTO				0,00	1.888.428,76
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	60.530.829,67
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.330.496,36
TOTAL DO EVENTO				0,00	66.861.326,03
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	1.405.669,56
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	30.422,15
TOTAL DO EVENTO				0,00	1.436.091,71
2700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - LICITAÇÕES	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	1.822.164,57
2700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - LICITAÇÕES	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	15.853,32
TOTAL DO EVENTO				0,00	1.838.017,89
2702	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, II DA LEI 8666/93	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	55.703,00
TOTAL DO EVENTO				0,00	55.703,00
2703	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	77.557,49
TOTAL DO EVENTO				0,00	77.557,49
2704	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	36.567,40
TOTAL DO EVENTO				0,00	36.567,40
2850	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	12.427.870,09	0,00

2850	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.150.893,48	0,00
TOTAL DO EVENTO				13.578.763,57	0,00
2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	14.887.699,67
2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	317.350,70
TOTAL DO EVENTO				0,00	15.205.050,37
2950	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A ÓRGÃOS DIFERENTES NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	103.387.465,87
2950	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A ÓRGÃOS DIFERENTES NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.425.599,03
TOTAL DO EVENTO				0,00	105.813.064,90
4001	ATIVO CIRCULANTE	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.762.883,33	0,00
4001	ATIVO CIRCULANTE	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	727.943,48	0,00
TOTAL DO EVENTO				4.490.826,81	0,00
9000	DEMAIS LANÇAMENTOS - JURISDICIONADOS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	451.443,65
9000	DEMAIS LANÇAMENTOS - JURISDICIONADOS	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	875,40
TOTAL DO EVENTO				0,00	452.319,05

Gerado em 01/04/2024 13:19:13

Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2023.00

Versão do Analisador: 1.0.0.1 - 06/02/2024

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		128.922.416,98	0,00	Despesa orçamentária (VI)		108.243.489,67	0,00
Ordinária		25.188.788,77	0,00	Ordinária		28.190.954,70	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		25.188.788,77	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		28.190.954,70	0,00
Vinculada		103.733.628,21	0,00	Vinculada		80.052.534,97	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.236.872,73	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		258.562,10	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.259.440,26	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.687.837,50	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		7.971.105,02	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		10.546.425,89	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		18.096.241,12	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		18.233.984,50	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.139.493,74	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.231.295,45	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.658.818,65	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.898.969,11	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.490.533,16	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		14.515,20	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.811.244,08	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.989.844,19	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		22.457.973,62	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.542.733,76	0,00
Transferência do Salário-Educação		670.648,14	0,00	Transferência do Salário-Educação		874.162,51	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		31.860,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		40.853,40	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		869.976,60	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		964.347,65	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		238.343,85	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		960.175,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		70.782,06	0,00	Outras Transferências do FNDE		614,58	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		703.522,06	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		418.512,03	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		170.115,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		721.912,56	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		1.141.121,74	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		11.941.784,95	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		12.034.423,34	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		438.164,77	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		56.882,50	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		139.504,06	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		174.414,90	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.965.104,49	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.782.521,13	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		351.648,88	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		43.135,81	0,00
Outros Convênios do Estado		3.442.147,32	0,00	Outros Convênios do Estado		2.261.975,77	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		0,00	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		128.903,91	0,00
Outras Vinculações de Transferências		2.049.690,25	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		229.450,30	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		156.194,97	0,00
CIDE		4.588,75	0,00	CIDE		30.039,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		54.964,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros Recursos Vinculados			27.786,82		0,00	Outros Recursos Vinculados			70.000,00		0,00
Transferências financeiras recebidas (II)			105.588.561,79		0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)			105.813.064,90		0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária			105.586.927,22		0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária			105.811.430,33		0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár			1.634,57		0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá			1.634,57		0,00
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)			17.835.790,40		0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)			17.235.329,06		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			211.956,41		0,00	Execução de restos a pagar não processados			0,00		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			3.878.195,95		0,00	Execução de restos a pagar processados			2.030.278,69		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			13.051.777,64		0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados			14.451.355,68		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			693.860,40		0,00	Outros pagamentos extraorçamentários			753.694,69		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			4.490.826,81		0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)			25.545.712,35		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			4.490.826,81		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa			25.545.712,35		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			256.837.595,98		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			256.837.595,98		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte - DATA DA EMISSÃO:01/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:51:38

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

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
		(a)	(b)	(c)	d=(c-b)	
Receitas correntes (I)		99.027.254,00	99.027.254,00	125.480.269,66	26.453.015,66	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.000.400,00	3.000.400,00	5.779.263,42	2.778.863,42	
Receita de contribuições		105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	
Receita patrimonial		691.400,00	691.400,00	456.360,52	-235.039,48	
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de serviços		36.750,00	36.750,00	282.190,55	245.440,55	
Transferências correntes		95.183.204,00	95.183.204,00	118.949.711,09	23.766.507,09	
Outras receitas correntes		10.500,00	10.500,00	12.744,08	2.244,08	
Receitas de capital (II)		9.590.000,00	9.590.000,00	3.442.147,32	-6.147.852,68	
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de capital		9.590.000,00	9.590.000,00	3.442.147,32	-6.147.852,68	
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		108.617.254,00	108.617.254,00	128.922.416,98	20.305.162,98	
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)		108.617.254,00	108.617.254,00	128.922.416,98	20.305.162,98	
Déficit (VI)				-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)		108.617.254,00	108.617.254,00	128.922.416,98	20.305.162,98	
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 GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESpesas		DESpesas		DESpesas		SALDO DA	
		NOTAS	INICIAL		ATUALIZADA		EMPENHADAS		LIQUIDADAS		PAGAS		DOTAÇÃO	
			(e)		(f)		(g)		(h)		(i)		j=(f-g)	
Despesas correntes (VIII)			86.013.109,00		105.093.671,35		104.347.217,66		104.170.804,81		100.314.996,05		746.453,69	
Pessoal e encargos sociais			54.453.910,00		69.875.005,46		69.223.002,00		69.223.002,00		67.091.894,70		652.003,46	
Juros e encargos da dívida			15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras despesas correntes			31.544.199,00		35.218.665,89		35.124.215,66		34.947.802,81		33.223.101,35		94.450,23	
Despesas de capital (IX)			22.004.145,00		3.900.727,47		3.896.272,01		3.860.728,45		3.838.341,26		4.455,46	
Investimentos			21.754.145,00		3.900.727,47		3.896.272,01		3.860.728,45		3.838.341,26		4.455,46	
Inversões financeiras			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida			250.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Reserva de contingência (X)			600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)			108.617.254,00		108.994.398,82		108.243.489,67		108.031.533,26		104.153.337,31		750.909,15	
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)			108.617.254,00		108.994.398,82		108.243.489,67		108.031.533,26		104.153.337,31		750.909,15	
Superávit (XIV)			-		-		20.678.927,31		-		-		-20.678.927,31	
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			108.617.254,00		108.994.398,82		128.922.416,98		108.031.533,26		104.153.337,31		-19.928.018,16	
Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAÃO DO NORTE
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		25.545.712,35	0,00
Créditos a curto prazo		106.147,94	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		25.651.860,29	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		25.445.351,10	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		25.445.351,10	0,00
TOTAL DO ATIVO		51.097.211,39	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		5.450.535,02	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.289.663,87	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		6.807.565,53	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		14.547.764,42	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
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		14.547.764,42	0,00
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		36.549.446,97	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		36.549.446,97	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.097.211,39	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte - DATA DA EMISSÃO:01/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:52:20

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		248.256.616,81	0,00
Receita tributária		5.779.263,42	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		456.360,52	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		282.190,55	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		12.744,08	0,00
Transferências recebidas		227.980.420,20	0,00
Outros ingressos operacionais		13.745.638,04	0,00
Desembolsos		223.349.670,19	0,00
Pessoal e demais despesas		102.331.554,92	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		105.813.064,90	0,00
Outros desembolsos operacionais		15.205.050,37	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		24.906.946,62	0,00
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		3.852.061,08	0,00
Aquisição de ativo não circulante		3.852.061,08	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.852.061,08	0,00
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		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 (I+II+III)		21.054.885,54	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		4.490.826,81	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		25.545.712,35	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
DATA DA EMISSÃO: 01/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:44

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

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

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADIANTAMENTO	RESERVA DE	AJUSTE DE	RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	AÇÕES/COTAS	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AValiação	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL				TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL(AFAC)							
Saldos Iniciais							12.022.337,91		12.022.337,91
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							24.527.109,06		24.527.109,06
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							36.549.446,97		36.549.446,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte - DATA DA EMISSÃO:01/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:56:35

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAÃO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		5.779.263,42	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		282.190,55	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		456.360,52	0,00
Transferências e delegações recebidas		234.845.351,32	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		12.744,08	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		241.375.909,89	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		69.223.002,00	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		34.364.369,43	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		112.677.996,02	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		392.424,85	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		191.008,53	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		216.848.800,83	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		24.527.109,06	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte - DATA DA EMISSÃO:01/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:55:57

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Adendo II
Em R\$ 1,00

Em R\$ 1,00

D E S P E S A

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	125.480.269,66	DESPESAS CORRENTES.....	104.347.217,66
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.442.147,32	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.896.272,01
		SUPERÁVIT.....	20.678.927,31
TOTAL.....	128.922.416,98	TOTAL.....	128.922.416,98

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo III

Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			132.345.200,78
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		5.779.263,42	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.751.956,31		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	18.862,80		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	840,43		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	840,43		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	18.022,37		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	18.022,37		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	3.692.665,79		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.692.665,79		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.692.418,50		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.692.418,50		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	247,29		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	247,29		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.040.427,72		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.040.427,72		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.039.696,16		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	2.039.696,16		
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	125.391,01		
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	35.326,17		
001.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	1.733.558,31		
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	145.420,67		

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADORMARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	731,56	
001.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	731,56	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	27.307,11	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.307,11	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.647,11	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.647,11	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	24.660,00	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	24.660,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		456.360,52
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	456.360,52	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	456.360,52	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	456.360,52	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456.360,52	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	373.459,02	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	215.573,41	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	71.526,15	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	40.123,41	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	43.109,23	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	3.126,82	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	82.901,50	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		282.190,55
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	282.190,55	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	282.190,55	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	282.190,55	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	282.190,55	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		125.814.642,21
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	90.677.174,58	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	28.727.303,53	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	28.706.045,63	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	28.706.045,63	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.706.045,63	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	21.257,90	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	21.257,90	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	558.016,09		
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	558.016,09		
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	558.016,09		
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	558.016,09		
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.308.423,57		
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	11.870.258,80		
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	9.585.231,71		
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	9.585.231,71		
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	2.842.032,00		
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.842.032,00		
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	6.743.199,71		
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.543.630,50		
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.543.630,50		
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.543.630,50		
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.322.311,28		
001.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	221.319,22		
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	559.670,45		
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	559.670,45		
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	559.670,45		
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	181.726,14		
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	181.726,14		
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	181.726,14		
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	109.453,03		
001.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	109.453,03		
001.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	109.453,03		

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	328.711,74	
001.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	328.711,74	
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.841.487,24	
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	670.648,14	
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	670.648,14	
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	31.860,00	
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	31.860,00	
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	869.976,60	
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	869.976,60	
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	238.343,85	
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	238.343,85	
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.658,65	
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	30.658,65	
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	44.558.063,25	
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	8.301.777,24	
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	8.301.777,24	
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	13.798.312,39	
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	13.798.312,39	
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	22.457.973,62	
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	22.457.973,62	
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.921.995,26	
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.921.995,26	
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.921.995,26	
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	357.541,17	
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.334.660,51	
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	64.729,87	
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	165.063,71	
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	761.885,64	
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	761.885,64	
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	761.885,64	
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	761.885,64	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	10.482.079,21		
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.120.713,16		
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.362.985,03		
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.362.985,03		
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.494.855,93		
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.868.129,10		
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	583.705,35		
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	583.705,35		
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	169.434,03		
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	169.434,03		
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	4.588,75		
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	4.588,75		
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.361.366,05		
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	351.648,88		
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	351.648,88		
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	721.912,56		
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	721.912,56		
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.287.804,61		
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.287.804,61		
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	1.287.804,61		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.655.388,42		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	24.655.388,42		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	24.655.388,42		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	24.655.388,42		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		12.744,08	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.744,08		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	12.744,08		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	12.744,08		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	12.744,08		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			3.442.147,32
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.442.147,32	
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.442.147,32		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.442.147,32		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	3.442.147,32		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	3.442.147,32		

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-6.864.931,12
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-6.864.931,12	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.864.931,12		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.864.931,12		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.238.615,84		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.238.615,84		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.234.350,56		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.234.350,56		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.234.350,56		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-4.265,28		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-4.265,28		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.626.315,28		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.626.315,28		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.378.133,83		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.378.133,83		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-865.787,60		
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-512.346,23		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-216.027,60		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-216.027,60		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-32.153,85		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-32.153,85		

TOTAL DA RECEITA | 128.922.416,98

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	70.000,00	1.091.966,11	1.161.966,11
04 122	Administração Geral	70.000,00	1.091.966,11	1.161.966,11
04 122 0052	Administração Geral	70.000,00	1.091.966,11	1.161.966,11
04 122 0052 1.002	Aquisição e Despropriação de Imóveis	70.000,00		70.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.091.966,11	1.091.966,11
04 122 0052 2.004	Manutenção da Residência Oficial			0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policimento	0,00	0,00	0,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181 0716 2.005	Apoio a Segurança Pública			0,00
TOTAL		70.000,00	1.091.966,11	1.161.966,11

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADORMARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun.Administração Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Mun.Administração Planejamento

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Educação

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	482.691,60	482.691,60
12 361	Ensino Fundamental	0,00	482.691,60	482.691,60
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00
12 361 0251 2.012	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar			0,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	482.691,60	482.691,60
12 361 0403 1.008	Construção, reforma e ampliação de unidade de ensino			0,00
12 361 0403 2.013	Manutenção da Secretaria de Educação		482.691,60	482.691,60
12 361 0403 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental			0,00
12 361 0403 2.015	Capacitação de Professores Ensino Fundamental			0,00
12 361 0403 2.016	Apoio ao Estudante			0,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00
12 362 0400 2.017	Apoio ao Ensino Médio			0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0417 2.018	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 30%			0,00
TOTAL		0,00	482.691,60	482.691,60

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADORMARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Transporte PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria Municipal de Transporte DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	863.654,59	5.482.782,69	6.346.437,28
26 122	Administração Geral	863.654,59	5.482.782,69	6.346.437,28
26 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	0,00	0,00	0,00
26 122 0039 1.015	Aquisição de Veículo para Limpeza Pública			0,00
26 122 0039 1.016	Aquisição de Patrulha Mecanizada			0,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	5.482.782,69	5.482.782,69
26 122 0052 2.036	Manutenção da Secretaria de Transporte		5.482.782,69	5.482.782,69
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	863.654,59	0,00	863.654,59
26 122 0501 1.017	Construção e Reforma de Pontes	863.654,59		863.654,59
26 122 0501 1.018	Construção em Concreto da Ponte da Brasília			0,00
TOTAL		863.654,59	5.482.782,69	6.346.437,28

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Obras DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.428.360,18	3.510.037,38	4.938.397,56
15 122	Administração Geral	0,00	3.230.037,38	3.230.037,38
15 122 0052	Administração Geral	0,00	3.230.037,38	3.230.037,38
15 122 0052 2.037	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo		3.230.037,38	3.230.037,38
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.428.360,18	0,00	1.428.360,18
15 451 0038	Edificacoes Publicas	0,00	0,00	0,00
15 451 0038 1.019	Const.Refor.e Amplia de Predios Publicos			0,00
15 451 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 451 0347 1.020	Construção da Rodoviaria do Municipio			0,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
15 451 0501 1.021	Obras de Infra-Estrutura Urbana			0,00
15 451 0507	Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00
15 451 0507 1.022	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins			0,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	0,00	0,00	0,00
15 451 0520 1.023	Construção do Cais de Arrimo			0,00
15 451 0710	Estradas Vicinais	1.428.360,18	0,00	1.428.360,18
15 451 0710 1.024	Abertura de Vias Vicinais			0,00
15 451 0710 1.025	Recuperação de Vias Vicinais	1.428.360,18		1.428.360,18
15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00
15 451 0715 1.026	Pavimentacao de Vias Urbanas			0,00
	asfaltamento de vias			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	280.000,00	280.000,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	280.000,00	280.000,00
15 452 0500 2.038	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública		280.000,00	280.000,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
16 451 0518	Habitação Popular	0,00	0,00	0,00
16 451 0518 1.027	Construção de Unidade Habitacionais			0,00
25	Energia	0,00	54.964,00	54.964,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	54.964,00	54.964,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	54.964,00	54.964,00
25 752 0506 2.039	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública		54.964,00	54.964,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566 1.028	Expansão da Rede Elétrica			0,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	703.522,06	0,00	703.522,06
27 812	Desporto Comunitário	703.522,06	0,00	703.522,06
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	703.522,06	0,00	703.522,06
27 812 0481 1.029	Construção de Ginásio e Quadra Esportiva	703.522,06		703.522,06

TOTAL	2.131.882,24	3.565.001,38	5.696.883,62
-------	--------------	--------------	--------------

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Meio Ambiente

DE TRABALHO

[illegible]

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal de Cultura

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	582.005,35	582.005,35
13 122	Administração Geral	0,00	453.101,44	453.101,44
13 122 0052	Administração Geral	0,00	453.101,44	453.101,44
13 122 0052 2.041	Manut.Sec.Municipal de Cultura		453.101,44	453.101,44
13 122 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	0,00
13 122 0494 2.042	Apoio Manifestação Culturais Art.Civicas e Religiosas			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	128.903,91	128.903,91
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	128.903,91	128.903,91
13 392 0494 1.031	Construção,Reforma, Ampliação e Equipação da Biblioteca Pública			0,00
13 392 0494 2.078	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo Credito Especial Lei nº 490/2023.		128.903,91	128.903,91
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	0,00	0,00
27 811 0481 2.043	Apoio ao Desporto Amador			0,00
TOTAL		0,00	582.005,35	582.005,35

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADORMARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Finanças

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	764.724,82	764.724,82
04 123	Administração Financeira	0,00	764.724,82	764.724,82
04 123 0052	Administração Geral	0,00	764.724,82	764.724,82
04 123 0052 2.044	Manut. Sec. de Finanças		764.724,82	764.724,82
28	Encargos Especiais	0,00	471.937,26	471.937,26
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	471.937,26	471.937,26
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	471.937,26	471.937,26
28 846 0000 2.045	Encargos Gerais		471.937,26	471.937,26
TOTAL		0,00	1.236.662,08	1.236.662,08

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanço Fiscal - Adendo V

Balanço Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

TRABALHO

DE TRABALHO

[illegible]

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Vereadores

DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.511.379,74	2.511.379,74
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.511.379,74	2.511.379,74
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.511.379,74	2.511.379,74
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal			0,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		2.511.379,74	2.511.379,74
01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Predio da Câmara			0,00
TOTAL		0,00	2.511.379,74	2.511.379,74

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADORMARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Fundeb

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	5.500,00	52.452.268,10	52.457.768,10
12 361	Ensino Fundamental	5.500,00	46.155.158,60	46.160.658,60
12 361 0403	Ensino Fundamental	5.500,00	46.155.158,60	46.160.658,60
12 361 0403 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB	5.500,00		5.500,00
12 361 0403 2.019	Manutenção da Valorização do Magistério- FUNDEB 70%		31.189.488,50	31.189.488,50
12 361 0403 2.020	Manutenção Administrativo FUNDEB - 30%		13.131.102,71	13.131.102,71
12 361 0403 2.021	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 30%		1.834.567,39	1.834.567,39
12 365	Educação Infantil	0,00	6.297.109,50	6.297.109,50
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	6.297.109,50	6.297.109,50
12 365 0401 2.022	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70% -VAAT		5.933.309,30	5.933.309,30
12 365 0401 2.023	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30% -VAAT		363.800,20	363.800,20
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451 2.024	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos + EJA - FUNDEB 70%			0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0417 2.025	Manutenção do Ensino Especial- FUNDEB 70%			0,00
TOTAL		5.500,00	52.452.268,10	52.457.768,10

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADORMARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3030 Fundo Municipal de Saúde

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	22.000.945,73	22.000.945,73
10 122	Administração Geral	0,00	91.740,64	91.740,64
10 122 0060	Investimentos em Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122 0060 1.036	Const.Refor. e Ampliação de Predios-FMS			0,00
10 122 0060 1.037	Construção de Casa de Apoio na Sede do Municipio			0,00
10 122 0062	Coronavírus COVID 19	0,00	91.740,64	91.740,64
10 122 0062 2.047	Enfrentamento da Emergência COVID-19		91.740,64	91.740,64
	Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus			
	COVID-19			
10 122 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
10 122 0210 2.048	Manutenção de Móveis e Imóveis			0,00
10 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
10 124 0156	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 124 0156 2.049	Manutencao do Conselho de Saude			0,00
	PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE			
10 301	Atenção Básica	0,00	21.220.468,93	21.220.468,93
10 301 0000	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
10 301 0000 2.050	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde			0,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0060 1.038	Construção de Unidade de Saúde			0,00
10 301 0060 1.039	Aquisição de Ambulancia/Veiculo			0,00
10 301 0060 1.040	Aquisição de Unidade Movei Odontológica			0,00
10 301 0060 1.041	Aquisição de Mobiliário e Equipamento			0,00
10 301 0060 1.042	Aquisição de Equipamento e Veiculos			0,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	3.705.359,86	3.705.359,86
10 301 0061 2.051	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade		3.308.231,40	3.308.231,40
10 301 0061 2.052	Manutenção do Sistema SAMU		397.128,46	397.128,46
10 301 0156	Atenção Básica	0,00	15.755.521,96	15.755.521,96
10 301 0156 1.043	Implantação e Equipamentos de			
	Laboratório de Análises Clínicas			0,00
10 301 0156 1.044	Implantação Sistema de Agua			0,00
10 301 0156 2.053	Manutenção da Secretaria de Saúde		6.208.756,95	6.208.756,95
10 301 0156 2.054	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde		3.519.165,24	3.519.165,24
10 301 0156 2.055	Manutenção Programa Saúde da Família		1.911.517,61	1.911.517,61
10 301 0156 2.056	Manutenção PAB Fixo		1.414.129,77	1.414.129,77
10 301 0156 2.057	Apoio a Programas de Saúde - Fus		9.211,00	9.211,00
10 301 0156 2.058	Manutenção de Outros Programas		2.692.741,39	2.692.741,39

- continua -

- continuação -

10 301 0217	Saúde da Família	0,00	0,00	0,00
10 301 0217 2.059	Manutenção do NASF-Núcleo Ampliado de Saúde da Família			0,00
10 301 0225	Assistência Farmaceutica	0,00	608.487,02	608.487,02
10 301 0225 2.060	Manutenção de Assistência Farmacia Básica		608.487,02	608.487,02
10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	1.151.100,09	1.151.100,09
10 301 0247 2.061	Manutenção do Programa Vigilancia Epidemiológica		1.151.100,09	1.151.100,09
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	688.736,16	688.736,16
10 303 0126	Gestão da Política de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
10 303 0126 1.045	Implantação Programas anti-drogas e dependência quimicas			0,00
10 303 0156	Atenção Básica	0,00	538.124,40	538.124,40
10 303 0156 2.062	Manutenção do Pograma Saúde Bucal		538.124,40	538.124,40
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	150.611,76	150.611,76
10 303 0247 2.063	Manutenção Vigilância Sanitária		150.611,76	150.611,76
TOTAL		0,00	22.000.945,73	22.000.945,73

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 40 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4040 Fundo Municipal de Assistência Social

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.016.686,05	3.016.686,05
08 122	Administração Geral	0,00	1.038.511,75	1.038.511,75
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.038.511,75	1.038.511,75
08 122 0052 2.064	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		1.038.511,75	1.038.511,75
08 122 0062	Coronavírus COVID 19	0,00	0,00	0,00
08 122 0062 2.065	Enfrentamento da Emergência COVID-19 no SUAS			0,00
	Ações de enfrentamento da Emergência COVID-19			
	no âmbito do SUAS.			
08 122 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 122 0121 1.046	Construção, Implantação do Centro de			
	Reabilitação de Deficiente			0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0120 1.047	Construção. e Equip. do Centro de			
	Conveniência da 3º Idade			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.265.155,90	1.265.155,90
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	0,00	138.303,36	138.303,36
08 243 0011 2.066	Manutenção do Conselho Tutelar		138.303,36	138.303,36
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	1.250,50	1.250,50
08 243 0122 2.067	Manutenção do Programa Criança Feliz		1.250,50	1.250,50
	-Integrar, ampliar e fortalecer ações de			
	políticas públicas voltadas para			
	as gestantes, crianças na primeira infância e			
	suas famílias. tendo em vista			
	promover o desenvolvimento integral das			
	crianças na primeira infância,			
	considerando sua família e seu contexto de			
	vida.			
08 243 0128	Proteção Social Básica	0,00	1.124.151,54	1.124.151,54
08 243 0128 1.048	Construção do Centro de Referência - CREAS			0,00
08 243 0128 2.068	Manutenção Programa Primeira Infância		114.502,80	114.502,80
	O eixo central de atuação do Programa são as			
	visitas domiciliares, que tem			
	a finalidade de apoiar e acompanhar o			
	desenvolvimento integral de crianças			
	na primeira infância e apoiar a gestante e			
	a família na preparação para o			

- continua -

- continuação -

	nascimento e nos cuidados perinatais.			
08 243 0128 2.069	Manutenção de Outros Programas Sociais		1.009.648,74	1.009.648,74
08 243 0129	Gestão do SUAS	0,00	1.450,50	1.450,50
08 243 0129 2.070	Manutenção Programa Índice Gestão Descentralizada - IGD suas		1.450,50	1.450,50
	Os recursos financeiros a serem repassados aos municípios e ao Distrito Federal são calculados com base nesse Índice. IGD é um indicador sintético, objetivo e transparente que associa a fórmula de repasse com monitoramento e incentivo a boas práticas da gestão.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	713.018,40	713.018,40
08 244 0127	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	114.729,60	114.729,60
08 244 0127 2.071	Manutenção do Programa Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS		114.729,60	114.729,60
08 244 0128	Proteção Social Básica	0,00	425.845,90	425.845,90
08 244 0128 1.049	Construção do Centro de Referência - CRAS			0,00
08 244 0128 2.072	Manutenção do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento-SCFV		101.514,43	101.514,43
	O SCFV tem por objetivo complementar o trabalho social desenvolvido com famílias pelo PAIF, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária junto aos usuários.			
08 244 0128 2.073	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS		324.331,47	324.331,47
	O Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) oferta ações socioassistenciais de prestação continuada, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária.			
08 244 0128 2.074	Manutenção do Programa Piso Básico Variável III - Equipe volante			0,00
	Equipe Volante consiste em uma equipe adicional que integra um CRAS em funcionamento. Seu objetivo é prestar serviços de Proteção Social Básica em territórios extensos, isolados, áreas rurais e de difícil acesso (Resolução CIT nº 6, de 31 de Agosto de 2011).			
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	172.442,90	172.442,90
08 244 0130 2.075	Manutenção Programa IGD-PBF Bolsa Família e Cadunico		172.442,90	172.442,90

- continua -

- continuação -

O Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGD/PBF) e do Cadastro Único está baseado em um mecanismo de apoio financeiro, relacionado a indicadores de gestão. Conforme regulamentação existente, os recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGD/PBF) podem ser utilizados de forma bastante flexível pelos municípios e estados para custear as atividades de execução do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único.

TOTAL	0,00	3.016.686,05	3.016.686,05
-------	------	--------------	--------------

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanco Seguridade social - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 50 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 5050 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

DE TRABALHO

[illegible]

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.511.379,74	2.511.379,74
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.511.379,74	2.511.379,74
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.511.379,74	2.511.379,74
04	Administração	70.000,00	7.143.879,81	7.213.879,81
04 122	Administração Geral	70.000,00	6.379.154,99	6.449.154,99
04 122 0052	Administração Geral	70.000,00	6.379.154,99	6.449.154,99
04 123	Administração Financeira	0,00	764.724,82	764.724,82
04 123 0052	Administração Geral	0,00	764.724,82	764.724,82
12	Educação	5.500,00	56.916.234,58	56.921.734,58
12 361	Ensino Fundamental	5.500,00	50.619.125,08	50.624.625,08
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.347.254,99	1.347.254,99
12 361 0403	Ensino Fundamental	5.500,00	48.513.655,69	48.519.155,69
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	758.214,40	758.214,40
12 365	Educação Infantil	0,00	6.297.109,50	6.297.109,50
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	6.297.109,50	6.297.109,50
13	Cultura	0,00	582.005,35	582.005,35
13 122	Administração Geral	0,00	453.101,44	453.101,44
13 122 0052	Administração Geral	0,00	453.101,44	453.101,44
13 392	Difusão Cultural	0,00	128.903,91	128.903,91
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	128.903,91	128.903,91
15	Urbanismo	1.428.360,18	3.510.037,38	4.938.397,56
15 122	Administração Geral	0,00	3.230.037,38	3.230.037,38
15 122 0052	Administração Geral	0,00	3.230.037,38	3.230.037,38
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.428.360,18	0,00	1.428.360,18
15 451 0710	Estradas Vicinais	1.428.360,18	0,00	1.428.360,18
15 452	Serviços Urbanos	0,00	280.000,00	280.000,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	280.000,00	280.000,00
17	Saneamento	0,00	665.267,84	665.267,84
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	665.267,84	665.267,84
17 512 0052	Administração Geral	0,00	665.267,84	665.267,84
18	Gestão Ambiental	0,00	839.719,75	839.719,75
18 122	Administração Geral	0,00	839.719,75	839.719,75
18 122 0036	Gestão Ambiental	0,00	839.719,75	839.719,75
20	Agricultura	0,00	1.976.612,66	1.976.612,66
20 605	Abastecimento	0,00	1.976.612,66	1.976.612,66
20 605 0052	Administração Geral	0,00	1.976.612,66	1.976.612,66

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

25	Energia	0,00	54.964,00	54.964,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	54.964,00	54.964,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	54.964,00	54.964,00
26	Transporte	863.654,59	5.482.782,69	6.346.437,28
26 122	Administração Geral	863.654,59	5.482.782,69	6.346.437,28
26 122 0052	Administração Geral	0,00	5.482.782,69	5.482.782,69
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da			
	Infra-Estrutura	863.654,59	0,00	863.654,59
27	Desporto e Lazer	703.522,06	0,00	703.522,06
27 812	Desporto Comunitário	703.522,06	0,00	703.522,06
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	703.522,06	0,00	703.522,06
28	Encargos Especiais	0,00	471.937,26	471.937,26
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	471.937,26	471.937,26
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	471.937,26	471.937,26

TOTAL

3.071.036,83

80.154.821,06

83.225.857,89

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.511.379,74	2.511.379,74
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.511.379,74	2.511.379,74
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.511.379,74	2.511.379,74
04	Administração	0,00	7.213.879,81	7.213.879,81
04 122	Administração Geral	0,00	6.449.154,99	6.449.154,99
04 122 0052	Administração Geral	0,00	6.449.154,99	6.449.154,99
04 123	Administração Financeira	0,00	764.724,82	764.724,82
04 123 0052	Administração Geral	0,00	764.724,82	764.724,82
12	Educação	0,00	56.921.734,58	56.921.734,58
12 361	Ensino Fundamental	0,00	50.624.625,08	50.624.625,08
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.347.254,99	1.347.254,99
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	48.519.155,69	48.519.155,69
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	758.214,40	758.214,40
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	6.297.109,50	6.297.109,50
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	6.297.109,50	6.297.109,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	582.005,35	582.005,35
13 122	Administração Geral	0,00	453.101,44	453.101,44
13 122 0052	Administração Geral	0,00	453.101,44	453.101,44
13 392	Difusão Cultural	0,00	128.903,91	128.903,91
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	128.903,91	128.903,91
15	Urbanismo	424.947,69	4.513.449,87	4.938.397,56
15 122	Administração Geral	118.599,60	3.111.437,78	3.230.037,38
15 122 0052	Administração Geral	118.599,60	3.111.437,78	3.230.037,38
15 451	Infra Estrutura Urbana	306.348,09	1.122.012,09	1.428.360,18
15 451 0710	Estradas Vicinais	306.348,09	1.122.012,09	1.428.360,18
15 452	Serviços Urbanos	0,00	280.000,00	280.000,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	280.000,00	280.000,00
17	Saneamento	0,00	665.267,84	665.267,84
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	665.267,84	665.267,84
17 512 0052	Administração Geral	0,00	665.267,84	665.267,84
18	Gestão Ambiental	0,00	839.719,75	839.719,75
18 122	Administração Geral	0,00	839.719,75	839.719,75
18 122 0036	Gestão Ambiental	0,00	839.719,75	839.719,75

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	1.976.612,66	1.976.612,66
20 605	Abastecimento	0,00	1.976.612,66	1.976.612,66
20 605 0052	Administração Geral	0,00	1.976.612,66	1.976.612,66
25	Energia	0,00	54.964,00	54.964,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	54.964,00	54.964,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	54.964,00	54.964,00
26	Transporte	1.667.231,18	4.679.206,10	6.346.437,28
26 122	Administração Geral	1.667.231,18	4.679.206,10	6.346.437,28
26 122 0052	Administração Geral	0,00	5.482.782,69	5.482.782,69
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da			
	Infra-Estrutura	1.667.231,18	-803.576,59	863.654,59
27	Desporto e Lazer	524.469,71	179.052,35	703.522,06
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	524.469,71	179.052,35	703.522,06
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	524.469,71	179.052,35	703.522,06
28	Encargos Especiais	0,00	471.937,26	471.937,26
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	471.937,26	471.937,26
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	471.937,26	471.937,26

TOTAL

2.616.648,58

80.609.209,31

83.225.857,89

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.016.686,05	3.016.686,05
08 122	Administração Geral	0,00	1.038.511,75	1.038.511,75
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.038.511,75	1.038.511,75
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.265.155,90	1.265.155,90
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	0,00	138.303,36	138.303,36
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	1.250,50	1.250,50
08 243 0128	Proteção Social Básica	0,00	1.124.151,54	1.124.151,54
08 243 0129	Gestão do SUAS	0,00	1.450,50	1.450,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	713.018,40	713.018,40
08 244 0127	Proteção Social Especial de Media Complexidade	0,00	114.729,60	114.729,60
08 244 0128	Proteção Social Básica	0,00	425.845,90	425.845,90
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	172.442,90	172.442,90
10	Saúde	0,00	22.000.945,73	22.000.945,73
10 122	Administração Geral	0,00	91.740,64	91.740,64
10 122 0062	Coronavírus COVID 19	0,00	91.740,64	91.740,64
10 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	21.220.468,93	21.220.468,93
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	3.705.359,86	3.705.359,86
10 301 0156	Atenção Básica	0,00	15.755.521,96	15.755.521,96
10 301 0225	Assistencia Farmaceutica	0,00	608.487,02	608.487,02
10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	1.151.100,09	1.151.100,09
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	688.736,16	688.736,16
10 303 0156	Atenção Básica	0,00	538.124,40	538.124,40
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	150.611,76	150.611,76
TOTAL		0,00	25.017.631,78	25.017.631,78

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Vereadores	2.511.379,74	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.511.379,74	0,00	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.161.966,11	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	5.287.188,88	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	764.724,82	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.213.879,81	0,00	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	3.016.686,05	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.016.686,05	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES		Saúde	Trabalho	Educação
ÓRGÃOS				
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	56.921.734,58
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	22.000.945,73	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.000.945,73	0,00	56.921.734,58

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Vereadores		0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento		0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte		0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras		0,00	0,00	4.938.397,56
10	Secretaria de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura		582.005,35	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento		0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude		0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social		0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente		0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL			582.005,35	0,00	4.938.397,56

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	665.267,84	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	839.719,75
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	665.267,84	839.719,75

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	1.976.612,66	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.976.612,66	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Vereadores		0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento		0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte		0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras		0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura		0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento		0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude		0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social		0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente		0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	6.346.437,28	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	54.964,00	0,00	703.522,06
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		54.964,00	6.346.437,28	703.522,06

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	2.511.379,74
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.161.966,11
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	5.287.188,88
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	1.976.612,66
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	56.921.734,58
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	6.346.437,28
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	5.696.883,62
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	582.005,35
12	Secretaria Municipal de Finanças	471.937,26	0,00	1.236.662,08
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	665.267,84
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	22.000.945,73
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	3.016.686,05
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	839.719,75
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		471.937,26	0,00	108.243.489,67

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	105.000,00	840,43		104.159,57
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	105.000,00	18.022,37		86.977,63
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00	3.692.418,50	2.192.418,50	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	52.500,00	247,29		52.252,71
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -				
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	52.500,00	0,00		52.500,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	100.000,00	125.391,01	25.391,01	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	100.000,00	35.326,17		64.673,83
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	635.000,00	1.733.558,31	1.098.558,31	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	110.700,00	145.420,67	34.720,67	
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza				
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	52.500,00	731,56		51.768,44
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	47.200,00	2.647,11		44.552,89
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	35.000,00	24.660,00		10.340,00
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura				
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	21.000,00	0,00		21.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	52.500,00	0,00		52.500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	21.000,00	0,00		21.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.500,00	0,00		10.500,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	3.000.400,00	5.779.263,42	-	-

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	105.000,00	0,00		105.000,00
	TOTAL DE Contribuições.....	105.000,00	0,00	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	10.500,00	0,00		10.500,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	10.500,00	0,00		10.500,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.500,00	0,00		10.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	230.500,00	215.573,41		14.926,59
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	186.000,00	71.526,15		114.473,85
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	62.500,00	40.123,41		22.376,59

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS				
	- Principal	13.000,00	43.109,23	30.109,23	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE				
	- Principal	5.250,00	0,00		5.250,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -				
	Outros dest. - Principal	68.900,00	3.126,82		65.773,18
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não				
	Vinculados - Principal	88.500,00	82.901,50		5.598,50
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários -				
	Principal	5.250,00	0,00		5.250,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	691.400,00	456.360,52	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais - Principal	5.250,00	0,00		5.250,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro,				
	Certificação e Fiscalização				
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro,				
	Certificação e Fiscalização -	10.500,00	0,00		10.500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	21.000,00	282.190,55	261.190,55	
	TOTAL DE Receita de Serviços....	36.750,00	282.190,55	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de				
	Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de				
	Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -				
	Principal	25.000.000,00	28.706.045,63	3.706.045,63	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	31.500,00	21.257,90		10.242,10
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	600.000,00	558.016,09		41.983,91
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	420.000,00	0,00		420.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.300.000,00	2.842.032,00	542.032,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	2.500.000,00	6.743.199,71	4.243.199,71	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	1.200.000,00	1.322.311,28	122.311,28	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	210.000,00	221.319,22	11.319,22	
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	276.254,00	0,00		276.254,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	315.000,00	0,00		315.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	52.500,00	559.670,45	507.170,45	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	210.000,00	181.726,14		28.273,86
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	52.500,00	0,00		52.500,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	52.500,00	0,00		52.500,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	5.250,00	0,00		5.250,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Principal	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação				
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	210.000,00	0,00		210.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS				
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	105.000,00	109.453,03	4.453,03	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS				
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	105.000,00	328.711,74	223.711,74	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	600.000,00	670.648,14	70.648,14	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	52.500,00	31.860,00		20.640,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	800.000,00	869.976,60	69.976,60	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	350.000,00	238.343,85		111.656,15
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip				
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip -	210.000,00	0,00		210.000,00
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA				
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA - Principal	525.000,00	0,00		525.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	210.000,00	30.658,65		179.341,35
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	6.850.000,00	8.301.777,24	1.451.777,24	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	16.300.000,00	13.798.312,39		2.501.687,61
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	800.000,00	22.457.973,62	21.657.973,62	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	682.500,00	357.541,17		324.958,83
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	850.000,00	1.334.660,51	484.660,51	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	420.000,00	64.729,87		355.270,13
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	157.500,00	165.063,71	7.563,71	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	262.500,00	0,00		262.500,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS				
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	525.000,00	0,00		525.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação				
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	525.000,00	0,00		525.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome				
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome - Princ.	525.000,00	0,00		525.000,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União				
	Dest. a Prog. de Saneamento				
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União				
	Dest. a Prog. de Saneamento -	525.000,00	0,00		525.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da				
	União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da				
	União e de Suas Entidades -	525.000,00	0,00		525.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da				
	União e de suas Entidades				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei				
	Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei				
	Complementar nº176/2020 - Princ.	105.000,00	0,00		105.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da				
	União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da				
	União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal -				
	Principal	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00	Transferência da União para a				
	Área de Saneamento - Principal	105.000,00	0,00		105.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União -				
	Principal	120.000,00	761.885,64	641.885,64	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do				
	Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos				
	Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.500.000,00	4.494.855,93		5.144,07
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.200.000,00	2.868.129,10	668.129,10	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	550.000,00	583.705,35	33.705,35	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -				
	Principal	262.500,00	169.434,03		93.065,97
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	189.000,00	4.588,75		184.411,25
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	Sistema Único de Saúde-SUS				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	Sistema Único de Saúde-SUS -	105.000,00	0,00		105.000,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	105.000,00	0,00		105.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	105.000,00	0,00		105.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	52.500,00	351.648,88	299.148,88	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação				
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	400.000,00	721.912,56	321.912,56	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal	52.500,00	0,00		52.500,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	850.000,00	1.287.804,61	437.804,61	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	22.500.000,00	24.655.388,42	2.155.388,42	
	TOTAL DE Transferências Corrente	101.692.004,00	125.814.642,21	-	-

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.500,00	12.744,08	2.244,08	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	10.500,00	12.744,08	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	105.536.054,00	132.345.200,78	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção				
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica				
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	525.000,00	0,00		525.000,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde				
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	105.000,00	0,00		105.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	525.000,00	0,00		525.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde				
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	525.000,00	0,00		525.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	525.000,00	0,00		525.000,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNE				
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola				
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	525.000,00	0,00		525.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância				
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	525.000,00	0,00		525.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação				
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	525.000,00	0,00		525.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	105.000,00	0,00		105.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	525.000,00	0,00		525.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	525.000,00	0,00		525.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento				
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	105.000,00	0,00		105.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente				
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	210.000,00	0,00		210.000,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura				
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura -	210.000,00	0,00		210.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	210.000,00	0,00		210.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	105.000,00	0,00		105.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação				
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	105.000,00	0,00		105.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	3.500.000,00	3.442.147,32		57.852,68
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação				
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	105.000,00	0,00		105.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	105.000,00	0,00		105.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	9.590.000,00	3.442.147,32	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	9.590.000,00	3.442.147,32	-	-

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

[illegible]

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01	Camara Municipal de Vere					
01 01.	Camara Municipal de Veread					
	Despesas correntes	2.544.350,00	0,00	2.544.350,00	2.503.735,20	40.614,80
	Despesas de capital	12.100,00	0,00	12.100,00	7.644,54	4.455,46
	TOTAL DE Camara Municipal de V	2.556.450,00	0,00	2.556.450,00	2.511.379,74	45.070,26
02	Gabinete do Prefeito					
02 02.	Gabinete do Prefeito					
	Despesas correntes	1.091.966,11	0,00	1.091.966,11	1.091.966,11	0,00
	Despesas de capital	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	TOTAL DE Gabinete do Prefeito	1.161.966,11	0,00	1.161.966,11	1.161.966,11	0,00
03	Secretaria Mun.Administr					
03 03.	Secretaria Mun.Administraç					
	Despesas correntes	5.236.628,68	0,00	5.236.628,68	5.236.628,68	0,00
	Despesas de capital	50.560,20	0,00	50.560,20	50.560,20	0,00
	TOTAL DE Secretaria Mun.Admini	5.287.188,88	0,00	5.287.188,88	5.287.188,88	0,00
04	Secretaria de Agricultur					
04 04.	Secretaria de Agricultura					
	Despesas correntes	1.976.612,66	0,00	1.976.612,66	1.976.612,66	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Agricul	1.976.612,66	0,00	1.976.612,66	1.976.612,66	0,00
06	Secretaria Municipal de					
06 06.	Secretaria Municipal de Ed					
	Despesas correntes	482.691,60	0,00	482.691,60	482.691,60	0,00
	TOTAL DE Secretaria Municipal	482.691,60	0,00	482.691,60	482.691,60	0,00
06 07.	Fundeb					
	Despesas correntes	53.006.540,39	0,00	53.006.540,39	52.355.701,50	650.838,89
	Despesas de capital	102.066,60	0,00	102.066,60	102.066,60	0,00
	TOTAL DE Fundeb	53.108.606,99	0,00	53.108.606,99	52.457.768,10	650.838,89
06 08.	Fundo Municipal de Educaçã					
	Despesas correntes	3.981.274,88	0,00	3.981.274,88	3.981.274,88	0,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de Ed	3.981.274,88	0,00	3.981.274,88	3.981.274,88	0,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
08	Secretaria Municipal de					
08 08.	Secretaria Municipal de Tr					
	Despesas correntes	5.482.782,69	0,00	5.482.782,69	5.482.782,69	0,00
	Despesas de capital	863.654,59	0,00	863.654,59	863.654,59	0,00
	TOTAL DE Secretaria Municipal	6.346.437,28	0,00	6.346.437,28	6.346.437,28	0,00
09	Secretaria Municipal de					
09 09.	Secretaria Municipal de Ob					
	Despesas correntes	3.040.914,82	0,00	3.040.914,82	3.040.914,82	0,00
	Despesas de capital	2.655.968,80	0,00	2.655.968,80	2.655.968,80	0,00
	TOTAL DE Secretaria Municipal	5.696.883,62	0,00	5.696.883,62	5.696.883,62	0,00
11	Secretaria Municipal de					
11 11.	Secretaria Municipal de Cu					
	Despesas correntes	453.101,44	128.903,91	582.005,35	582.005,35	0,00
	TOTAL DE Secretaria Municipal	453.101,44	128.903,91	582.005,35	582.005,35	0,00
12	Secretaria Municipal de					
12 12.	Secretaria Municipal de Fi					
	Despesas correntes	1.233.462,08	0,00	1.233.462,08	1.233.462,08	0,00
	Despesas de capital	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	TOTAL DE Secretaria Municipal	1.236.662,08	0,00	1.236.662,08	1.236.662,08	0,00
13	Secretaria Municipal de					
13 13.	Secretaria de Saneamento					
	Despesas correntes	665.267,84	0,00	665.267,84	665.267,84	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Saneame	665.267,84	0,00	665.267,84	665.267,84	0,00
30	Fundo Municipal de Saude					
30 30.	Fundo Municipal de Saude					
	Despesas correntes	21.906.998,45	0,00	21.906.998,45	21.906.998,45	0,00
	Despesas de capital	93.947,28	0,00	93.947,28	93.947,28	0,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	22.000.945,73	0,00	22.000.945,73	22.000.945,73	0,00
40	Fundo Municipal de Assis					
40 40.	Fundo Municipal de Assiste					
	Despesas correntes	2.967.456,05	0,00	2.967.456,05	2.967.456,05	0,00
	Despesas de capital	49.230,00	0,00	49.230,00	49.230,00	0,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de As	3.016.686,05	0,00	3.016.686,05	3.016.686,05	0,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
60	Fundo Municipal do Meio					
60 60.	Fundo Municipal do Meio Am					
	Despesas correntes	894.719,75	0,00	894.719,75	839.719,75	55.000,00
	TOTAL DE Fundo Municipal do Me	894.719,75	0,00	894.719,75	839.719,75	55.000,00
	Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		108.865.494,91	128.903,91	108.994.398,82	108.243.489,67	750.909,15

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Demonstrativo das transferências financeiras repassadas pela prefeitura (Modelo 13)

Mês	Orgão Entidade	CMGN	FMMA	FMAS	FMS	FUNDEB	FME
Jan	PMGN	0,00	44.898,94	84.658,25	1.360.409,20	6.554.140,18	182.029,86
Fev	PMGN	0,00	44.357,50	174.165,43	1.727.675,28	3.801.703,01	472.301,32
Mar	PMGN	0,00	32.954,88	149.067,51	1.151.222,09	3.393.940,90	191.056,55
Abr	PMGN	0,00	37.618,53	138.199,46	1.556.173,52	2.713.937,83	135.070,23
Mai	PMGN	207.954,17	52.529,30	254.786,39	1.576.528,57	3.981.212,56	557.611,36
Jun	PMGN	228.022,00	74.287,16	200.004,07	1.439.473,02	4.156.350,65	219.957,04
Jul	PMGN	238.002,00	88.292,68	468.959,11	1.647.216,37	3.700.761,48	334.563,72
Ago	PMGN	228.000,00	40.744,08	185.632,27	1.714.042,50	4.318.052,62	357.012,87
Set	PMGN	228.022,00	113.058,13	764.164,97	1.517.143,01	3.989.043,97	488.390,96
Out	PMGN	228.022,00	48.277,28	155.985,30	4.108.941,15	4.251.295,92	214.843,61
Nov	PMGN	228.022,00	158.025,98	105.184,11	1.769.597,34	4.400.304,81	368.296,26
Dez	PMGN	318.022,00	104.009,43	239.649,89	2.524.439,84	27.610.295,07	608.133,62
TOTAL		1.904.066,17	839.053,89	2.920.456,76	22.092.861,89	72.871.039,00	4.129.267,40

Mapa Demonstrativo das Leis e Decretos Referentes aos Créditos Adicionais (Modelo 12)

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito				Fonte de Recursos				
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes
PMGN	00003/23	01/03/2023	00480/22	26.599,44	0,00	0,00	26.599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00004/23	03/04/2023	00480/22	308.713,96	0,00	0,00	308.713,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00005/23	01/05/2023	00480/22	887.720,51	0,00	0,00	1.056.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00006/23	01/06/2023	00480/22	832.596,80	0,00	0,00	907.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00007/23	03/07/2023	00480/22	1.518.698,40	0,00	0,00	1.518.698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00008/23	01/08/2023	00480/22	1.189.645,99	0,00	0,00	2.032.080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00009/23	01/09/2023	00480/22	1.433.308,33	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	433.308,33	0,00
PMGN	00010/23	02/10/2023	00480/22	1.002.229,73	0,00	0,00	1.002.229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00011/23	01/11/2023	00480/22	1.580.445,77	0,00	0,00	2.170.762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00012/23	01/12/2023	00480/22	2.451.369,80	0,00	0,00	2.224.182,04	0,00	0,00	0,00	166.691,67	0,00
PMGN	00013/23	01/12/2023	00480/22	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	0011A/23	01/11/2023	00490/23	0,00	238.678,00	0,00	0,00	238.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMGN	00003/23	01/03/2023	00480/22	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMGN	00013/23	01/12/2023	00480/22	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMGN	0008L/23	01/08/2023	00480/22	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMGN	0011L/23	01/11/2023	00480/22	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMGN	0012L/23	01/12/2023	00480/22	79.117,00	0,00	0,00	79.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00004/23	03/04/2023	00480/22	17.669,52	0,00	0,00	17.669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00005/23	01/05/2023	00480/22	153.645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00006/23	01/06/2023	00480/22	325.352,44	0,00	0,00	325.352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00007/23	03/07/2023	00480/22	194.465,62	0,00	0,00	194.465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00008/23	01/08/2023	00480/22	330.008,31	0,00	0,00	532.225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00009/23	01/09/2023	00480/22	216.407,79	0,00	0,00	216.407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00010/23	02/10/2023	00480/22	403.181,93	0,00	0,00	403.181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00011/23	01/11/2023	00480/22	308.022,22	0,00	0,00	652.850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00012/23	01/12/2023	00480/22	155.891,52	0,00	0,00	1.403.211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00005/23	01/05/2023	00480/22	177.003,35	0,00	0,00	177.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00006/23	01/06/2023	00480/22	188.603,59	0,00	0,00	180.496,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mapa Demonstrativo das Leis e Decretos Referentes aos Créditos Adicionais (Modelo 12)

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito				Fonte de Recursos				
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes
FMS	00007/23	03/07/2023	00480/22	422.532,45	0,00	0,00	422.532,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00008/23	01/08/2023	00480/22	935.297,32	0,00	0,00	2.398.580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00009/23	01/09/2023	00480/22	1.134.875,31	0,00	0,00	1.134.875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00010/23	02/10/2023	00480/22	1.382.959,53	0,00	0,00	1.382.959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00011/23	01/11/2023	00480/22	1.704.424,46	0,00	0,00	782.229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00012/23	01/12/2023	00480/22	1.442.215,29	0,00	0,00	1.849.248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00002/23	01/02/2023	00480/22	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00003/23	01/03/2023	00480/22	9.725,40	0,00	0,00	31.778,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00004/23	03/04/2023	00480/22	16.584,53	0,00	0,00	16.584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00005/23	01/05/2023	00480/22	46.988,72	0,00	0,00	46.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00006/23	01/06/2023	00480/22	70.980,28	0,00	0,00	70.980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00007/23	03/07/2023	00480/22	120.801,60	0,00	0,00	213.170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00008/23	01/08/2023	00480/22	120.318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00009/23	01/09/2023	00480/22	150.150,20	0,00	0,00	217.226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00010/23	02/10/2023	00480/22	311.503,98	0,00	0,00	369.961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00011/23	01/11/2023	00480/22	180.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00012/23	01/12/2023	00480/22	164.743,50	0,00	0,00	1.655.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMDCA	00012/23	01/12/2023	00480/22	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00001/23	02/01/2023	00480/22	138.466,82	0,00	0,00	0,00	138.466,82	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00002/23	01/02/2023	00480/22	368.896,24	0,00	0,00	368.896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00003/23	01/03/2023	00480/22	408.996,63	0,00	0,00	408.996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00004/23	03/04/2023	00480/22	417.685,43	0,00	0,00	417.685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00005/23	01/05/2023	00480/22	425.369,04	0,00	0,00	425.369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00006/23	01/06/2023	00480/22	437.390,67	0,00	0,00	370.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00007/23	03/07/2023	00480/22	272.150,50	0,00	0,00	272.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00008/23	01/08/2023	00480/22	2.855.547,65	0,00	0,00	536.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00009/23	01/09/2023	00480/22	3.165.182,30	0,00	0,00	3.165.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00010/23	02/10/2023	00480/22	3.232.296,32	0,00	0,00	3.232.296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mapa Demonstrativo das Leis e Decretos Referentes aos Créditos Adicionais (Modelo 12)

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito				Fonte de Recursos				
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes
FUNDEB	00011/23	01/11/2023	00480/22	2.821.873,60	0,00	0,00	3.049.690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00012/23	01/12/2023	00480/22	4.654.827,82	0,00	0,00	1.243.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00003/23	01/03/2023	00480/22	22.052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00005/23	01/05/2023	00480/22	15.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00007/23	03/07/2023	00480/22	92.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00008/23	01/08/2023	00480/22	68.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00009/23	01/09/2023	00480/22	67.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00010/23	02/10/2023	00480/22	58.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00011/23	01/11/2023	00480/22	60.556,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00012/23	01/12/2023	00480/22	3.126,00	0,00	0,00	113.826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				42.029.036,84	238.678,00	0,00	41.290.570,02	377.144,82	0,00	0,00	600.000,00	0,00

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMGN	52.218,24	0,00	0,00	52.218,24
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	50.904,70	0,00	0,00	50.904,70
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	1.253,18	0,00	0,00	1.253,18
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	33.954,70	0,00	0,00	33.954,70
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMGN	90.451,16	0,00	0,00	90.451,16
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	0,50	0,00	0,00	0,50
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	212.518,05	0,00	125,00	212.393,05
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	20.114,20	0,00	0,00	20.114,20
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	424.695,60	0,00	0,00	424.695,60
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMMA	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMGN	63.495,40	0,00	0,00	63.495,40
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	26.010,95	0,00	0,00	26.010,95
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	7.259,97	0,00	0,00	7.259,97
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	1.005.108,24	0,00	0,00	1.005.108,24
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMMA	3.071,68	0,00	0,00	3.071,68
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMGN	75.977,23	0,00	0,00	75.977,23
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	431.290,41	0,00	0,70	431.289,71
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	19.100,49	0,00	0,00	19.100,49
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMGN	93.424,06	0,00	10.000,00	83.424,06
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	217.214,44	0,00	0,00	217.214,44
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	23.323,65	0,00	0,00	23.323,65
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	2.545,25	0,00	0,00	2.545,25
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMGN	908.096,11	0,00	783.210,63	124.885,48
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	477.803,71	0,00	477.803,71	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	674.315,06	0,00	586.938,66	87.376,40
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS	108.543,99	0,00	101.243,99	7.300,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	1.924.003,95	0,00	69.076,00	1.854.927,95
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMMA	7.880,00	0,00	1.880,00	6.000,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - PMGN	0,00	1.133.564,23	0,00	1.133.564,23
RESTOS A PAGAR - 2023 - FME	0,00	67.250,23	0,00	67.250,23
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMS	0,00	845.326,08	0,00	845.326,08
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMAS	0,00	169.911,49	0,00	169.911,49
RESTOS A PAGAR - 2023 - FUNDEB	0,00	1.874.100,33	0,00	1.874.100,33
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	6.966.481,92	4.090.152,36	2.030.278,69	9.026.355,59
CONSIGNAÇÕES				
ASPEB - PMGN	485,47	6.316,76	6.696,25	105,98
ASPEB - FMS	2.578,86	23.659,30	24.959,49	1.278,67
ASPEB - FMAS	325,42	1.302,00	1.221,80	405,62

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ASPEB - FUNDEB	207,27	99.073,38	97.026,42	2.254,23
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - PMGN	293,75	20.894,98	21.188,73	0,00
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - FMS	12.193,75	50.341,47	62.132,15	403,07
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - FMAS	1.645,64	4.803,54	5.927,58	521,60
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - FUNDEB	6.900,21	339.508,51	346.188,73	219,99
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - FMMA	5,18	402,96	374,41	33,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMGN	6.734,29	0,00	6.734,29	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	10.632,32	0,00	10.632,32	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	1.787,34	0,00	1.787,34	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	60.851,32	0,00	60.851,32	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDSAÚDE - FMS	13.257,06	49.561,41	61.316,42	1.502,05
CREDSERV - PMGN	427,00	0,00	0,00	427,00
CREDSERV - FUNDEB	0,02	0,00	0,00	0,02
CREDSERV - FMMA	415,00	0,00	0,00	415,00
DESCONTO CNH - PMGN	6.389,24	5.500,00	2.430,00	9.459,24
DESCONTO CNH - FMS	8.853,28	9.300,00	6.339,58	11.813,70
DESCONTO CNH - FMAS	1.533,32	0,00	0,00	1.533,32
DESCONTO CNH - FUNDEB	1.356,66	11.250,00	11.016,66	1.590,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - PMGN	0,00	87.629,07	84.411,96	3.217,11
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FMS	1.902,71	556.929,33	558.533,34	298,70
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FMAS	0,00	16.349,35	16.349,35	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FUNDEB	6.253,24	2.477.658,36	2.483.911,60	0,00
EMPRESTIMO BANCO GERADOR - FUNDEB	9.781,41	0,00	0,00	9.781,41
EMPRESTIMO BANIF - FUNDEB	690,15	0,00	0,00	690,15
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMGN	60.371,33	362.485,24	415.998,12	6.858,45
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMGN	0,00	121.906,86	121.906,86	0,00
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMS	6.098,94	69.291,97	74.517,51	873,40
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMAS	1.684,52	7.951,12	9.635,64	0,00
EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	0,00	332.634,84	300.696,29	31.938,55
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	3.832,92	22.997,52	26.830,44	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - PMGN	0,00	383,60	383,60	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	2.118,23	7.918,35	9.673,38	363,20
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	66.204,72	56.975,94	9.228,78
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PMGN	5.575,49	92.692,62	97.354,39	913,72
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMS	445.211,48	247.299,82	268.242,17	424.269,13
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMAS	0,00	26.838,55	26.838,55	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	6.018,32	829.857,32	812.469,08	23.406,56
EMPRESTIMO SICRED - PMGN	0,00	16.241,86	16.241,86	0,00
EMPRESTIMO SICRED - FMS	0,00	50.866,83	49.332,29	1.534,54
EMPRESTIMO SICRED - FUNDEB	0,00	88.261,03	88.261,03	0,00
FALTAS - PMGN	166,22	0,00	0,00	166,22
FALTAS - FMS	2.089,21	6.506,96	8.586,17	10,00
FALTAS - FMAS	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00
INSS AG.POLITICO - PMGN	3.428,76	0,00	0,00	3.428,76

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS AG.POLITICO - CMGN	0,00	87.245,05	87.245,05	0,00
INSS DE SERVIDORES COMISS.E TEMPOR - PMGN	0,00	317.909,62	290.713,20	27.196,42
INSS DE SERVIDORES COMISS.E TEMPOR - FMS	28.933,51	457.413,55	397.506,67	88.840,39
INSS DE SERVIDORES COMISS.E TEMPOR - FMAS	1.032,16	59.128,50	54.825,28	5.335,38
INSS DE SERVIDORES COMISS.E TEMPOR - FUNDEB	1.121.666,15	55.597,83	595.190,02	582.073,96
INSS DE SERVIDORES COMISS.E TEMPOR - FMMA	0,00	19.986,01	17.820,38	2.165,63
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - PMGN	9.330,93	164.929,17	162.092,81	12.167,29
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - FMS	88.508,10	644.213,20	631.434,38	101.286,92
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	1.738,02	26.848,56	26.060,62	2.525,96
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	5.437.762,81	626.470,47	1.924.712,56	4.139.520,72
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	522,90	6.719,42	6.964,84	277,48
INSS FOLHA - PMGN	4.854,21	0,00	0,00	4.854,21
INSS FOLHA - CMGN	0,00	17.795,64	17.795,64	0,00
INSS P.F - FMS	1.203,80	0,00	1.203,80	0,00
IRRF - FOPAG. - PMGN	0,00	39.476,96	0,00	39.476,96
IRRF - FOPAG. - FMS	275.885,35	363.724,29	323.427,47	316.182,17
IRRF - FOPAG. - FMAS	3.481,37	1.209,62	0,00	4.690,99
IRRF - FOPAG. - FUNDEB	221.277,66	3.552.060,36	3.074.899,25	698.438,77
IRRF - FOPAG. - FMMA	11.426,35	8.374,00	0,00	19.800,35
IRRF AG.POLITICO - CMGN	0,00	76.971,12	76.971,12	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - CMGN	0,00	8.696,39	8.696,39	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FME	0,00	4.902,53	4.902,53	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMS	136.942,76	234.717,72	230.791,15	140.869,33
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMAS	6.306,58	8.179,11	3.495,34	10.990,35
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FUNDEB	0,00	3.943,98	3.891,00	52,98
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMMA	0,00	25,95	0,00	25,95
ISSQN PESSOA FÍSICA - CMGN	0,00	12.135,92	12.135,92	0,00
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - PMGN	943,25	251,70	42,00	1.152,95
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FME	7.960,56	1.472,50	9.432,50	0,56
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FMS	132.769,84	115.423,91	225.524,77	22.668,98
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FMAS	24.870,11	14.869,64	2.163,20	37.576,55
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FUNDEB	187,50	1.272,00	875,00	584,50
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FMMA	265,00	207,70	0,00	472,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMGN	997,21	29.979,75	30.375,75	601,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMGN	0,00	1.909,48	1.909,48	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.089,06	38.415,78	37.450,28	3.054,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	876,02	40.602,81	40.344,45	1.134,38
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	8.213.926,54	13.155.287,87	14.554.865,91	6.814.348,50
RECEITA A CLASSIFICAR				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMGN	0,00	1.530,46	1.530,46	0,00
TOTAL DE RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	1.530,46	1.530,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
REPASSE DUODECIMO CMGN - CMGN	0,00	1.904.066,17	1.904.066,17	0,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMGN	52.218,24	0,00	0,00	52.218,24
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	50.904,70	0,00	0,00	50.904,70
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	1.253,18	0,00	0,00	1.253,18
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	33.954,70	0,00	0,00	33.954,70
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMGN	90.451,16	0,00	0,00	90.451,16
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	0,50	0,00	0,00	0,50
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	212.518,05	0,00	125,00	212.393,05
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	20.114,20	0,00	0,00	20.114,20
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	424.695,60	0,00	0,00	424.695,60
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMMA	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMGN	63.495,40	0,00	0,00	63.495,40
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	26.010,95	0,00	0,00	26.010,95
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	7.259,97	0,00	0,00	7.259,97
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	1.005.108,24	0,00	0,00	1.005.108,24
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMMA	3.071,68	0,00	0,00	3.071,68
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMGN	75.977,23	0,00	0,00	75.977,23
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	431.290,41	0,00	0,70	431.289,71
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	19.100,49	0,00	0,00	19.100,49
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMGN	93.424,06	0,00	10.000,00	83.424,06
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	217.214,44	0,00	0,00	217.214,44
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	23.323,65	0,00	0,00	23.323,65
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	2.545,25	0,00	0,00	2.545,25
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMGN	908.096,11	0,00	783.210,63	124.885,48
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	477.803,71	0,00	477.803,71	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	674.315,06	0,00	586.938,66	87.376,40
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS	108.543,99	0,00	101.243,99	7.300,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	1.924.003,95	0,00	69.076,00	1.854.927,95
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMMA	7.880,00	0,00	1.880,00	6.000,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - PMGN	0,00	1.133.564,23	0,00	1.133.564,23
RESTOS A PAGAR - 2023 - FME	0,00	67.250,23	0,00	67.250,23
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMS	0,00	845.326,08	0,00	845.326,08
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMAS	0,00	169.911,49	0,00	169.911,49
RESTOS A PAGAR - 2023 - FUNDEB	0,00	1.874.100,33	0,00	1.874.100,33
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	6.966.481,92	4.090.152,36	2.030.278,69	9.026.355,59
CONSIGNAÇÕES				
ASPEB - PMGN	485,47	6.316,76	6.696,25	105,98
ASPEB - FMS	2.578,86	23.659,30	24.959,49	1.278,67
ASPEB - FMAS	325,42	1.302,00	1.221,80	405,62

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ASPEB - FUNDEB	207,27	99.073,38	97.026,42	2.254,23
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - PMGN	293,75	20.894,98	21.188,73	0,00
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - FMS	12.193,75	50.341,47	62.132,15	403,07
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - FMAS	1.645,64	4.803,54	5.927,58	521,60
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - FUNDEB	6.900,21	339.508,51	346.188,73	219,99
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - FMMA	5,18	402,96	374,41	33,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMGN	6.734,29	0,00	6.734,29	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	10.632,32	0,00	10.632,32	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	1.787,34	0,00	1.787,34	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	60.851,32	0,00	60.851,32	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDSAÚDE - FMS	13.257,06	49.561,41	61.316,42	1.502,05
CREDSERV - PMGN	427,00	0,00	0,00	427,00
CREDSERV - FUNDEB	0,02	0,00	0,00	0,02
CREDSERV - FMMA	415,00	0,00	0,00	415,00
DESCONTO CNH - PMGN	6.389,24	5.500,00	2.430,00	9.459,24
DESCONTO CNH - FMS	8.853,28	9.300,00	6.339,58	11.813,70
DESCONTO CNH - FMAS	1.533,32	0,00	0,00	1.533,32
DESCONTO CNH - FUNDEB	1.356,66	11.250,00	11.016,66	1.590,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - PMGN	0,00	87.629,07	84.411,96	3.217,11
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FMS	1.902,71	556.929,33	558.533,34	298,70
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FMAS	0,00	16.349,35	16.349,35	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FUNDEB	6.253,24	2.477.658,36	2.483.911,60	0,00
EMPRESTIMO BANCO GERADOR - FUNDEB	9.781,41	0,00	0,00	9.781,41
EMPRESTIMO BANIF - FUNDEB	690,15	0,00	0,00	690,15
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMGN	60.371,33	362.485,24	415.998,12	6.858,45
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMGN	0,00	121.906,86	121.906,86	0,00
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMS	6.098,94	69.291,97	74.517,51	873,40
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMAS	1.684,52	7.951,12	9.635,64	0,00
EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	0,00	332.634,84	300.696,29	31.938,55
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	3.832,92	22.997,52	26.830,44	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - PMGN	0,00	383,60	383,60	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	2.118,23	7.918,35	9.673,38	363,20
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	66.204,72	56.975,94	9.228,78
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PMGN	5.575,49	92.692,62	97.354,39	913,72
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMS	445.211,48	247.299,82	268.242,17	424.269,13
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMAS	0,00	26.838,55	26.838,55	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	6.018,32	829.857,32	812.469,08	23.406,56
EMPRESTIMO SICRED - PMGN	0,00	16.241,86	16.241,86	0,00
EMPRESTIMO SICRED - FMS	0,00	50.866,83	49.332,29	1.534,54
EMPRESTIMO SICRED - FUNDEB	0,00	88.261,03	88.261,03	0,00
FALTAS - PMGN	166,22	0,00	0,00	166,22
FALTAS - FMS	2.089,21	6.506,96	8.586,17	10,00
FALTAS - FMAS	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00
INSS AG.POLITICO - PMGN	3.428,76	0,00	0,00	3.428,76

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS AG.POLITICO - CMGN	0,00	87.245,05	87.245,05	0,00
INSS DE SERVIDORES COMISS.E TEMPOR - PMGN	0,00	317.909,62	290.713,20	27.196,42
INSS DE SERVIDORES COMISS.E TEMPOR - FMS	28.933,51	457.413,55	397.506,67	88.840,39
INSS DE SERVIDORES COMISS.E TEMPOR - FMAS	1.032,16	59.128,50	54.825,28	5.335,38
INSS DE SERVIDORES COMISS.E TEMPOR - FUNDEB	1.121.666,15	55.597,83	595.190,02	582.073,96
INSS DE SERVIDORES COMISS.E TEMPOR - FMMA	0,00	19.986,01	17.820,38	2.165,63
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - PMGN	9.330,93	164.929,17	162.092,81	12.167,29
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - FMS	88.508,10	644.213,20	631.434,38	101.286,92
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	1.738,02	26.848,56	26.060,62	2.525,96
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	5.437.762,81	626.470,47	1.924.712,56	4.139.520,72
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	522,90	6.719,42	6.964,84	277,48
INSS FOLHA - PMGN	4.854,21	0,00	0,00	4.854,21
INSS FOLHA - CMGN	0,00	17.795,64	17.795,64	0,00
INSS P.F - FMS	1.203,80	0,00	1.203,80	0,00
IRRF - FOPAG. - PMGN	0,00	39.476,96	0,00	39.476,96
IRRF - FOPAG. - FMS	275.885,35	363.724,29	323.427,47	316.182,17
IRRF - FOPAG. - FMAS	3.481,37	1.209,62	0,00	4.690,99
IRRF - FOPAG. - FUNDEB	221.277,66	3.552.060,36	3.074.899,25	698.438,77
IRRF - FOPAG. - FMMA	11.426,35	8.374,00	0,00	19.800,35
IRRF AG.POLITICO - CMGN	0,00	76.971,12	76.971,12	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - CMGN	0,00	8.696,39	8.696,39	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FME	0,00	4.902,53	4.902,53	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMS	136.942,76	234.717,72	230.791,15	140.869,33
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMAS	6.306,58	8.179,11	3.495,34	10.990,35
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FUNDEB	0,00	3.943,98	3.891,00	52,98
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMMA	0,00	25,95	0,00	25,95
ISSQN PESSOA FÍSICA - CMGN	0,00	12.135,92	12.135,92	0,00
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - PMGN	943,25	251,70	42,00	1.152,95
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FME	7.960,56	1.472,50	9.432,50	0,56
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FMS	132.769,84	115.423,91	225.524,77	22.668,98
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FMAS	24.870,11	14.869,64	2.163,20	37.576,55
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FUNDEB	187,50	1.272,00	875,00	584,50
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FMMA	265,00	207,70	0,00	472,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMGN	997,21	29.979,75	30.375,75	601,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMGN	0,00	1.909,48	1.909,48	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.089,06	38.415,78	37.450,28	3.054,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	876,02	40.602,81	40.344,45	1.134,38
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	8.213.926,54	13.155.287,87	14.554.865,91	6.814.348,50
RECEITA A CLASSIFICAR				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMGN	0,00	1.530,46	1.530,46	0,00
TOTAL DE RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	1.530,46	1.530,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
REPASSE DUODECIMO CMGN - CMGN	0,00	1.904.066,17	1.904.066,17	0,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 03. Secretaria Mun.Administração Planejamento					
04 122 0052 2.006 Manutenção da Sec. de Administração					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/06/2023 01060031 ord R\$			2.160,00	CLICK ENTER LTDA ME	2.160,00
01/06/2023 01060038 glo R\$			192.000,00	EQUIPE-CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA	48.000,00
				TOTAL CLASSIF..	50.160,00
06 06. Secretaria Municipal de Educação					
12 361 0403 2.013 Manutenção da Secretaria de Educação					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15001001 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/06/2023 01060030 ord R\$			660,00	CLICK ENTER LTDA ME	660,00
				TOTAL CLASSIF..	660,00
06 07. Fundeb					
12 361 0403 2.020 Manutenção Administrativo FUNDEB - 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15400000 Transferências do FUNDEB-impuestos 30%					
14/02/2023 14020002 ord R\$			49.526,25	A.C. DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA	49.526,25
20/12/2023 20120041 ord R\$			4.720,00	J P PNEUS LTDA	4.720,00
				TOTAL CLASSIF..	54.246,25
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15400000 Transferências do FUNDEB-impuestos 30%					
01/06/2023 01060032 ord R\$			3.500,00	CLICK ENTER LTDA ME	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	3.500,00
06 08. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0251 2.026 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15520000 Transferência de Recurso do PNAE					
24/11/2023 24110005 ord R\$			15.694,30	R C V R DE OLIVEIRA LTDA-EPP	15.694,30
				TOTAL CLASSIF..	15.694,30
08 08. Secretaria Municipal de Transporte					
26 122 0052 2.036 Manutenção da Secretaria de Transporte					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000 Recursos não vinculados de Impostos					
20/12/2023 20120042 ord R\$			6.980,00	J P PNEUS LTDA	6.980,00
				TOTAL CLASSIF..	6.980,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000 Recursos não vinculados de Impostos					
29/12/2023 29120006 ord R\$			6.410,10	V CAMPELO GOMES	6.410,10
				TOTAL CLASSIF..	6.410,10
09 09. Secretaria Municipal de Obras					
15 122 0052 2.037 Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000 Recursos não vinculados de Impostos					
29/12/2023 29120009 ord R\$			8.360,00	F JUNHO FERREIRA ME	8.360,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF..
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			8.360,00
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2023	01090027 ord R\$	4.795,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.795,50
				TOTAL CLASSIF..
				4.795,50
11 11.	Secretaria Municipal de Cultura			
13 122 0052 2.041	Manut.Sec.Municipal de Cultura			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/06/2023	01060027 ord R\$	1.000,00	CLICK ENTER LTDA ME	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..
				1.000,00
30 30.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0156 2.058	Manutenção de Outros Programas			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
29/12/2023	29120010 ord R\$	12.060,96	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	12.060,96
				TOTAL CLASSIF..
				12.060,96
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/06/2023	01060020 ord R\$	2.600,00	CLICK ENTER LTDA ME	2.600,00
				TOTAL CLASSIF..
				2.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
16010000	Transferência SUS Bloco de Estruturação			
12/12/2023	12120003 ord R\$	8.384,00	RM EMPREENDIMENTOS LTDA	8.384,00
12/12/2023	12120004 ord R\$	2.179,56	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIED	2.179,56
				TOTAL CLASSIF..
				10.563,56
30 30.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0225 2.060	Manutenção de Assistência Farmacia Básica			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
04/12/2023	04120014 ord R\$	7.506,74	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	7.506,74
				TOTAL CLASSIF..
				7.506,74
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 243 0011 2.066	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/04/2023	03040091 ord R\$	250,00	CLICK ENTER LTDA ME	250,00
				TOTAL CLASSIF..
				250,00
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 243 0122 2.067	Manutenção do Programa Criança Feliz			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
02/02/2023	02020038 ord R\$	350,00	CLICK ENTER LTDA ME	350,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				350,00
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0127 2.071	Manutenção do Programa Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI/CREAS			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
03/04/2023 03040095	ord R\$	250,00	CLICK ENTER LTDA ME	250,00
TOTAL CLASSIF..				250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
23/11/2023 23110007	ord R\$	3.380,00	J E S BEZERRA EIRELI	3.380,00
23/11/2023 23110008	ord R\$	900,00	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIED	900,00
TOTAL CLASSIF..				4.280,00
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0128 2.073	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
20/12/2023 20120038	ord R\$	1.339,00	A.C. DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA	1.339,00
TOTAL CLASSIF..				1.339,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
03/04/2023 03040092	ord R\$	250,00	CLICK ENTER LTDA ME	250,00
TOTAL CLASSIF..				250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
23/11/2023 23110004	ord R\$	10.200,00	J E S BEZERRA EIRELI	10.200,00
23/11/2023 23110005	ord R\$	2.400,00	POLYMEDH. EIRELI	2.400,00
23/11/2023 23110006	ord R\$	900,00	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIED	900,00
23/11/2023 23110009	ord R\$	2.400,00	POLYMEDH. EIRELI	2.400,00
TOTAL CLASSIF..				15.900,00
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0130 2.075	Manutenção Programa IGD-PBF Bolsa Familia e Cadunico			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
23/11/2023 23110003	ord R\$	4.800,00	POLYMEDH. EIRELI	4.800,00
TOTAL CLASSIF..				4.800,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				211.956,41

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02. Gabinete do Prefeito				
04 122 0052 2.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	15/12/2023 15120094	ord R\$ 25.000,00	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-AGENTE POLITICO	25.000,00
	15/12/2023 15120095	ord R\$ 17.500,00	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-AGENTE POLITICO	17.500,00
	15/12/2023 15120097	ord R\$ 3.450,00	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO	3.450,00
	15/12/2023 15120098	ord R\$ 26.780,00	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO	26.780,00
			TOTAL CLASSIF..	72.730,00
03 03. Secretaria Mun.Administração Planejamento				
04 122 0052 2.006 Manutenção da Sec. de Administração				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	15/08/2023 15080038	ord R\$ 1.770,93	FOPAG-SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVO	1.770,93
	15/12/2023 15120053	ord R\$ 3.150,00	FOPAG-SEC. ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO	3.150,00
	15/12/2023 15120077	ord R\$ 4.500,00	FOPAG-SEC. ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO	4.500,00
	15/12/2023 15120092	ord R\$ 1.770,93	FOPAG-SEC. ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS	1.770,93
			TOTAL CLASSIF..	11.191,86
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	06/02/2023 06020006	ord R\$ 600,00	MATHEUS OLIVEIRA ACÁCIO	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	08/03/2023 08030006	glo R\$ 4.400,00	ANTONIA ODALEIA DA SILVA AGUIA	440,00
	11/04/2023 11040009	ord R\$ 17.000,00	VALDIR MATOSO DE OLIVEIRA 32832435300	2.395,00
			TOTAL CLASSIF..	2.835,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/03/2023 03030020	ord R\$ 47.786,61	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	34,33
	03/04/2023 03040074	ord R\$ 13.984,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	13.984,00
	01/05/2023 01050015	ord R\$ 13.984,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	13.984,00
	01/06/2023 01060038	glo R\$ 192.000,00	EQUIPE-CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA	58.000,00
	01/06/2023 01060079	ord R\$ 13.984,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	13.984,00
	03/07/2023 03070052	ord R\$ 13.984,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	13.984,00
	03/08/2023 03080018	ord R\$ 13.984,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	13.984,00
	01/09/2023 01090031	ord R\$ 13.984,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	13.984,00
	01/09/2023 01090047	glo R\$ 60.000,00	A8 CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	1.000,00
	02/10/2023 02100012	ord R\$ 13.984,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	13.984,00
	01/11/2023 01110016	ord R\$ 13.984,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	13.984,00
	01/11/2023 01110069	glo R\$ 39.000,00	LAVAREDA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.000,00
			TOTAL CLASSIF..	209.906,33
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	27/12/2023 27120002	ord R\$ 5.215,00	J E S BEZERRA EIRELI	5.215,00
			TOTAL CLASSIF..	5.215,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 04. Secretaria de Agricultura e Abasteciment				
20 605 0052 2.007 Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
15/12/2023 15120066 ord R\$	40.516,30	FOPAG-SEC. AGRICULTURA-TEMPORÁRIOS	40.516,30	
		TOTAL CLASSIF..	40.516,30	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
14/04/2023 14040027 ord R\$	3.150,00	FOPAG-SEC. AGRICULTURA-COMISSIONADO	3.150,00	
15/12/2023 15120050 ord R\$	3.150,00	FOPAG-SEC. AGRICULTURA-COMISSIONADO	3.150,00	
15/12/2023 15120081 ord R\$	4.500,00	FOPAG-SEC. AGRICULTURA-COMISSIONADO	4.500,00	
15/12/2023 15120090 ord R\$	26.980,77	FOPAG-SEC. AGRICULTURA-EFETIVO	26.980,77	
		TOTAL CLASSIF..	37.780,77	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
01/11/2023 01110025 ord R\$	11.000,00	F H DA SILVA EIRELI	11.000,00	
01/12/2023 01120010 ord R\$	11.000,00	F H DA SILVA EIRELI	11.000,00	
		TOTAL CLASSIF..	22.000,00	
06 06. Secretaria Municipal de Educação				
12 361 0403 2.013 Manutenção da Secretaria de Educação				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15001001 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
15/12/2023 15120057 ord R\$	3.150,00	FOPAG-SEC. EDUCAÇÃO-COMISSIONADO	3.150,00	
		TOTAL CLASSIF..	3.150,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo				
15001001 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
13/12/2023 13120004 ord R\$	4.003,10	D.G. ALFAIA EIRELI-ME	4.003,10	
		TOTAL CLASSIF..	4.003,10	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
11/01/2023 11010005 glo R\$	12.000,00	RUANA RAYSA DA SILVA ARAUJO	1.000,00	
11/01/2023 11010006 glo R\$	6.000,00	MARIA MADALENA LIMA DE LIMA	500,00	
		TOTAL CLASSIF..	1.500,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15001001 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/12/2023 01120011 ord R\$	13.000,00	F H DA SILVA EIRELI	13.000,00	
		TOTAL CLASSIF..	13.000,00	
15730000 Royalty do Petróleo e Gás à Educação				
01/11/2023 01110026 ord R\$	13.000,00	F H DA SILVA EIRELI	13.000,00	
01/11/2023 01110044 ord R\$	18.423,00	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	18.423,00	
01/12/2023 01120027 ord R\$	18.423,00	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	18.423,00	
		TOTAL CLASSIF..	49.846,00	
06 07. Fundeb				
12 361 0403 2.019 Manutenção da Valorização do Magistério- FUNDEB 70%				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
15411070 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF				
15/12/2023 15120096 ord R\$	455.379,44	FOPAG-FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS	455.379,44	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	455.379,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
15401070	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
15/12/2023	15120010 ord R\$	6.784,89	FOPAG-FUNDEB 70% EFETIVO	6.784,89
			TOTAL CLASSIF..	6.784,89
06 07. Fundeb				
12 361 0403 2.020	Manutenção Administrativo FUNDEB - 30%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
15400000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
15/12/2023	15120093 ord R\$	257.760,47	FOPAG-FUNDEB 30% TEMPORÁRIOS	257.760,47
			TOTAL CLASSIF..	257.760,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
15400000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
15/12/2023	15120012 ord R\$	1.736,06	FOPAG-FUNDEB 30% EFETIVO	1.736,06
15/12/2023	15120013 ord R\$	391.565,83	FOPAG-FUNDEB 30% EFETIVO	391.565,83
			TOTAL CLASSIF..	393.301,89
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
15400000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
13/02/2023	13020008 ord R\$	300,00	ANTONIA MARIA ARAUJO TEIXEIRA	300,00
			TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15400000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
11/01/2023	11010002 glo R\$	7.200,00	FRANCISCO FREITA DA SILVA	600,00
11/01/2023	11010004 glo R\$	6.000,00	ANTONIO DIEINSON DA SILVA	500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15400000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
02/01/2023	02010064 glo R\$	30.000,00	EQUIPE-CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA	15.000,00
01/06/2023	01060034 glo R\$	120.000,00	EQUIPE-CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA	120.000,00
06/11/2023	06110006 ord R\$	26.049,87	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	26.049,87
05/12/2023	05120018 ord R\$	25.002,12	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	25.002,12
			TOTAL CLASSIF..	186.051,99
06 07. Fundeb				
12 361 0403 2.021	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 30%			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15410000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			
02/10/2023	02100039 ord R\$	140.970,50	M.M COMERCIAL - ME	12.535,42
			TOTAL CLASSIF..	12.535,42
06 07. Fundeb				
12 365 0401 2.022	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70% -VAAT			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
15401070	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
15/12/2023	15120087 ord R\$	55.414,30	FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL-TEMP	55.414,30
			TOTAL CLASSIF..	55.414,30
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
15/12/2023	15120088 ord R\$	42.295,51	FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL-TEMP	42.295,51

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	42.295,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
15401070	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
15/12/2023	15120008 ord R\$	153.932,34	FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO	153.932,34
15/12/2023	15120009 ord R\$	122.701,51	FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL-EFETIVO	122.701,51
			TOTAL CLASSIF..	276.633,85
06 07.	Fundeb			
12 365 0401 2.023	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30% -VAAT			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15400000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
20/12/2023	20120043 ord R\$	120.249,12	JC ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	120.249,12
			TOTAL CLASSIF..	120.249,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
15400000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
31/07/2023	31070006 ord R\$	18.547,20	POLYMEDH. EIRELI	8.547,20
			TOTAL CLASSIF..	8.547,20
06 08.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0251 2.026	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15520000	Transferência de Recurso do PNAE			
25/08/2023	25080003 ord R\$	45.820,67	R C V R DE OLIVEIRA LTDA-EPP	6.820,67
19/10/2023	19100005 ord R\$	42.535,26	R C V R DE OLIVEIRA LTDA-EPP	42.535,26
			TOTAL CLASSIF..	49.355,93
06 08.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0251 2.027	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar-PEAE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15760000	Transf. Rec. dos Estados Educação			
05/12/2023	05120002 ord R\$	2.200,00	ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS DA	2.200,00
			TOTAL CLASSIF..	2.200,00
08 08.	Secretaria Municipal de Transporte			
26 122 0052 2.036	Manutenção da Secretaria de Transporte			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
15/12/2023	15120060 ord R\$	3.150,00	FOPAG-SEC. TRANSPORTE-COMISSIONADO	3.150,00
15/12/2023	15120073 ord R\$	4.500,00	FOPAG-SEC. TRANSPORTE-COMISSIONADO	4.500,00
15/12/2023	15120091 ord R\$	23.992,59	FOPAG-SEC. TRANSPORTE-EFETIVOS	23.992,59
			TOTAL CLASSIF..	31.642,59
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
27/12/2023	27120006 ord R\$	20.038,29	W A COMÉRCIO EIRELI	20.038,29
			TOTAL CLASSIF..	20.038,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/04/2023	03040073 ord R\$	14.421,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	14.421,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/05/2023	01050014 ord R\$	14.421,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	14.421,00
01/06/2023	01060078 ord R\$	14.421,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	14.421,00
03/07/2023	03070051 ord R\$	14.421,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	14.421,00
03/08/2023	03080017 ord R\$	14.421,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	14.421,00
01/09/2023	01090030 ord R\$	14.421,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	14.421,00
02/10/2023	02100011 ord R\$	14.421,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	14.421,00
02/10/2023	02100049 ord R\$	77.000,00	F H DA SILVA EIRELI	13.189,48
01/11/2023	01110015 ord R\$	14.421,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	14.421,00
01/11/2023	01110027 ord R\$	77.000,00	F H DA SILVA EIRELI	77.000,00
01/12/2023	01120012 ord R\$	77.000,00	F H DA SILVA EIRELI	77.000,00
TOTAL CLASSIF..				282.557,48
09 09. Secretaria Municipal de Obras				
15 122 0052 2.037 Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
15/12/2023	15120067 ord R\$	10.388,80	FOPAG-SEC. OBRAS E SERV. URBANOS-TEMPORARIOS	10.388,80
TOTAL CLASSIF..				10.388,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
15/12/2023	15120051 ord R\$	3.150,00	FOPAG-SEC. OBRAS E SERV. URBANOS-COMISSIONAD	3.150,00
15/12/2023	15120075 ord R\$	4.500,00	FOPAG-SEC. OBRAS E SERV. URBANOS-COMISSIONAD	4.500,00
15/12/2023	15120084 ord R\$	13.551,88	FOPAG-SEC. OBRAS E SERV. URBANOS-EFETIVOS	13.551,88
TOTAL CLASSIF..				21.201,88
3.3.90.30.00 Material de consumo				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
07/11/2023	07110003 ord R\$	50.058,52	MICHAEL M PEREIRA - ME	10.058,52
TOTAL CLASSIF..				10.058,52
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
03/04/2023	03040070 ord R\$	4.795,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.795,50
01/05/2023	01050011 ord R\$	4.795,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.795,50
01/06/2023	01060075 ord R\$	4.795,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.795,50
03/07/2023	03070048 ord R\$	4.795,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.795,50
03/08/2023	03080014 ord R\$	4.795,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.795,50
02/10/2023	02100008 ord R\$	4.795,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.795,50
01/11/2023	01110012 ord R\$	4.795,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.795,50
TOTAL CLASSIF..				33.568,50
11 11. Secretaria Municipal de Cultura				
13 122 0052 2.041 Manut.Sec.Municipal de Cultura				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
15/12/2023	15120064 ord R\$	4.928,97	FOPAG-SEC. CULTURA DESPORTO E TURISMO-TEMPOR	4.928,97
TOTAL CLASSIF..				4.928,97
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
15/12/2023	15120058 ord R\$	3.150,00	FOPAG-SEC. CULTURA DESPORTO E TURISMO-COMISS	3.150,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15/12/2023	15120070 ord R\$	3.493,60	FOPAG-SEC. CULTURA DESPORTO E TURISMO-TEMPOR	3.493,60
15/12/2023	15120082 ord R\$	4.500,00	FOPAG-SEC. CULTURA DESPORTO E TURISMO-COMISS	4.500,00
			TOTAL CLASSIF..	11.143,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
11/01/2023	11010003 glo R\$	12.000,00	MARIA ANTONIA LOPES DA SILVA	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2023	01090016 ord R\$	3.749,00	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	10,00
01/11/2023	01110041 ord R\$	3.749,00	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00
01/12/2023	01120024 ord R\$	3.749,00	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00
			TOTAL CLASSIF..	7.508,00
11 11.	Secretaria Municipal de Cultura			
13 392 0494 2.078	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
17150000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual			
29/12/2023	29120001 ord R\$	32.903,91	H DE A MENDONÇA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	32.903,91
			TOTAL CLASSIF..	32.903,91
12 12.	Secretaria Municipal de Finanças			
04 123 0052 2.044	Manut. Sec. de Finanças			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
15/12/2023	15120054 ord R\$	3.150,00	FOPAG-SEC. FINANÇAS-COMISSONADO	3.150,00
15/12/2023	15120078 ord R\$	4.500,00	FOPAG-SEC. FINANÇAS-COMISSONADO	4.500,00
15/12/2023	15120085 ord R\$	4.276,93	FOPAG-SEC. FINANÇAS-EFETIVO	4.276,93
			TOTAL CLASSIF..	11.926,93
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2023	01120015 ord R\$	1.500,00	CHARLES PAULO NEVES DE MONTH	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.500,00
12 12.	Secretaria Municipal de Finanças			
28 846 0000 2.045	Encargos Gerais			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
29/12/2023	29120008 ord R\$	3.800,00	PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	3.800,00
			TOTAL CLASSIF..	3.800,00
13 13.	Secretaria de Saneamento			
17 512 0052 2.046	Manutenção da Secretaria de Saneamento			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
15/12/2023	15120068 ord R\$	15.874,80	FOPAG-SEC. SANEAMENTO-TEMPORARIOS	15.874,80
			TOTAL CLASSIF..	15.874,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
15/12/2023	15120055 ord R\$	3.150,00	FOPAG-SEC. SANEAMENTO-COMISSONADO	3.150,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15/12/2023	15120079 ord R\$	4.500,00	FOPAG-SEC. SANEAMENTO-COMISSIONADO	4.500,00
			TOTAL CLASSIF..	7.650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/04/2023	03040069 ord R\$	9.154,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	9.154,00
01/05/2023	01050010 ord R\$	9.154,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	9.154,00
01/06/2023	01060074 ord R\$	9.154,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	9.154,00
03/07/2023	03070047 ord R\$	9.154,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	9.154,00
03/08/2023	03080009 ord R\$	9.154,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	9.154,00
01/09/2023	01090026 ord R\$	9.154,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	9.154,00
02/10/2023	02100007 ord R\$	9.154,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	9.154,00
01/11/2023	01110011 ord R\$	9.154,00	OK/MIL CAR LTDA-ME	9.154,00
			TOTAL CLASSIF..	73.232,00
30 30.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0061 2.051	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
07/11/2023	07110006 ord R\$	1.205,90	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	1.015,22
			TOTAL CLASSIF..	1.015,22
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
03/07/2023	03070030 glo R\$	16.163,70	SHEILA DOS SANTOS BRAZ	2.693,95
03/07/2023	03070077 glo R\$	2.200,00	ILKER DA SILVA DRAGO	1.100,00
01/08/2023	01080013 glo R\$	15.400,00	IGOR DA SILVA TORRES	30,00
02/10/2023	02100035 glo R\$	107.247,27	DOUGLAS ARCADIO ISLA CHAYGUAQUE	35.749,09
01/12/2023	01120046 glo R\$	15.400,00	IGOR DA SILVA TORRES	15.400,00
01/12/2023	01120050 glo R\$	3.300,00	ILKER DA SILVA DRAGO	3.300,00
01/12/2023	01120053 ord R\$	2.870,00	GILSON FAGNER DE ASSIS ALMEIDA E SILVA	2.870,00
			TOTAL CLASSIF..	61.143,04
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/11/2023	01110047 ord R\$	17.215,50	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	17.215,50
01/12/2023	01120030 ord R\$	17.215,50	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	17.215,50
29/12/2023	29120005 ord R\$	5.760,00	BORGES MEDICAL LTDA	5.760,00
			TOTAL CLASSIF..	40.191,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
20/01/2023	20010001 ord R\$	277,60	MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA	50,00
22/02/2023	22020008 ord R\$	218,40	MARIA DE FATIMA ALMEIDA SOUSA	218,40
22/02/2023	22020025 ord R\$	84,00	JAIR SIQUEIRA DA COSTA	84,00
23/03/2023	23030022 ord R\$	446,40	MATEUS PAIXÃO NASCIMENTO	446,40
03/05/2023	03050020 ord R\$	84,00	MARIA ANOTONIA MARTINS DA SILVA	84,00
30/05/2023	30050024 ord R\$	67,20	LIDIANE AGUIAR DOS SANTOS	67,20
30/06/2023	30060032 ord R\$	117,60	ANTONIA LIDUINA SILVA FRANC	117,60
21/07/2023	21070024 ord R\$	134,40	ANTONIA VANIELIS FERREIRA DA SILVA	134,40
21/08/2023	21080026 ord R\$	218,40	ESTEFANI DE OLIVEIRA VENANCIO	218,40
21/08/2023	21080031 ord R\$	1.633,00	LIDIANE AGUIAR DOS SANTOS	1.633,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
30/10/2023	30100005	ord R\$	218,40	MARIA LENISA DE SOUZA CORPES	218,40
28/11/2023	28110024	ord R\$	370,40	MARIA ANTONIA DOS SANTOS	370,40
01/12/2023	01120022	ord R\$	437,60	ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ	437,60
20/12/2023	20120015	ord R\$	1.700,00	LIDIANE AGUIAR DOS SANTOS	1.700,00
20/12/2023	20120016	ord R\$	1.559,25	MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO	1.559,25
20/12/2023	20120017	ord R\$	218,40	MARIA DE FATIMA ALMEIDA SOUSA	218,40
20/12/2023	20120018	ord R\$	235,20	ESTEFANI DE OLIVEIRA VENANCIO	235,20
20/12/2023	20120019	ord R\$	218,40	MARIA LENISA DE SOUZA CORPES	218,40
20/12/2023	20120020	ord R\$	218,40	MARIA VALDILENE NUNES DOS SANTOS	218,40
20/12/2023	20120021	ord R\$	1.559,25	JANETE RODRIGUES SANTOS	1.559,25
20/12/2023	20120022	ord R\$	218,40	JESSICA OLIVEIRA DE SENA	218,40
20/12/2023	20120023	ord R\$	84,00	EDNA TEOFILO DO NASCIMENTO	84,00
20/12/2023	20120024	ord R\$	226,80	MARIA ALDINEIA SOUZA DA SILVA	226,80
20/12/2023	20120025	ord R\$	151,20	JOSUE ESCOCIO ARAUJO	151,20
20/12/2023	20120026	ord R\$	313,60	RAIMUNDA MARCILEIA TEXEIRA DO NASCIMENTO	313,60
20/12/2023	20120027	ord R\$	976,00	THASSIO AMANCIO REIS	976,00
20/12/2023	20120028	ord R\$	690,40	SERGIO NASCIMENTO	690,40
20/12/2023	20120029	ord R\$	160,00	SERGIO NASCIMENTO	160,00
20/12/2023	20120030	ord R\$	336,80	HILDA DE PAULA SILVA	336,80
20/12/2023	20120031	ord R\$	336,80	MARIA MARCILENE RODRIGUES DE LIMA	336,80
20/12/2023	20120032	ord R\$	100,80	VALDINEI DA SILVA GOMES	100,80
20/12/2023	20120033	ord R\$	168,40	MARIA SILVA SOUZA	168,40
20/12/2023	20120034	ord R\$	336,80	MARIA IVANILDE PAIVA DOS ANJOS	336,80
TOTAL CLASSIF..					13.888,70
30 30. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0061 2.052 Manutenção do Sistema SAMU					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
11/01/2023	11010008	glo R\$	14.400,00	MARIA GUIOMAR CAVALCANTE SOUZA DE AGUIAR	1.200,00
TOTAL CLASSIF..					1.200,00
30 30. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0156 2.053 Manutenção da Secretaria de Saúde					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15001002 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/07/2023	03070003	glo R\$	12.000,00	FRANCISCA KELYANE ALVES PEREIRA	2.000,00
03/07/2023	03070004	glo R\$	15.000,00	MARIA BARBOSA DE ALMEIDA	2.500,00
03/07/2023	03070005	glo R\$	9.000,00	VERONICA DA SILVA MACHADO	1.500,00
01/08/2023	01080060	ord R\$	60,00	ODINÉIA SOUSA CASTRO	60,00
01/09/2023	01090008	glo R\$	4.000,00	FRANCISCO ISABEL BORGES DE SOUSA	1.000,00
TOTAL CLASSIF..					7.060,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15001002 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/11/2023	01110046	ord R\$	8.981,50	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	8.981,50
06/11/2023	06110007	ord R\$	32.854,82	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	32.854,82
01/12/2023	01120029	ord R\$	8.981,50	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	8.981,50
06/12/2023	06120007	ord R\$	34.199,67	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	34.199,67

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	85.017,49
16350000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			
01/09/2023	01090021 ord R\$	8.981,50	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	8.981,50
			TOTAL CLASSIF..	8.981,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
17/10/2023	17100002 ord R\$	5.816,00	NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS L	5.816,00
			TOTAL CLASSIF..	5.816,00
30 30.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0156 2.055	Manutenção Programa Saúde da Família			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
15/12/2023	15120123 ord R\$	94.530,21	FOPAG-USF TEMPORARIO	94.530,21
			TOTAL CLASSIF..	94.530,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
15/12/2023	15120117 ord R\$	56.330,40	FOPAG-USF EFETIVOS	56.330,40
			TOTAL CLASSIF..	56.330,40
30 30.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0156 2.056	Manutenção PAB Fixo			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
15/12/2023	15120119 ord R\$	13.375,68	FOPAG-PAB TEMPORARIOS	13.375,68
			TOTAL CLASSIF..	13.375,68
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/07/2023	03070012 glo R\$	21.000,00	GYLL ROSYMBERG BRITO COUTINHO	3.500,00
03/07/2023	03070016 glo R\$	27.838,92	JEFFERSON MAIA FRANCO	4.639,82
03/07/2023	03070018 glo R\$	79.800,00	JOSE NUNES BORGES JUNIOR	13.300,00
03/07/2023	03070022 glo R\$	16.935,42	LUNNA RAYSSIA TELES PIRES	2.822,57
03/07/2023	03070028 glo R\$	26.308,08	ROSILENE MACIEL DE ARAUJO	4.384,68
01/11/2023	01110053 glo R\$	11.227,28	ALDILENE TEIXEIRA DE SOUZA	5.613,64
01/11/2023	01110054 glo R\$	9.500,00	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIRA	4.750,00
01/11/2023	01110056 glo R\$	11.227,28	IZABELLA CARDOSO SOUZA	5.613,64
01/11/2023	01110057 glo R\$	9.500,00	JESSIKA MONIQUE DE SOUSA HOLANDA	4.750,00
01/11/2023	01110058 glo R\$	9.500,00	LORENA ALMEIDA AGUIAR	4.750,00
01/11/2023	01110059 glo R\$	11.227,28	ROGÉRIO DE OLIVEIRA BASTOS	5.613,64
01/11/2023	01110060 glo R\$	9.500,00	ROSSICLEIDE MOTA KLEVER	4.750,00
30/11/2023	30110029 glo R\$	9.500,00	INDEBERGUE SOUZA DE SOUZA	4.750,00
30/11/2023	30110030 glo R\$	11.227,28	NICOLE SIQUEIRA DA SILVA	5.613,64
01/12/2023	01120054 ord R\$	13.526,87	ILKER DA SILVA DRAGO	13.526,87
01/12/2023	01120055 ord R\$	2.800,00	LIGIA SIBELLE ARAUJO DE ALMEIDA	2.800,00
27/12/2023	27120013 ord R\$	819,30	ALDILENE TEIXEIRA DE SOUZA	819,30
27/12/2023	27120014 ord R\$	819,30	ROGÉRIO DE OLIVEIRA BASTOS	819,30
27/12/2023	27120015 ord R\$	243,54	JESSIKA MONIQUE DE SOUSA HOLANDA	243,54
27/12/2023	27120016 ord R\$	243,54	ROSSICLEIDE MOTA KLEVER	243,54

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
27/12/2023	27120017 ord R\$	243,54	LORENA ALMEIDA AGUIAR	243,54
27/12/2023	27120018 ord R\$	243,54	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIRA	243,54
27/12/2023	27120019 ord R\$	819,30	IZABELLA CARDOSO SOUZA	819,30
27/12/2023	27120020 ord R\$	243,54	INDEBERGUE SOUZA DE SOUZA	243,54
27/12/2023	27120021 ord R\$	819,30	NICOLE SIQUEIRA DA SILVA	819,30
			TOTAL CLASSIF..	95.673,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/11/2023	01110045 ord R\$	3.749,00	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00
01/12/2023	01120028 ord R\$	3.749,00	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00
			TOTAL CLASSIF..	7.498,00
30 30.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0156 2.058	Manutenção de Outros Programas			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
04/05/2023	04050009 ord R\$	13.084,65	D.G. ALFAIA EIRELI-ME	13.084,65
01/09/2023	01090005 ord R\$	5.365,50	J. E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8,20
29/09/2023	29090015 ord R\$	2.677,50	POLYMEDH. EIRELI	2.677,50
23/11/2023	23110016 glo R\$	2.668,75	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTD	2.668,75
14/12/2023	14120009 glo R\$	18.666,06	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTD	18.666,06
			TOTAL CLASSIF..	37.105,16
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/02/2023	01020012 ord R\$	600,00	NICOLE SIQUEIRA DA SILVA	300,00
01/06/2023	01060048 ord R\$	150,00	IZABELLA CARDOSO SOUZA	150,00
03/07/2023	03070006 glo R\$	21.000,00	ALANA TAYANE SAMPAIO PEREIRA	3.500,00
03/07/2023	03070026 glo R\$	16.163,70	RAIMUNDA SAMARA ARAUJO OLIVEIRA	2.693,95
27/10/2023	27100001 glo R\$	6.350,00	FRANCISCO CHAVES CARDOSO	955,61
01/12/2023	01120045 glo R\$	3.300,00	JOSE NUNES BORGES JUNIOR	3.300,00
			TOTAL CLASSIF..	10.899,56
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
03/04/2023	03040052 ord R\$	500,00	CLICK ENTER LTDA ME	500,00
03/04/2023	03040072 ord R\$	4.358,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.358,50
01/05/2023	01050013 ord R\$	4.358,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.358,50
01/06/2023	01060077 ord R\$	4.358,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.358,50
03/07/2023	03070050 ord R\$	4.358,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.358,50
03/08/2023	03080016 ord R\$	4.358,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.358,50
01/09/2023	01090029 ord R\$	4.358,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.358,50
02/10/2023	02100010 ord R\$	4.358,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.358,50
01/11/2023	01110014 ord R\$	4.358,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.358,50
01/11/2023	01110042 ord R\$	3.749,00	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00
10/11/2023	10110006 ord R\$	48.622,72	PABLO ROBERTO ANGELO GODOT (AUTO PEÇAS)	13.622,72
01/12/2023	01120025 ord R\$	3.749,00	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00
			TOTAL CLASSIF..	56.488,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
16010000	Transferência SUS Bloco de Estruturação			
05/12/2023	05120008 ord R\$	2.398,99	AR6 LICITACOES LTDA	2.398,99

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
20/12/2023	20120001 ord R\$	13.742,75	POLYMEDH. EIRELI	410,00
TOTAL CLASSIF..				2.808,99
30 30. Fundo Municipal de Saude				
10 301 0225 2.060 Manutenção de Assistência Farmacia Básica				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
06/02/2023	06020003 ord R\$	6.678,60	J. E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,60
22/03/2023	22030008 ord R\$	4.306,09	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.306,09
17/05/2023	17050001 ord R\$	3.309,00	MEDNORDESTE COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA	109,00
18/12/2023	18120007 ord R\$	17.343,50	MEDNORDESTE COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA	17.343,50
18/12/2023	18120008 ord R\$	12.897,00	MEDNORDESTE COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA	12.897,00
18/12/2023	18120009 ord R\$	4.747,80	MEDNORDESTE COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA	4.747,80
18/12/2023	18120010 ord R\$	8.734,60	MEDNORDESTE COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA	8.734,60
TOTAL CLASSIF..				48.138,59
30 30. Fundo Municipal de Saude				
10 301 0247 2.061 Manutenção do Programa Vigilancia Epidemiológica				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
15/12/2023	15120109 ord R\$	59.544,80	FOPAG-ENDEMIAS CONTRA-PARTIDA-EFETIVOS	59.544,80
15/12/2023	15120111 ord R\$	18.226,67	FOPAG-ENDEMIAS EFETIVOS	18.226,67
TOTAL CLASSIF..				77.771,47
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
03/04/2023	03040071 ord R\$	4.358,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.358,50
01/05/2023	01050012 ord R\$	4.358,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.358,50
01/06/2023	01060076 ord R\$	4.358,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.358,50
03/07/2023	03070049 ord R\$	4.358,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.358,50
03/08/2023	03080015 ord R\$	4.358,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.358,50
01/09/2023	01090028 ord R\$	4.358,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.358,50
02/10/2023	02100009 ord R\$	4.358,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.358,50
01/11/2023	01110013 ord R\$	4.358,50	OK/MIL CAR LTDA-ME	4.358,50
01/11/2023	01110043 ord R\$	3.749,00	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00
01/12/2023	01120026 ord R\$	3.749,00	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00
TOTAL CLASSIF..				42.366,00
30 30. Fundo Municipal de Saude				
10 303 0156 2.062 Manutenção do Pograma Saúde Bucal				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
15/12/2023	15120124 ord R\$	11.354,24	FOPAG-SAÚDE BUCAL	11.354,24
TOTAL CLASSIF..				11.354,24
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
03/07/2023	03070008 glo R\$	25.362,00	ALINE ALVES PEREIRA	4.227,00
03/07/2023	03070019 glo R\$	21.000,00	KLEBER ALEX DOS REIS AMORIM	3.500,00
TOTAL CLASSIF..				7.727,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção 01/12/2023 01120056 ord R\$	3.500,00	MARCIA ANDREIA DE MELO CARVALHO	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	3.500,00
30 30. Fundo Municipal de Saude					
10 303 0247 2.063 Manutenção Vigilância Sanitária					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção 15/12/2023 15120127 ord R\$	3.760,20	FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TEMPORARIO	3.760,20	
				TOTAL CLASSIF..	3.760,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção 15/12/2023 15120112 ord R\$	3.958,25	FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EFETIVOS	3.958,25	
				TOTAL CLASSIF..	3.958,25
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção 01/02/2023 01020009 ord R\$	3.749,00	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00	
	01/09/2023 01090023 ord R\$	3.749,00	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00	
	01/11/2023 01110048 ord R\$	3.749,00	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00	
	01/12/2023 01120031 ord R\$	3.749,00	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00	
				TOTAL CLASSIF..	14.996,00
40 40. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 122 0052 2.064 Manutenção da Secretaria de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
15000000	Recursos não vinculados de Impostos 15/12/2023 15120102 ord R\$	45.536,68	FOPAG-SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-TEMPORÁRIOS	45.536,68	
				TOTAL CLASSIF..	45.536,68
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
15000000	Recursos não vinculados de Impostos 15/12/2023 15120052 ord R\$	3.150,00	FOPAG-SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO	3.150,00	
	15/12/2023 15120083 ord R\$	22.694,93	FOPAG-SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVO	22.694,93	
				TOTAL CLASSIF..	25.844,93
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
15000000	Recursos não vinculados de Impostos 19/12/2023 19120006 ord R\$	2.640,00	MARIA JUSTINO BEZERRA	2.640,00	
				TOTAL CLASSIF..	2.640,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15000000	Recursos não vinculados de Impostos 11/01/2023 11010007 glo R\$	12.000,00	MARIA ROSIENE ALVES FREITAS	1.000,00	
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	Recursos não vinculados de Impostos 05/12/2023 05120016 ord R\$	570,09	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	570,09	
				TOTAL CLASSIF..	570,09
40 40. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 243 0011 2.066 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
15000000	Recursos não vinculados de Impostos 15/05/2023 15050071 ord R\$	3.307,78	FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO	10,00	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	15/09/2023	15090100	ord R\$	3.307,78	FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO	0,01
	15/12/2023	15120103	ord R\$	3.307,78	FOPAG-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO	3.307,78
					TOTAL CLASSIF..	3.317,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
15000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	15/12/2023	15120104	ord R\$	6.602,40	FOPAG-CONSELHO TUTELAR-EFETIVOS	6.602,40
					TOTAL CLASSIF..	6.602,40
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 243 0128 2.068	Manutenção Programa Primeira Infância					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
16600000	Transferência de Recurso do FNAS					
	15/12/2023	15120100	ord R\$	9.178,00	FOPAG-PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORARIO	9.178,00
					TOTAL CLASSIF..	9.178,00
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 243 0128 2.069	Manutenção de Outros Programas Sociais					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
16600000	Transferência de Recurso do FNAS					
	29/12/2023	29120004	ord R\$	13.492,70	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA EIRELI	13.492,70
					TOTAL CLASSIF..	13.492,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
16600000	Transferência de Recurso do FNAS					
	03/04/2023	03040037	glo R\$	10.800,00	CAMILA LIMA DOS ANJOS	1.200,00
	06/09/2023	06090001	ord R\$	1.200,00	FRANCISCO RIBAMAR DOS SANTOS NASCIMENTO	140,00
					TOTAL CLASSIF..	1.340,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
16600000	Transferência de Recurso do FNAS					
	25/08/2023	25080017	ord R\$	1.980,00	JOSE AGNALDO MARTINS SILVA 46830138272	80,00
	10/11/2023	10110019	ord R\$	6,20	BANCO DO BRASIL S/A	6,20
					TOTAL CLASSIF..	86,20
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0127 2.071	Manutenção do Programa Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI/CREAS					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
16600000	Transferência de Recurso do FNAS					
	15/12/2023	15120101	ord R\$	7.977,00	FOPAG-CREAS-TEMPORÁRIOS	7.977,00
					TOTAL CLASSIF..	7.977,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
16600000	Transferência de Recurso do FNAS					
	01/11/2023	01110007	glo R\$	5.200,00	MARIA TAIS DA SILVA LOPES	2.600,00
					TOTAL CLASSIF..	2.600,00
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0128 2.072	Manutenção do Programa Serviço de convivência e Fortalecimento-SCFV					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
16600000	Transferência de Recurso do FNAS					
	15/12/2023	15120099	ord R\$	3.873,20	FOPAG-SCFV-TEMPORÁRIOS	3.873,20

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				3.873,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2023	01120033 ord R\$	1.184,50	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	1.184,50
TOTAL CLASSIF..				1.184,50
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0128 2.073	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
10/03/2023	10030008 glo R\$	17.000,00	EDINA SOUZA DA COSTA	1.700,00
01/11/2023	01110008 glo R\$	5.200,00	MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIN	2.600,00
01/11/2023	01110009 glo R\$	5.200,00	EDILENE ALVES FONTENELE	2.600,00
01/11/2023	01110010 glo R\$	5.200,00	MARIA JOYCE DE OLIVEIRA VALENTIM	2.600,00
TOTAL CLASSIF..				9.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/12/2023	01120032 ord R\$	3.749,00	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00
TOTAL CLASSIF..				3.749,00
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0130 2.075	Manutenção Programa IGD-PBF Bolsa Familia e Cadunico			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
08/02/2023	08020008 glo R\$	15.400,00	MARIA NICOLI MENDONCA ALMEIDA	1.400,00
01/11/2023	01110006 glo R\$	5.200,00	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	2.600,00
TOTAL CLASSIF..				4.000,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				3.878.195,95

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL



Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



**DEMONSTRATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO (ITEM 21) Anexo I – GASTOS EFETUADOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE
PARÁ/PA/CONTAS DE GOVERNO (ITEM 21)**

MÊS/ÓRGÃO-ENTIDADE	CM	PM (GESTÃO)	FME	FUNDEB	FMS	FMAS	FMMA	IPM	SAAE	OUTROS (Especificar)	TOTAL
Servidores efetivos	R\$ -	R\$ 1.669.172,07	R\$ -	R\$ 31.886.260,75	R\$ 6.831.784,74	R\$ 266.352,50	R\$ 61.521,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.715.091,15
Servidores exclusivamente comissionados	R\$ -	R\$ 684.822,79	R\$ -					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 684.822,79
Servidores temporários	R\$ -	R\$ 2.624.562,49	R\$ -	R\$ 13.799.202,30	R\$ 4.809.261,77	R\$ 737.470,11	R\$ 139.521,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.110.018,27
Agentes Políticos	R\$ -	R\$ 1.410.570,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.410.570,00
Aposentados e Pensionistas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Terceirização de mão de obra - substituição de servidores e empregados públicos (art. 18, § 1º LRF)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 6.389.127,35	R\$ -	R\$ 45.685.463,05	R\$ 11.641.046,51	R\$ 1.003.822,61	R\$ 201.042,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.920.502,21

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23010003			Aquisição de Computadores e Suprimentos de Informatica, para atender as nescessidades da Secr. Municipal de Administração, Conforme Contrato 2022180702.			
	23/01/2023	23010007	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3150	1,0000	1.220,00	1.220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010007			1.220,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010003			1.220,00
			- - - - -			- - - - -
23010004			Aquisição de Computadores e Suprimentos de Informatica, para atender as nescessidades da Escola Municipal João Linhares, Conforme Contrato 2022180701.			
	23/01/2023	23010006	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3150	1,0000	1.220,00	1.220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010006			1.220,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010004			1.220,00
			- - - - -			- - - - -
09020001			Aquisição de Computadores e Suprimentos de Informatica, para atender as nescessidades da procuradoria, Conforme Contrato 2022180701			
	14/02/2023	14020002	MONITOR LED 18.5 POL 1920X1080P	1,0000	755,00	755,00
			PC CPU COMPLETO, C/ PROCESSADOR: INTEL i5	1,0000	3.550,00	3.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020002			4.305,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020001			4.305,00
			- - - - -			- - - - -
14020001			Aquisição de Material permanente para atender as necessidades da Sec. Municipal de Administração, conforme contrato n.º 2022071101.			
	14/02/2023	14020012	MAQUINA DE SOLDA PROFISSIONAL 425 AMP TRIFÁSICO	1,0000	5.550,00	5.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020012			5.550,00
			- - - - -			- - - - -

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020001			5.550,00
			- - - - -			- - - - -
14020008			Aquisição de Computadores e Suprimentos de Informática, para atender as necessidades de Outros programas, Conforme Contrato 2022180701			
	14/02/2023	14020003	MONITOR LED 18.5 POL 1920X1080P	1,0000	755,00	755,00
			PC CPU COMPLETO, C/ PROCESSADOR: INTEL i5	1,0000	3.550,00	3.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020003			4.305,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020008			4.305,00
			- - - - -			- - - - -
28020003			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, Para Atender as Necessidades da Secretaria de Finançasdo Município de Garrafão do Norte. conforme Contrato:2022180707.			
	28/02/2023	28020095	SCANNER	1,0000	3.200,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020095			3.200,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020003			3.200,00
			- - - - -			- - - - -
02030001			Aquisição de Computadores e Suprimentos de Informática, para atender as necessidades do Administração,Conforme Contrato 2023180701			
	03/03/2023	3030001	MONITOR LED 18.5 POL 1920X1080P	3,0000	755,00	2.265,00
			PC CPU COMPLETO, C/ PROCESSADOR: INTEL i5	3,0000	3.550,00	10.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030001			12.915,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030001			12.915,00
			- - - - -			- - - - -
07030015			materiais permanente - quadros escolares, para atender as necessidades das escolas municipais, junto a rede municipal de ensino, conforme contrato n.º 2023300115.			
	10/03/2023	10030014	Quadro escolares 1,20 x 2,00,	20,0000	359,00	7.180,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030014			7.180,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030015			7.180,00
			- - - - -			- - - - -
16030006			Aquisição de Computadores e Suprimentos de Informatica, para atender as nescessidades de Outros Programas, Conforme Contrato 2022180701			
	16/03/2023	16030003	MONITOR LED 18.5 POL 1920X1080P	1,0000	755,00	755,00
			PC CPU COMPLETO, C/ PROCESSADOR: INTEL i5	1,0000	3.550,00	3.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030003			4.305,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030006			4.305,00
			- - - - -			- - - - -
18040001			aquisição de material de construção para atender as necessidades do Secretaria de Obras Conforme Contrato:2022071113.			
	18/04/2023	18040001	BOMBA SUBMERSA 5CV	1,0000	6.499,00	6.499,00
			CANO C/ ROSCA 1.00	50,0000	35,50	1.775,00
			CANO C/ ROSCA 2.00	30,0000	54,00	1.620,00
			COLA TUBO PVC 75G	70,0000	6,00	420,00
			MASSA ACRILICA 3.600L	27,0000	28,50	769,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040001			11.083,50
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040001			11.083,50
			- - - - -			- - - - -
23050020			aquisição de material de construção para atender as necessidades da secretaria de Administração,Conforme Contrato:2022 260723.			
	29/05/2023	29050003	BOMBA SUBMERSA 3CV	2,0000	2.109,00	4.218,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050003			4.218,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050020			4.218,00
			- - - - -			- - - - -
20060034			Aquisição de Computadores e Suprimentos de Informatica, para atender as nescessidades de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Outros programas, Conforme Contrato 2022180704.			
	10/07/2023	10070005	PC CPU COMPLETO, C/ PROCESSADOR: INTEL i5	2,0000	3.550,00	7.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070005			7.100,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060034			7.100,00
			- - - - -			- - - - -
27060003			aquisição de material permanente para atender as necessidades das escolas municipais, junto a rede municipal de ensino conforme contrato n.º 2023090605.			
	27/06/2023	27060001	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO BRANCA	175,0000	53,00	9.275,00
			LONGARINA 3 LUGARES	5,0000	540,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060001			11.975,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060003			11.975,00
			- - - - -			- - - - -
27060002			aquisição de material permanente para atender as necessidades das escolas municipais infantil, junto a rede municipal de ensino conforme contrato n.º 2023090605.			
	27/06/2023	27060002	ARMÁRIO MÉDIO PARA ESCRITÓRIO SALA DE REUNIÃO 2 PORTAS 25 MM	3,0000	350,00	1.050,00
			BEBEDOURO TIPO ESCOLAR	5,0000	890,00	4.450,00
			CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO ESTOFADA, GIRATÓRIO, SEM BRAÇO	15,0000	200,00	3.000,00
			ESCRIVANINHA MESA PARA COMPUTADOR OU ESCRITORIO EM L FENIX 3 GAVETAS	2,0000	500,00	1.000,00
			LIQUIDIFICADOR	7,0000	210,00	1.470,00
			MESA PARA ESCRITORIO RETA COM 2 GAVETAS 120 X 60 PÉS EM AÇO	8,0000	430,00	3.440,00
			MESAS PARA ESCRITÓRIO DE 1,50M CONTENDO DUAS GAVETAS	15,0000	430,00	6.450,00
			LONGARINA 3 LUGARES	5,0000	540,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060002			23.560,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060002			23.560,00
			- - - - -			- - - - -
27060006			Aquisição de Computadores e Suprimentos de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Informatica, para atender as nescessidades do de Outros Progrmas, Conforme Contrato 2022180701			
	10/07/2023	10070004	PC CPU COMPLETO, C/ PROCESSADOR: INTEL i5	2,0000	3.550,00	7.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070004			7.100,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060006			7.100,00
			- - - - -			- - - - -
31070006			Material permanente - centrais de ar, para climatização da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, conforme contrato n.º 2023090624.			
	01/08/2023	1080038	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S	6,0000	2.400,00	14.400,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S	2,0000	2.073,60	4.147,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080038			18.547,20
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070006			18.547,20
			- - - - -			- - - - -
31070013			Material permanente - centrais de ar, para climatização da Escola Municipal De Ed. Inf. e Ens. Fund. Mundo Feliz, conforme contrato n.º 2023090624.			
	01/08/2023	1080040	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S	1,0000	2.400,00	2.400,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S	7,0000	2.073,60	14.515,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080040			16.915,20
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070013			16.915,20
			- - - - -			- - - - -
31070016			Material permanente - centrais de ar, para climatização da Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho, conforme contrato n.º 2023090624.			
	01/08/2023	1080039	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S	7,0000	2.073,60	14.515,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080039			14.515,20
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070016			14.515,20
			- - - - -			- - - - -

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31070018			Material permanente - centrais de ar, para climatização do conselho tutelar, conforme contrato n.º 2023090624.			
	01/08/2023	1080037	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S	2,0000	2.400,00	4.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080037			4.800,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070018			4.800,00
			- - - - -			- - - - -
09080001			materiais permanente - quadros escolares, para atender as necessidades das escolas municipais, junto a rede municipal de ensino, conforme contrato n.º 2023300115.			
	11/08/2023	11080009	Quadro escolares 1,20 x 2,00,	6,0000	359,00	2.154,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080009			2.154,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080001			2.154,00
			- - - - -			- - - - -
08090002			Material permanente - cadeiras de rodas, para para atender as necessidades da Saúde, conforme contrato n.º 2023090622.			
	11/09/2023	11090014	CADEIRA DE BANHO COM RODAS ADULTO	2,0000	350,00	700,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S	2,0000	2.073,60	4.147,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090014			4.847,20
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090002			4.847,20
			- - - - -			- - - - -
11100004			material de permanente - vasilhame para gás de cozinha 13kg glp, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2023270203.			
	11/10/2023	11100001	VASILHAME PARA GÁS DE COZINHA 13 KG GLP	25,0000	240,00	6.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100001			6.000,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100004			6.000,00
			- - - - -			- - - - -
17100001			Material permanente - para atender as			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			necessidades da Secr. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 2023090622.			
	24/10/2023	24100006	KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO COM CANETA DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO	1,0000	2.094,50	2.094,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100006			2.094,50
			- - - - -			- - - - -
	20/10/2023	20100022	CADEIRA DE RODAS ADULTO	2,0000	620,26	1.240,52
			FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO	2,0000	750,00	1.500,00
			APARELHO DE NEBULIZAÇÃO COM 4 SAIDAS	1,0000	1.320,60	1.320,60
			ARMARIO TIPO ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	2,0000	531,20	1.062,40
			OXIMETRO DE PULSO PALPUS MODELO SA210	1,0000	2.166,48	2.166,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100022			7.290,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100001			9.384,50
			- - - - -			- - - - -
17100002			Material permanente - para atender as necessidades da Secr. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 2023090617.			
	06/12/2023	6120011	OTOSCOPIO CLINICO	10,0000	130,00	1.300,00
			MACA PARA EXAME CLINICO	1,0000	1.040,00	1.040,00
			SENSOR DE PELE PARA RN BERÇO AQUECIDO MARCA GIGANTE	2,0000	1.308,00	2.616,00
			MESA AUXILIAR 40X60X80CM	2,0000	370,00	740,00
			LANTERNA CLINICA DE PUPILA	3,0000	40,00	120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120011			5.816,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100002			5.816,00
			- - - - -			- - - - -
18100001			Material permanente - para atender as necessidades da Secr. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 2023090622.			
	19/10/2023	19100004	CADEIRA DE RODAS ADULTO	6,0000	620,26	3.721,56
			CADEIRA DE BANHO COM RODAS ADULTO	3,0000	350,00	1.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100004			4.771,56
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100001			4.771,56
			- - - - -			- - - - -
26100002			Material permanente - para atender as			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			necessidades da Secr. Municipal de Administração, conforme contrato n.º 2023090620.			
	10/11/2023	10110004	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S	2,0000	2.073,60	4.147,20
			GELADEIRA 300L, FROST FREE	1,0000	2.990,00	2.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110004			7.137,20
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100002			7.137,20
			- - - - -			- - - - -
31100012			Material permanente - para atender as necessidades da Secr. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 2023090622.			
	23/11/2023	23110005	CADEIRA DE RODAS ADULTO	2,0000	620,26	1.240,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110005			1.240,52
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100012			1.240,52
			- - - - -			- - - - -
05120008			aquisição de material permanente-impressora multifuncional, para atender as necessidades do hospital municipal, conforme contrato n.º 2023251019.			
	28/12/2023	28120014	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA DCP-L2540DW	1,0000	2.398,99	2.398,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120014			2.398,99
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120008			2.398,99
			- - - - -			- - - - -
06120004			Material permanente - para atender as necessidades dos postos de Saúde, conforme contrato n.º 2023090622.			
	21/12/2023	21120003	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S	2,0000	2.073,60	4.147,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120003			4.147,20
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120004			4.147,20
			- - - - -			- - - - -
07120003			aquisição de material permanente para atender			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			as necessidades dos postos de Saúde, conforme contrato n.º 2023090603.			
	12/12/2023	12120004	CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO, COR PRETA	3,0000	440,00	1.320,00
			ARMARIO SUSPENSO EM AÇO PARA COZINHA C/3 PORTAS	1,0000	530,00	530,00
			GELADEIRA/ REFRIGERADOR 280 LITROS	1,0000	3.200,00	3.200,00
			VENTILADOR DE PAREDE	2,0000	330,00	660,00
			CADEIRA DE PLASTICO C/BRAÇO BRANCA	20,0000	60,00	1.200,00
			CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO BRANCA	20,0000	53,00	1.060,00
			CADEIRA FIXA S/ BRAÇO, COR PRETA	10,0000	190,00	1.900,00
			LIXEIRA PEDAL 20L	3,0000	150,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120004			10.320,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120003			10.320,00
			- - - - -			- - - - -
11120005			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secr. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 2023090603.			
	12/12/2023	12120005	VENTILADOR DE PAREDE	4,0000	330,00	1.320,00
			MESA ESCRIVANINHA C/3 GAVETAS	2,0000	500,00	1.000,00
			CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, EM TECIDO, COR PRETA	3,0000	545,00	1.635,00
			CADEIRA FIXA S/ BRAÇO, COR PRETA	10,0000	190,00	1.900,00
			ARMARIO DE AÇO COM PÉ 2 PORTAS MEDIDAS 1,90X1,20X0,40	1,0000	1.450,00	1.450,00
			CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRAÇO (CURVIM) COR PRETA	10,0000	150,00	1.500,00
			CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO, COR PRETA	5,0000	440,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120005			11.005,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120005			11.005,00
			- - - - -			- - - - -
12120001			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secr. Municipal de Administração, conforme contrato n.º 2023090601.			
	12/12/2023	12120006	ARMARIO EM MDF 1500x750	1,0000	630,00	630,00
			CADEIRA COM ENCOSTO ESTOFADA	2,0000	240,00	480,00
			CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	5,0000	500,00	2.500,00
			LIQUIDIFICADOR	2,0000	210,00	420,00

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LONGARINA 3 LUGARES	2,0000	540,00	1.080,00
			MESA MDF 1500x750	1,0000	600,00	600,00
			MESA P/ ESCRITÓRIO EM FORMATO "L" -COM GAVETA	3,0000	550,00	1.650,00
			MESA RETANGULAR	1,0000	350,00	350,00
			MESA PARA ESCRITORIO RETA COM 2 GAVETAS 120 X 60 PÉS EM AÇO	3,0000	430,00	1.290,00
			ESCRIVANINHA MESA PARA COMPUTADOR OU ESCRITORIO EM L FENIX 3 GAVETAS	2,0000	500,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120006			10.000,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120001			10.000,00
			- - - - -			- - - - -
14120003			aquisição de material permanente para atender as necessidades dos programas da Secr. Municipal de Assistência Social, conforme contrato n.º 2023090606.			
	18/12/2023	18120002	CADEIRA PLÁSTICO	100,0000	51,00	5.100,00
			VENTILADOR DE PAREDE MEGA TURBO	2,0000	440,00	880,00
			FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES	2,0000	2.100,00	4.200,00
			CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	3,0000	500,00	1.500,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1,0000	670,00	670,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120002			12.350,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120003			12.350,00
			- - - - -			- - - - -
20120001			Material permanente - para atender as necessidades da Secr. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 2023090622.			
	21/12/2023	21120004	CADEIRA DE RODAS ADULTO	5,0000	620,26	3.101,30
			CADEIRA DE BANHO COM RODAS ADULTO	5,0000	350,00	1.750,00
			CAMA HOSPITALAR TIPO LEITO C/ GRADE SEM COLCHAO STANDART TAM 204X90X60CM	1,0000	2.500,00	2.500,00
			ESCADINHA 2 DEGRAUS	5,0000	192,00	960,00
			DOOPLER FETAL PORTATIL MODELO FD 200B MD	1,0000	676,81	676,81
			COLCHAO SOLTEIRO P/ LEITO EM NAPA	1,0000	512,00	512,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS-MODELOS SPLIT HIGH WALL	1,0000	2.242,64	2.242,64
			CADEIRA ESTOFADA S/BRAÇO, C/ ENCOSTO MEDIO PRETA	3,0000	300,00	900,00
			CAIXA AMPLIFICADA 500W	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120004			13.742,75
			- - - - -			- - - - -

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120001			13.742,75
			- - - - -			- - - - -
27120002			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secr. Municipal de Meio Ambiente, conforme contrato n.º 2021261014.			
	27/12/2023	27120015	CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO ESTOFADA, GIRATÓRIO, SEM BRAÇO	5,0000	200,00	1.000,00
			ARMARIO SUSPENSO EM MADEIRA C/3 PORTAS	1,0000	930,00	930,00
			CADEIRA PLÁSTICO	8,0000	51,00	408,00
			CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO BRANCA	29,0000	53,00	1.537,00
			MESA PARA ESCRITORIO RETA COM 2 GAVETAS 120 X 60 PÉS EM AÇO	2,0000	430,00	860,00
			CADEIRA COM ENCOSTO ESTOFADA	2,0000	240,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120015			5.215,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120002			5.215,00
			- - - - -			- - - - -
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						274.544,02

LANA DE ASSIS CERQUEIRA
CONTROLE INTERNO

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27030001			SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE DE MADEIRA-ESTRADA MAMORANA-RIO JIPÚBA, CONFORME CONTRATO N.º 2023030301.			
	27/03/2023	27030004	SERIVÇO DE REFORMA PONTE DE MADEIRA - ESTRADA MAMORANA	1,0000	30.039,00	30.039,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030004			30.039,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030001			30.039,00
			- - - - -			- - - - -
04050012			Pavimentação asfáltica em vias públicas de Garrafão do norte, conforme convênio n.º 105/2022-SEDOP, 3.ª medição em anexo.			
	05/05/2023	5050001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	699.793,45	699.793,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050001			699.793,45
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050012			699.793,45
			- - - - -			- - - - -
13060012			aquisição de um terreno destinada a LOTEAMENTO, para as famílias que foram retiradas das áreas indigenas.			
	13/06/2023	13060011	AQUISIÇÃO DE IMOVEL(TERRENO)	1,0000	40.000,00	40.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060011			40.000,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060012			40.000,00
			- - - - -			- - - - -
13060009			Pavimentação asfáltica em vias públicas de Garrafão do norte, conforme convênio n.º 105/2022-SEDOP, 4.ª medição em anexo.			
						306.348,09
			- - - - -			- - - - -
15060004			Serviço de construção de 04 pontes de concreto, conforme convênio n.º 163/2022-SETRAN, e contrato, n.º 2023150601, conforme 1.ª medição em anexo.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/06/2023	27060010	CARLOS GOMES (10,00x8,60x3,00M PARCIAL)	1,0000	246.103,16	246.103,16
			LUIZ EDUARDO MAGALHÃES (10,00x6,00x3,00M)	1,0000	174.815,43	174.815,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060010			420.918,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060004			420.918,59
20060012			contratação de empresa especializada na recuperação da pavimentação asfáltica - tapa buraco para as ruas da cidade, conforme tomada de preços n.º 2.2023-190502.			16.758,48
05070010			contratação de empresa especializada na recuperação da pavimentação asfáltica - tapa buraco para as ruas da cidade, conforme tomada de preços n.º 2.2023-190502.			
	06/07/2023	6070002	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO)	1,0000	118.599,60	118.599,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070002			118.599,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070010			118.599,60
10070001			CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO, CONFORME CONVÊNIO N.º 007/2022-SEPLAD, REFERENTE 5.ª MEDIÇÃO EM ANEXO.			
	10/07/2023	10070015	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO.	1,0000	179.052,35	179.052,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070015			179.052,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070001			179.052,35
11070039			contratação de empresa especializada na recuperação da pavimentação asfáltica - tapa buraco para as ruas da cidade, conforme tomada de preços n.º 2.2023-190502, conforme BM n.º 03 em anexo.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/07/2023	12070033	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO)	1,0000	277.680,74	277.680,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070033			277.680,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070039			277.680,74
01080064			Desapropriação de um imóvel destinado a famílias em situação de vulnerabilidade.			
	01/08/2023	1080074	AQUISIÇÃO DE IMOVEL(TERRENO)	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080074			30.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080064			30.000,00
01080006			contratação de empresa especializada na recuperação da pavimentação asfáltica - tapa buraco para as ruas da cidade, conforme tomada de preços n.º 2.2023-190502, conforme BM n.º 04 em anexo.			
	01/08/2023	1080034	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO)	1,0000	99.964,24	99.964,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080034			99.964,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080006			99.964,24
03080002			CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO, CONFORME CONVÊNIO N.º 007/2022-SEPLAD, REFERENTE 6.ª MEDIÇÃO EM ANEXO.			
	03/08/2023	3080007	CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO.	1,0000	524.469,71	524.469,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080007			524.469,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080002			524.469,71
08080003			Pavimentação asfáltica em vias públicas de Garrafão do norte, conforme convênio n.º 105/2022-SEDOP, 5.ª medição em anexo.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/08/2023	9080006	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	422.218,64	422.218,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080006			422.218,64
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080003			422.218,64
			-----			-----
07090001			Serviço de contrução de 04 pontes de concreto, conforme convênio n.º 163/2022-SETRAN, e contrato, n.º 2023150601, conforme 2.ª medição em anexo.			
	08/09/2023	8090026	GETÚLIO VARGAS (20,00x6,00x4,00M)	1,0000	189.057,37	189.057,37
			LUIZ EDUARDO MAGALHÃES (10,00x6,00x3,00M)	1,0000	223.639,63	223.639,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090026			412.697,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7090001			412.697,00
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						3.578.539,89

LANA DE ASSIS CERQUEIRA
CONTROLE INTERNO

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

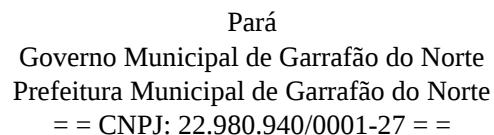
RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01020020			AQUISIÇÃO De BENS PERMANENTE - ELETRODOMESTICO PaRa UsO NO PRedIo sEDe DA CamaRA.			
	03/02/2023	3020008	FOGÃO DE CINCO BOCAS	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020008			1.500,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020020			1.500,00
			- - - - -			- - - - -
01030013			AQUISIÇÃO DE BENS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO.			
	01/03/2023	1030020	NOTEBOOK ...	1,0000	3.180,98	3.180,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030020			3.180,98
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030013			3.180,98
			- - - - -			- - - - -
30060054			AQUISIÇÃO DE BENS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA CAMARA.			
	30/06/2023	30060193	CPU	1,0000	1.725,20	1.725,20
			MONITOR LED 29 IPS	1,0000	1.238,36	1.238,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060193			2.963,56
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060054			2.963,56
			- - - - -			- - - - -
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						7.644,54

LANA DE ASSIS CERQUEIRA
CONTROLE INTERNO

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL



ÓRGÃO CONCEDENTE	CONVÊNIO				ENTIDADE BENEFICIADA				PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
	Nº	OBJETO	VALOR REPASSADO	DATA DA CELEBRAÇÃO	NOME DA ENTIDADE	CNPJ/CPF DA ENTIDADE	NOME DO RESPONSÁVEL	CPF DO RESPONSÁVEL	DATA	Nº DO PROCESSO
Secretaria do Estado de Educação-SEDUC	Lei nº 8.846	PETE - Transporte Escola do Estado	R\$ 51.277,62	-	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Secretaria do Estado de Educação-SEDUC	Lei nº 8.847	PEAE - Merenda Escolar do Estado	R\$ 51.278,62	-	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Fundo de Desenvolvimento Econômico-FDE	007/2022	Construção de Ginásio Poliesportivo e Revitalização do Complexo Esportivo	R\$ 1.867.010,90	21/03/2022 a 10/07/2024	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras-SEDOP	032/2022	Reforma de uma quadra de areia na Vila Marapinima	R\$ 252.130,34	01/07/2022 a 01/07/2024	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras-SEDOP	105/2022	Implantação e pavimentação asfáltica em vias públicas	R\$ 2.833.605,20	10/06/2022 a 07/12/2023	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Secretaria de Estado de Transporte-SETRAN	163/2022	Construção de pontes de concreto armado	R\$ 2.170.854,99	29/06/2022 a 24/02/2024	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras-SEDOP	017/2023	Aquisição de 900 horas/máquinas para mecanização de áreas agrícolas	R\$ 540.000,00	17/11/2023 a 16/11/2024	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras-SEDOP	227/2022	Recomposição asfáltica em vias públicas	R\$ 2.052.782,83	01/07/2022 a 01/07/2024	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
TOTAL			R\$ 9.818.940,50							



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

GABINETE DA PREFEITA



DECRETO Nº 046/2017, DE 03 DE ABRIL DE 2017.

A Prefeita Municipal de Garrafão do Norte do Pará, Sra. MARIA EDILMA ALVES DE LIMA, usando de suas atribuições legais e à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, e;

CONSIDERANDO, a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e objetividade às decisões;

CONSIDERANDO, o dever constitucional inerente ao administrador público sobre o controle e o gerenciamento da máquina pública, observando os preceitos legais para garantir que o planejamento institucional seja bem executado e que os objetivos sejam alcançados da melhor maneira possível, que também será realizado por um sistema de controle de interno operante, eficaz e eficiente;

CONSIDERANDO, o que dispõe o artigo 70 da Constituição Federal do Brasil de 1988, "A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder;

CONSIDERANDO, o que dispõe a resolução nº 7.739 de 2005 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará que dispõe sobre a obrigatoriedade da criação do controle interno nos Poderes Legislativo e Executivo, na forma do Artigo 74 e Artigo 75 da Constituição Federal de 1988 assim preceitua no parágrafo único do artigo 2º;

CONSIDERANDO, o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal nº 221/2005;

RESOLVE:



Art. 1º - Ficam nomeados os servidores EDVALDO MARTINS – CPF: 726.241.082-20, MATHEUS OLIVEIRA ACÁCIO – CPF: 031.428.272-69, PATRICK EDER DE SOUZA BRAGA – CPF: 940.867.882-68 como membros da Coordenadoria de Controle Interno do poder executivo do município de Garrafão do Norte/PA de acordo com a Lei Municipal nº 221/2005;

Art. 2º - Fica nomeado como Coordenador do Sistema de Controle Interno, o servidor público municipal EDVALDO MARTINS;

§ 1º Para a comissão que assessorará o Coordenador nomeado através do *caput* do presente artigo ficam nomeado os membros MATHEUS OLIVEIRA ACÁCIO para o desenvolvimento de atividades diretamente relacionadas com o Fundo Municipal de Educação, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação e PATRICK EDER DE SOUZA BRAGA para o desenvolvimento de atividades diretamente relacionadas com o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social;

§ 2º A Coordenadoria do Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte/PA, segundo o disposto do parágrafo primeiro do art. 2º da Lei Municipal nº 221/2005 é um órgão central, ligado diretamente ao gabinete do prefeito, ficando os membros nomeados, através do art. 1º, retro, adstrito as decisões da referida coordenadoria;

Art 3º - Os trabalhos desenvolvidos pelos membros nomeados através do art. 1º, para compor o Sistema de que trata o presente Decreto, serão devidamente remunerados e farão jus os seguintes vencimentos de acordo com o parágrafo 3º do art. 2º da Lei Municipal nº 221/2005: Coordenador do Sistema de Controle Interno R\$ 6.500,00. Membros da Coordenadoria de Controle Interno: R\$ 2.500,00.

Art 4º - Para o desempenho de suas funções, o Coordenador do Sistema de Controle Interno poderá solicitar o auxílio de outros profissionais lotados no quadro de servidores da administração pública municipal.



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =

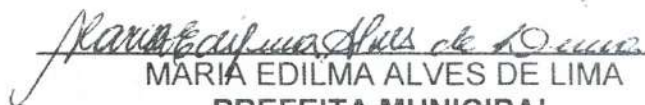
GABINETE DA PREFEITA



Art 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

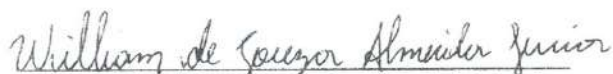
Gabinete da Prefeita Municipal de Garrafão do Norte, em 03 de abril de 2017



MÁRIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

PUBLICADO

Em 03 de abril de 2017.



Secretário Municipal de Administração
William S. Almeida Júnior
Secretário de Administração



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 023/2019, 01 de Outubro de 2019.

“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE, Estado do Pará, no uso de suas atribuições constitucionais e na forma prevista na Lei Orgânica Municipal,

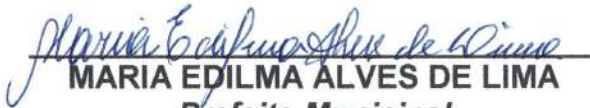
RESOLVE:

Art. 1º - Art. 1º - Fica nomeada a Sra. LANA DE ASSIS CERQUEIRA, portador do RG nº. 7684817 PC/PA, e CPF nº 029.079.262-25, para a função de **COORDENADORA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**, para responder pelos atos administrativos.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da prefeita municipal de Garrafão do Norte, estado do Pará, em 01 de Outubro de 2019.


MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
Prefeita Municipal



Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



INFORMAÇÕES DO ÓRGÃO, GESTORES E CONTADOR

ÓRGÃO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

CNPJ:

ENDEREÇO: RUA EDUARDO MAGALHÃES S/N, BAIRRO PEDRINHAS —
PARÁ

CEP: 68.665-000 – E-MAIL: gabinete.pmgn@gmail.com

FONES: (91) 3434-4254

GESTORA

PREFEITA MUNICIPAL: MARIA EDILMA ALVES DE LIMA

CPF: 330.530.732-34 – RG: 1528603 PC/PA

ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, 49, CENTRO – GARRAFÃO DO NORTE
– PA

CEP: 68.665-000 - E-MAIL: gabinete.pmgn@gmail.com

FONES: (91) 98494-3880

DESDE: 01/01/2017 A 31/12/2022

SECRETARIAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 17.284.347/0001-06

ENDEREÇO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, S/N, BAIRRO: CENTRO –
GARRAFÃO DO NORTE – PA

CEP: 68.665-000

SECRETÁRIO: MANOEL VALTERLI ALMEIDA DE LIMA

CPF: 401.158.102-00 – RG: 2477355 – SSP/PA

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, VILA DE MARAPINIMA, ZONA RURAL –
GARRAFÃO DO NORTE – PA

CEP: 68.665-000 - E-MAIL: valterlilimaalmeida@gmail.com

FONES: (91) 98473-5008 – 98563-7966

DESDE: 01/01/2017 A 31/12/2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 17.284.364/0001-43

ENDEREÇO: TRAV. ALFREDO FERRO, Nº S/N, BAIRRO: CENTRO, GARRAFÃO
DO NORTE - PARÁ

CEP: 68.665-000

SECRETÁRIA: MARIA ROSIMILDA BRAGA DE SOUSA

CPF: 361.852.992-91 – RG: 5536984 PC/PA

ENDEREÇO: TRAV. AGOSTINHO BRASIL Nº S/N, BAIRRO: PEDRINHAS –
GARRAFÃO DO NORTE – PA

CEP: 68.665-000

FONES: (91) 98498-8446

DESDE: 01/04/2017 A 31/12/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.112.888/0001-33

ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, S/N, BAIRRO: PEDRINHAS –
GARRAFÃO DO NORTE-PA

CEP: 68.665-000

SECRETÁRIO: JOMARA MAIRA DE MORAES PANTOJA

ENDEREÇO: RUA. ALFREDO FERRO, S/N, BAIRRO: CENTRO – GARRAFÃO
DO NORTE – PA

CEP: 68.665-000 - CPF: 973.226.952-91 – RG: 5893792 – PC/PA

E-MAIL: Jomaramoraes@yahoo.com.br

FONES: (91) 98609-1334

DESDE: 01/01/2020 A 31/12/2022

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 30.624.271/0001-89

ENDEREÇO: RUA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N, BAIRRO: PEDRINHAS –
GARRAFÃO DO NORTE-PA

CEP: 68.665-000

SECRETÁRIO: MARCELO FARIAS DO NASCIMENTO

ENDEREÇO: TRAV. SÃO FRANCISCO Nº300 – GARRAFÃO DO NORTE – PA

CEP: 68.665-000 - CPF: 009.122.602-38 – RG: 5491682 – PC/PA

E-MAIL: semmagn17@gmail.com

FONES: (91) 98454-2969

DESDE: 01/01/2021 A 31/12/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

ENDEREÇO: PASSAGEM LAURO SODRÊ

CEP: 68.665-000

CNPJ: 22.980.965/0001-20

PRESIDENTE: JOSE LAURISVAN ROCHA BARBOSA

ENDEREÇO: ROD. PA KM 04 – ZONA RURAL

CEP: 68.665-000 – FONE: 91 9198468-9753)

CPF: 703.288.202-10 – RG: 4336710

DESDE: 2023 A -

E-MAIL: cmgn2017@gmail.com

CONTROLE INTERNO

EDVALDO MARTINS

ENDEREÇO: AV. 29 DE DEZEMBRO, 1733, BAIRRO: CENTRO – GARRAFÃO
DO NORTE – PA

CEP: 68.650-000

CPF: 726.241.082-20

FONE: (91) 98485-9412

E-MAIL: ediwaldomartins@hotmail.com

LANA DE ASSIS CERQUEIRA

ENDEREÇO: RUA. PAU AMARELO, N.º 344. BAIRRO: VILA NOVA – CAPITÃO
POÇO/PÁ.

CEP: 68.650-000

CPF: 029.079.262-25

FONE: (91) 98485-9412

E-MAIL: Lannadeassiscerqueira@gmail.com

CONTADOR

CONTADOR: IBRAN DOS SANTOS NOVAES

ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. MAGALHÃES BARATOIA, Nº 420 AP102 BL
ORQUIDEA – RESID. FLORES DA AMAZONIA – GUANABARA

CEP: 67.010-570 – ANANINDEUA – PA

END: PROFISSIONAL: ROD. BR 316 – KM 03, RUA JARDIM ESMERALDA, 300
– GUANABARA – ANANINDEU – PA

CEP: 67.013-560 – CPF: 301.763.102-82

E-MAIL: ibran_novaes@yahoo.com.br

FONES: (91) 3238-3918/99601-0606



Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



Declaração

Declaro para os devidos fins, que o Endereço Eletrônico de Acesso Público relativo as Transparências de Gestão do Município de Garrafão do Norte/PA é: www.garrafaodonorte.pa.gov.br.

Por ser a expressão da verdade assumindo a inteira responsabilidade pela declaração acima, sob as penas da Lei, assino para que produza efeitos legais.

Garrafão do Norte/PA, 01 de abril de 2024

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
Prefeita Municipal
CPF. Nº 330.530.732-34