



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

BALANÇO GERAL

2024



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 017/2025

Garrafão do Norte (PA), 28 de março de 2025.

Senhor Presidente,

Assunto: Prestação de Contas Digital, **Balanço Geral/2024** da **Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte/PA**.

Senhor Presidente,

Através do presente, encaminhamos a Vossa Excelência, o **Balanço Geral**, concernente ao exercício de 2024 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
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 DE GARRAFÃO DO NORTE-PA

CONTAS ANUAIS DO PODER EXECUTIVO DO EXERCÍCIO DE 2024

Aos trinta e um dias do mês de março de 2025. 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 anuais do Poder Executivo, relativo ao exercício de 2024, 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 2024, a receita prevista bruta foi de R\$ 134.042.490,00 e o valor a ser deduzido para a formação do FUNDEB em R\$ 7.491.740,00, assim, a receita líquida prevista foi de R\$ 126.550.750,00

No exercício de 2024, foi arrecadado o montante bruto de R\$ 136.192.977,25, contribuindo-se para o FUNDEB com o valor de R\$ 8.783.024,02, a qual resultou na arrecadação líquida no montante de R\$ 127.409.953,23. A receita tributária própria correspondeu a R\$ 7.625.376,35.

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

No exercício em tela, em nosso entendimento as formalizações dos Processos Licitatórios e dos Contratos obedeceram a Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 14.133/21 e suas alterações, e a Lei Federal 10.520/2002, ficando a cargo do Depto. Jurídico da Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte, a verificação técnica dos mesmos.

Contratos

Durante o período, foram formalizados contratos de acordo com a Legislação vigente, ficando a cargo do Depto. Jurídico da Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte, a verificação técnica 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 corresponderam ao percentual de **69,26%** da RECEITA CORRENTE LÍQUIDA do período, portanto, em percentual superior ao limite prudencial de 51,30% prescrito no art. 20, III, "b", da Lei Complementar 101/00, contudo, atendendo a trajetória de retorno ao limite da despesa com pessoal, conforme Art. 15 da LC 178/2021, uma vez que foi estipulado pelo TCM/PA, o limite de gastos com pessoal do Poder Executivo de Garrafão do Norte para o exercício de 2024 em 77,90%.

Dos Gastos com Educação

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

No exercício, o município aplicou o percentual de **25,04%**, na manutenção e desenvolvimento do ensino, assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos compreendidas a proveniente de transferências, estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

CNPJ: 22.980.940/0001-27

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



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 no exercício 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\$ 52.957.672,32. Foram aplicados na remuneração dos profissionais em efetivo exercício do magistério do ensino básico o montante de R\$ 37.675.431,60, correspondentes a **70,69%** 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 no exercício o correspondente a **17,33%** da receita base, em ações e serviços públicos de saúde, assegurando o cumprimento do 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 no exercício em tela o correspondente ao percentual de **17,92%** 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.



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

CNPJ: 22.980.940/0001-27

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



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

Assistência Social

No exercício em questão, foram realizadas despesas com assistência social no valor de R\$ 3.055.570,63, restando um saldo empenhado a pagar no montante de R\$ 1.629,21.

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

No exercício, 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 no exercício 2024 mediante recolhimento de GPS ou débitos na conta FPM.

Diárias

Durante o período, foram concedidas diárias aos servidores municipais no valor total de R\$ 74.100,00.

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 o montante de R\$ 2.855.892,43, totalizando o percentual de **6,70%** da receita do exercício anterior (base de cálculo), 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



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

CNPJ: 22.980.940/0001-27

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



(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 no exercício de 2024.

De acordo com o levantamento Patrimonial (consolidado), no período, houve aquisição de bens móveis no montante de R\$ 1.788.984,99, e bens imóveis incorporados no valor de R\$ 5.202.288,86, da Prefeitura e Fundos Municipais de Garrafão do Norte.

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 anuais do Poder Executivo relativas ao exercício de 2024;
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:	GARRAFAO DO NORTE	Exercício	2024
Orgão Responsável:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAF (0093001)	Arquivo:	266.920 registros 52566 alertas

Balancete:

Conta contábil		Declarado			
Código	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	0,00	363.244.436,44	327.459.919,33	35.784.517,11
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	330.653.309,83	327.377.922,23	3.275.387,60
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	327.854.802,90	325.724.766,37	2.130.036,53
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	327.854.802,90	325.724.766,37	2.130.036,53
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.854.802,90	325.724.766,37	2.130.036,53
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	1.966.853,67	1.966.853,67	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	280.666.748,49	279.747.869,96	918.878,53
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	45.221.200,74	44.010.042,74	1.211.158,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.798.506,93	1.653.155,86	1.145.351,07
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	816.589,38	0,00	816.589,38
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	816.589,38	0,00	816.589,38
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	798.268,84	0,00	798.268,84
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	18.320,54	0,00	18.320,54
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.981.917,55	1.653.155,86	328.761,69
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.324.359,54	1.108.461,09	215.898,45

1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.324.359,54	1.108.461,09	215.898,45
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	491.016,97	420.997,99	70.018,98
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	491.016,97	420.997,99	70.018,98
1.1.3.8.3.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	115.531,42	114.705,23	826,19
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	51.009,62	8.991,55	42.018,07
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	32.591.126,61	81.997,10	32.509.129,51
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	0,00	32.591.126,61	81.997,10	32.509.129,51
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	0,00	7.190.366,96	0,00	7.190.366,96
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.190.366,96	0,00	7.190.366,96
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	730.222,83	0,00	730.222,83
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	215.564,19	0,00	215.564,19
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	4.151.198,94	0,00	4.151.198,94
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	595.176,65	0,00	595.176,65
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	3.556.022,29	0,00	3.556.022,29

1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	0,00	25.400.759,65	81.997,10	25.318.762,55
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.400.759,65	81.997,10	25.318.762,55
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	443.458,95	0,00	443.458,95
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	172.514,01	0,00	172.514,01
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	24.917.310,81	81.997,10	24.835.313,71
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	2.647.861,37	0,00	2.647.861,37
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	0,00	2.841.405,93	0,00	2.841.405,93
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	16.366.038,93	81.997,10	16.284.041,83
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	420.321.727,02	456.106.244,13	-35.784.517,11
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	176.176.331,47	181.846.201,91	-5.669.870,44
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	97.884.286,26	101.203.750,91	-3.319.464,65
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	97.153.368,55	100.042.823,29	-2.889.454,74
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.153.368,55	100.042.823,29	-2.889.454,74
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	97.153.368,55	100.042.823,29	-2.889.454,74
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	97.153.368,55	100.042.823,29	-2.889.454,74
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	730.917,71	1.160.927,62	-430.009,91
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.853,28	400.853,28	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	400.853,28	400.853,28	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	330.064,43	760.074,34	-430.009,91
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	330.064,43	760.074,34	-430.009,91

2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	214.090,37	640.671,52	-426.581,15
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	115.974,06	119.402,82	-3.428,76
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	58.153.205,21	59.628.046,05	-1.474.840,84
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	58.153.205,21	59.628.046,05	-1.474.840,84
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.151.745,21	59.626.586,05	-1.474.840,84
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	58.151.745,21	59.624.934,25	-1.473.189,04
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	58.151.745,21	59.624.934,25	-1.473.189,04
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	1.460,00	1.460,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.930,00	11.930,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	11.930,00	11.930,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.930,00	11.930,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	11.930,00	11.930,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.126.910,00	21.002.474,95	-875.564,95
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.965.266,34	20.828.593,43	-863.327,09
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.888.520,09	8.056.661,91	-168.141,82
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	7.888.520,09	8.032.265,65	-143.745,56
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	152.280,84	192.625,08	-40.344,24
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	120.962,10	125.667,78	-4.705,68
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	670.192,12	690.633,25	-20.441,13
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.944.457,87	7.018.589,44	-74.131,57
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	627,16	4.750,10	-4.122,94
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	24.396,26	-24.396,26
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	5.410.239,97	5.831.457,41	-421.217,44
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.400.790,36	5.822.007,80	-421.217,44
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.394.323,62	5.815.541,06	-421.217,44

2.1.8.8.2.01.08	ISS	0,00	6.466,74	6.466,74	0,00
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	9.449,61	9.449,61	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.666.506,28	6.940.474,11	-273.967,83
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.666.506,28	6.936.741,92	-270.235,64
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.666.506,28	6.936.741,92	-270.235,64
2.1.8.8.3.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.732,19	-3.732,19
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	161.643,66	173.881,52	-12.237,86
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.971,14	138.209,00	-12.237,86
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.771,14	60.509,00	-10.737,86
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	49.771,14	60.509,00	-10.737,86
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	76.200,00	77.700,00	-1.500,00
2.1.8.9.4.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	0,00	35.672,52	35.672,52	0,00
2.1.8.9.4.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS ESTADO	0,00	35.672,52	35.672,52	0,00
2.1.8.9.4.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.672,52	35.672,52	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	244.145.395,55	274.260.042,22	-30.114.646,67
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	244.145.395,55	274.260.042,22	-30.114.646,67
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	244.145.395,55	274.260.042,22	-30.114.646,67
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.145.395,55	274.260.042,22	-30.114.646,67
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	244.137.198,18	237.702.397,88	6.434.800,30
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.197,37	36.557.644,34	-36.549.446,97
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	250.432.978,18	250.432.978,18	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	89.622.883,25	89.622.883,25	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	89.408.792,88	89.408.792,88	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	89.408.792,88	89.408.792,88	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.408.792,88	89.408.792,88	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	61.158.648,64	61.158.648,64	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	61.158.648,64	61.158.648,64	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.371.762,57	1.371.762,57	0,00

3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.371.762,57	1.371.762,57	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	26.878.381,67	26.878.381,67	0,00
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	26.878.381,67	26.878.381,67	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	214.090,37	214.090,37	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	214.090,37	214.090,37	0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	214.090,37	214.090,37	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	214.090,37	214.090,37	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	50.028.263,27	50.028.263,27	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.195.824,40	24.195.824,40	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.195.824,40	24.195.824,40	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.195.824,40	24.195.824,40	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	24.195.824,40	24.195.824,40	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	25.832.438,87	25.832.438,87	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	76.200,00	76.200,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.200,00	76.200,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	76.200,00	76.200,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.468.731,14	3.468.731,14	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.468.731,14	3.468.731,14	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.468.731,14	3.468.731,14	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	22.287.507,73	22.287.507,73	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.286.047,73	22.286.047,73	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.401,80	20.401,80	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.917.645,93	21.917.645,93	0,00
3.3.2.3.4.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	110.069.045,46	110.069.045,46	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	101.286.021,44	101.286.021,44	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.286.021,44	101.286.021,44	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	101.286.021,44	101.286.021,44	0,00

3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	101.286.021,44	101.286.021,44	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	8.783.024,02	8.783.024,02	0,00
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	8.783.024,02	8.783.024,02	0,00
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.783.024,02	8.783.024,02	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	408.983,28	408.983,28	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	408.983,28	408.983,28	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.930,00	11.930,00	0,00
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.930,00	11.930,00	0,00
3.7.2.1.3.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.930,00	11.930,00	0,00
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	397.053,28	397.053,28	0,00
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.053,28	397.053,28	0,00
3.7.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	397.053,28	397.053,28	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	303.802,92	303.802,92	0,00
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	0,00	207.621,40	207.621,40	0,00
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS	0,00	207.621,40	207.621,40	0,00
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.621,40	207.621,40	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	96.181,52	96.181,52	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	96.181,52	96.181,52	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.509,00	60.509,00	0,00
3.9.9.6.4.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	35.672,52	35.672,52	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	237.702.397,88	237.702.397,88	0,00
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.625.376,35	7.625.376,35	0,00
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	7.597.846,47	7.597.846,47	0,00
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	6.103.574,01	6.103.574,01	0,00
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.103.574,01	6.103.574,01	0,00
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6.103.574,01	6.103.574,01	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	6.103.574,01	6.103.574,01	0,00
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.494.272,46	1.494.272,46	0,00
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.494.272,46	1.494.272,46	0,00

4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	1.494.272,46	1.494.272,46	0,00
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	27.529,88	27.529,88	0,00
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	27.529,88	27.529,88	0,00
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.529,88	27.529,88	0,00
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	24.522,00	24.522,00	0,00
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	3.007,88	3.007,88	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	3.007,88	3.007,88	0,00
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	339.095,50	339.095,50	0,00
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	339.095,50	339.095,50	0,00
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	339.095,50	339.095,50	0,00
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	339.095,50	339.095,50	0,00
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	339.095,50	339.095,50	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	927.365,22	927.365,22	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	927.365,22	927.365,22	0,00
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	927.365,22	927.365,22	0,00
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	927.365,22	927.365,22	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	227.928.035,86	227.928.035,86	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	101.158.325,43	101.158.325,43	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.158.325,43	101.158.325,43	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	101.158.325,43	101.158.325,43	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	101.158.325,43	101.158.325,43	0,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	126.769.710,43	126.769.710,43	0,00
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	69.628.282,50	69.628.282,50	0,00
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	56.004.667,25	56.004.667,25	0,00
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	33.417.647,44	33.417.647,44	0,00
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	32.969,00	32.969,00	0,00
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	597.371,33	597.371,33	0,00

	NATURAIS				
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	13.563.459,61	13.563.459,61	0,00
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.292.012,50	1.292.012,50	0,00
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	7.101.207,37	7.101.207,37	0,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	13.623.615,25	13.623.615,25	0,00
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	12.567.315,41	12.567.315,41	0,00
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	743.507,51	743.507,51	0,00
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	280.738,24	280.738,24	0,00
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	32.054,09	32.054,09	0,00
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	52.957.672,32	52.957.672,32	0,00
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.261.467,67	24.261.467,67	0,00
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	28.696.204,65	28.696.204,65	0,00
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.204.688,25	2.204.688,25	0,00
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.204.688,25	2.204.688,25	0,00
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.204.688,25	2.204.688,25	0,00
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.979.067,36	1.979.067,36	0,00
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	161.030,50	161.030,50	0,00
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.818.036,86	1.818.036,86	0,00
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	351.095,20	351.095,20	0,00
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	351.095,20	351.095,20	0,00
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	351.095,20	351.095,20	0,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.095,20	351.095,20	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	531.429,75	531.429,75	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	531.429,75	531.429,75	0,00
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	531.429,75	531.429,75	0,00
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.438,75	31.438,75	0,00
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	31.438,75	31.438,75	0,00

4.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	499.991,00	499.991,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	939.804.883,30	933.793.640,70	6.011.242,60
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	929.567.785,80	929.567.785,80	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	182.891.069,17	182.891.069,17	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	182.891.069,17	182.891.069,17	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	175.399.329,17	175.399.329,17	0,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	7.491.740,00	7.491.740,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.491.740,00	7.491.740,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	7.491.740,00	7.491.740,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	746.676.716,63	746.676.716,63	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	590.936.276,52	590.936.276,52	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	202.516.385,34	202.516.385,34	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	202.516.385,34	202.516.385,34	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	75.965.635,34	75.965.635,34	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	53.507.661,72	53.507.661,72	0,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	22.457.973,62	22.457.973,62	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	22.457.973,62	22.457.973,62	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	258.946.594,12	258.946.594,12	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	22.457.973,62	22.457.973,62	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	53.507.661,72	53.507.661,72	0,00
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	53.507.661,72	53.507.661,72	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	129.473.297,06	129.473.297,06	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	53.507.661,72	53.507.661,72	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	53.507.661,72	53.507.661,72	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	155.740.440,11	155.740.440,11	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	155.740.440,11	155.740.440,11	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	155.740.440,11	155.740.440,11	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	148.393.779,79	148.393.779,79	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	7.346.660,32	7.346.660,32	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	10.237.097,50	4.225.854,90	6.011.242,60

5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.421.635,42	211.956,41	1.209.679,01
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	211.956,41	211.956,41	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.209.679,01	0,00	1.209.679,01
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	8.815.462,08	4.013.898,49	4.801.563,59
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.878.195,95	3.878.195,95	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.024.264,75	135.702,54	3.888.562,21
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	913.001,38	0,00	913.001,38
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.508.664.572,76	1.514.675.815,36	-6.011.242,60
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.500.723.532,36	1.500.723.532,36	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	329.158.354,46	329.158.354,46	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	175.399.329,17	175.399.329,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	144.976.001,27	144.976.001,27	0,00
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.783.024,02	8.783.024,02	0,00
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.783.024,02	8.783.024,02	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	8.783.024,02	8.783.024,02	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.171.565.177,90	1.171.565.177,90	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	717.924.443,33	717.924.443,33	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	263.370.707,38	263.370.707,38	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	454.553.735,95	454.553.735,95	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	154.771.556,89	154.771.556,89	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	153.079.978,08	153.079.978,08	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	145.789.199,60	145.789.199,60	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	913.001,38	913.001,38	0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	453.640.734,57	453.640.734,57	0,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	453.640.734,57	453.640.734,57	0,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	453.640.734,57	453.640.734,57	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	154.771.556,89	154.771.556,89	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	153.079.978,08	153.079.978,08	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	145.789.199,60	145.789.199,60	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.941.040,40	13.952.283,00	-6.011.242,60
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	254.434,98	1.464.113,99	-1.209.679,01

6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	84.811,66	1.294.490,67	-1.209.679,01
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	84.811,66	84.811,66	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	84.811,66	84.811,66	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	7.686.605,42	12.488.169,01	-4.801.563,59
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.843.302,71	7.731.864,92	-3.888.562,21
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.843.302,71	3.843.302,71	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	913.001,38	-913.001,38

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	56.423.770,71	83.805.892,82
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	101885	FUNDO ESPECIAL	SIM	617.454,45	1.214.926,61
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	102091	FMS FAE	NÃO	3.758,82	518,92
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	138436			99,28	8,34
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	138983	CEX	SIM	69,45	5,15
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	141755	PNAT	NÃO	818.782,00	1.228.098,14
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	144827	CIDE	SIM	32.846,08	65.496,27
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	187771	PMGN-PTA	NÃO	310,66	46,34
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	196568	PMGN-VIG/MS	NÃO	180,89	26,98
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	202126	FUNDEB	NÃO	138.988.060,68	192.052.293,75
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	206695	SNA	SIM	160.225,53	245.889,46
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	207144	CONV.ARAPUA CIMEIRA	SIM	388,62	31,32
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	207187	CONV.CIMEIRA REC EST	SIM	0,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	208868	FNS-BLMAC	NÃO	146,12	13,28
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	210048	MERENDA	NÃO	2,12	2,11

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	213012	MERENDA	NÃO	1.801.373,86	2.701.061,22
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	213020	PMGN-MERENDA	SIM	0,06	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	213632	AUXILIO FINANCEIRO	SIM	15,14	1,22
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	229822	PMGN - MERENDA	NÃO	6,31	0,94
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	230243	CONV. REDE FISCA DE EDUCAÇÃO	NÃO	104.198,88	14.384,88
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	232025	FARMACIA BASICA	NÃO	280,32	291,02
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	232041	BLMAC	NÃO	128.310,30	128.659,45
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	23205X	VIG.SANITÁRIA	NÃO	3.265,79	3.133,98
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	232777	CONVENIO AGUA	SIM	146,17	11,78
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	234192	FMS-BLINV	NÃO	1.427,73	212,98
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	234451	CONV. CRECHE DO LIVRAMENTO	NÃO	1.455,64	217,14
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	23544X	FMS-PAB FIXO	NÃO	51,22	7,64
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	235458	FMS-PSF	NÃO	948,20	141,44
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	235466	FMS-PACS	NÃO	349.192,40	349.200,04
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	235474	FMS-ALTA COMPLEXIDADE	NÃO	206,08	30,74
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	235482	FMS-SAUDE BUCAL	NÃO	443,25	66,12
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	235490	FMS-SAMU	NÃO	44,90	6,16
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	235504	FMS-ENDEMIAS	NÃO	92,19	98,48
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	236896	FMS-UBS	NÃO	1.262,03	188,26
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	238651	FNS BLINV	NÃO	136,44	20,34
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	239747	FNS BLINV	NÃO	194,50	29,02
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	239798	FNS BLINV	NÃO	5.378,58	5.471,04
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	240591	FNS BLINV	NÃO	1.824,65	250,10
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	248126	PEJA	NÃO	1,93	0,30

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	26802X	CONV. PAR ESCOLA PORTAO	NÃO	6.639,06	990,34
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	269573	CONV. BRASIL CARINHOSO	NÃO	17,66	2,64
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	271497	CONV. AGUA BELA VISTA	SIM	27.322,22	2.041,82
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	275514	PETI	NÃO	3.655,89	545,34
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	275557	FMAS-DBLGS	NÃO	667.128,67	941.979,67
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	275573	SUAS	NÃO	11,04	1,52
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	275662	PSB FNAS	NÃO	649.188,49	913.956,45
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	278580	PDDE	NÃO	125.688,77	78.049,68
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	279307	PMGN-PAR	NÃO	39.107,02	5.408,18
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	279889	FMAS-CIRANÇA FELIZ	NÃO	307.757,76	406.272,86
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	282359	FUNDO MEIO AMBIENTE	SIM	954,69	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	2831422	ICMS/DESONERAÇÃO	SIM	350.439,44	653.769,30
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	284602	FMAS MAC FNAS	NÃO	143.403,40	198.866,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	302260	NCOVIDEPI	NÃO	14,43	2,14
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	321265	FMAS - IGD - PAB	NÃO	2.336,44	322,56
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	325783	FMAS - SIGTV GND4	NÃO	76.263,09	10.528,28
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	326283	FMAS - SIGTV GND3	NÃO	1.160,10	160,16
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	33829X	PROCAD - SUAS	NÃO	30.638,26	24.077,46
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	342378	LEI PAULO GUST. C/C 01	SIM	74.608,91	74.617,32
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	342386	LEI PAULO GUST. C/C 02	SIM	71.585,38	73.110,65
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	34544X	FUNDO PRECATORIO	NÃO	23.875.486,98	23.626.811,89
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	345547	FMAS GND3	NÃO	137.011,25	144.748,99
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	347558	ED. INFANTIL MANUTEN.	NÃO	3.193.514,76	4.735.707,44
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	348627	LEI PAULO GUSTAVO 03	SIM	203.361,13	392.680,68

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	349291	ETI - ESCOLAR T. INTE.	NÃO	2.679.725,66	4.001.817,53
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	349798	GND4 - INVEST	NÃO	1.031.565,12	1.470.415,12
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	354422	EXTRAÇÃO MINERAL	NÃO	9.796,90	9.894,82
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	53449	PNAE	NÃO	28.617,44	16.682,38
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	56146	I.T.R	SIM	45.676,65	71.785,35
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	59137	FNS	NÃO	26,65	3,98
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	63703	FMS-PROJ AGENT SOCIAL	NÃO	1.813,49	288,18
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0815X	89052	FUS	NÃO	6.317.274,13	6.314.724,03
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	130826	VAAT - FUNDEB	NÃO	5.496.507,50	5.494.446,41
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	170208	ARRECAÇÃO	SIM	1.228.449,79	1.296.893,30
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	SIM	11.026,06	11.274,98
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	181811	SUSIPE	SIM	109.966,38	92.418,88
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	189.037,92	173.859,20
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	2582937	FMAS PROT SOC BASICA	NÃO	188.445,44	247.821,33
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	13.132.536,87	13.183.837,38
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	4751787			10.189.290,06	16.782.503,16
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	512877	FMS-SAMU-AMBULANCIA	NÃO	241.876,74	341.042,21
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	512923	VIGILANCIA SAUDE-ECD	NÃO	10.957,93	10.952,14
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	512990	FARMACIA BASICA	NÃO	135.319,21	196.707,04

037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00071	513008	PSF/PAB ESTADUAL	NÃO	1.637.589,39	2.388.278,23
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00159	1700723	ICMS SENADOR LEMOS	NÃO	16.309.873,90	27.183.122,32
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	4749030			3.307.418,54	3.307.418,54
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			529.154,40	704.449,08
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	6013562	PM-SEDUC/PETE	SIM	947.295,91	1.325.297,32
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	6013570	PM-SEDUC/PEAE-PA	SIM	773.530,15	1.072.115,49
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	8325146	PAVIM. ASFALTICA PUB	SIM	11.526,39	11.736,73
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	8384037	CONT. PONTES DE CONC	SIM	3.370,29	169,52
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	8441979	CONST. GINASIO PM	SIM	690.858,87	1.313.964,38
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	8450188	CONV 227.2022 ASFALT	SIM	1.564.130,10	2.990.509,56
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	8464898	CONV 32.2022 Q. AREI	SIM	93.690,56	93.770,10
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	9166653	HORAS MAQUINAS 900H	SIM	310.981,22	311.730,81
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	9369449	VIGILANCIA EM SAÚDE	NÃO	24.815,76	24.815,76
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01040	9677852	CRECHE POR TODO O PARÁ	NÃO	370.977,06	473.675,66
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13153	6720018	SALARIO EDUCACAO-QSE	NÃO	6.300.023,51	9.193.592,52
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	168	PMGN-FMAS	NÃO	5,00	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	265	QSE	SIM	0,02	0,02
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240004	BLAFB	NÃO	200,74	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240039	FMS-IPVS	NÃO	20.343,90	18.762,94

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240047	FMS - BLINV	NÃO	44,01	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240055	FMS-BLINV	NÃO	118,62	10,66
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240071	MAC SAMU	NÃO	30.329,82	27.830,72
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240080	PAB-BLATB VAR	NÃO	420,27	59,98
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240101	FMS-INVAN	NÃO	1.152,53	333,12
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240110	FMS-BLAFB	NÃO	86,43	12,32
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240128	FMS-CONVE	NÃO	3.139,18	2.532,21
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240136	FMS-CONVE	NÃO	466,97	60,62
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240144	FMS-CONVE	NÃO	2.047,39	2.066,20
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240160	PAB VARIABEL-BLAFB	NÃO	29.288.076,51	42.277.482,52
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240179	FMS-BLAFB EQUIP OST	NÃO	121.342,06	89.851,11
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	6240187	PISO ENFERMAGEM	NÃO	2.722.663,58	3.641.441,93
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	710025	PMGN COVID - 19	NÃO	0,02	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46860	710050	ARRECADAÇÃO	NÃO	823.784,92	1.311.412,43

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	127.572.610,95	0,00
1201	RECEITA VPA	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.415.678,05	0,00
1201	RECEITA VPA	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	5.920.088,35
1201	RECEITA VPA	4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	1.486.093,90
1201	RECEITA VPA	4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	24.522,00
1201	RECEITA VPA	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	3.007,88
1201	RECEITA VPA	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	339.095,50

1201	RECEITA VPA	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	927.365,22
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	33.417.647,44
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	32.969,00
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	597.371,33
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	13.563.459,61
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.292.012,50
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	7.101.207,37
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	12.567.315,41
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	743.507,51
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	280.738,24
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	32.054,09
1201	RECEITA VPA	4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.261.467,67
1201	RECEITA VPA	4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	28.696.204,65
1201	RECEITA VPA	4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	161.030,50
1201	RECEITA VPA	4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.818.036,86
1201	RECEITA VPA	4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	31.438,75
1201	RECEITA VPA	4.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	499.991,00
TOTAL DO EVENTO				133.988.289,00	133.796.624,78
1202	REGISTRO DA DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	8.783.024,02
1202	REGISTRO DA DEDUÇÃO DO FUNDEB	3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	8.783.024,02	0,00
TOTAL DO EVENTO				8.783.024,02	8.783.024,02
1204	RECEITAS DECORRENTES DE CONVÊNIOS	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.204.688,25	0,00
1204	RECEITAS DECORRENTES DE CONVÊNIOS	4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.204.688,25
TOTAL DO EVENTO				2.204.688,25	2.204.688,25
1501	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE ÓRGÃOS NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	95.048.801,68	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	6.109.523,75	0,00
TOTAL DO EVENTO				101.158.325,43	0,00
1701	PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	14.210.907,00	42.723.202,75
1701	PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.452.995,75	792.700,00
TOTAL DO EVENTO				41.663.902,75	43.515.902,75
2500	PAGAMENTO - LICITAÇÕES - LEI 8.666/93	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	32.922,00	29.229.208,54
2500	PAGAMENTO - LICITAÇÕES - LEI 8.666/93	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	9.505.631,49
TOTAL DO EVENTO				32.922,00	38.734.840,03
2502	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, II DA LEI 8666/93	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	1.072.059,81
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	404.837,79
TOTAL DO EVENTO				0,00	1.476.897,60
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	5.622.159,51	69.651.096,83
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	19.353.257,03
TOTAL DO EVENTO				5.622.159,51	89.004.353,86
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	4.224.738,45
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	160.507,65
TOTAL DO EVENTO				0,00	4.385.246,10
2505	PAGAMENTO - LICITAÇÕES - LEI 14.133/21	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	2.537.289,09
2505	PAGAMENTO - LICITAÇÕES - LEI 14.133/21	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.255.501,62
TOTAL DO EVENTO				0,00	7.792.790,71
2506	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 75, I DA LEI 14.133/21	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	117.735,61
2506	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 75, I DA LEI 14.133/21	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	100.050,00
TOTAL DO EVENTO				0,00	217.785,61
2507	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 75, II DA LEI 14.133/21	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	814.810,17
2507	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 75, II DA LEI 14.133/21	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.071.805,40
TOTAL DO EVENTO				0,00	1.886.615,57

2700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - LICITAÇÕES - LEI 8.666/93	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	1.307.963,62
2700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - LICITAÇÕES - LEI 8.666/93	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	130.996,32
TOTAL DO EVENTO				0,00	1.438.959,94
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	33.697,50
2702	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 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	41.898,81
TOTAL DO EVENTO				0,00	75.596,31
2703	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	1.748.072,50
2703	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	374.343,66
TOTAL DO EVENTO				0,00	2.122.416,16
2704	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	129.293,47
TOTAL DO EVENTO				0,00	129.293,47
2800	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGAMENTO - LICITAÇÕES - LEI 8.666/93	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	84.811,66
TOTAL DO EVENTO				0,00	84.811,66
2850	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	13.854.819,30	0,00
2850	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.817.130,64	0,00
TOTAL DO EVENTO				15.671.949,94	0,00
2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	21.730.245,26
2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	692.258,93
TOTAL DO EVENTO				0,00	22.422.504,19
2950	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A ÓRGÃOS DIFERENTES NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	95.159.865,32
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	6.126.156,12
TOTAL DO EVENTO				0,00	101.286.021,44
4001	ATIVO CIRCULANTE	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	24.324.528,05	0,00
4001	ATIVO CIRCULANTE	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.221.184,30	0,00
TOTAL DO EVENTO				25.545.712,35	0,00

9000	DEMAIS LANÇAMENTOS - JURISDICIONADOS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	400.755,36
9000	DEMAIS LANÇAMENTOS - JURISDICIONADOS	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	97,92
TOTAL DO EVENTO				0,00	400.853,28

Gerado em 01/03/2025 13:29:53
Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2024.00
Versão do Analisador: 1.0.1.1 - 10/01/2025

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		114.656.250,00	114.656.250,00	125.205.264,98	10.549.014,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.044.920,00	6.044.920,00	7.625.376,35	1.580.456,35
Receita de contribuições		110.250,00	110.250,00	0,00	-110.250,00
Receita patrimonial		725.945,00	725.945,00	927.365,22	201.420,22
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		38.575,00	38.575,00	339.095,50	300.520,50
Transferências correntes		107.725.535,00	107.725.535,00	115.781.998,16	8.056.463,16
Outras receitas correntes		11.025,00	11.025,00	531.429,75	520.404,75
Receitas de capital (II)		11.894.500,00	11.894.500,00	2.204.688,25	-9.689.811,75
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		11.894.500,00	11.894.500,00	2.204.688,25	-9.689.811,75
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		126.550.750,00	126.550.750,00	127.409.953,23	859.203,23
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)		126.550.750,00	126.550.750,00	127.409.953,23	859.203,23
Déficit (VI)		-	0,00	13.637.166,24	13.637.166,24
TOTAL (VII) = (V + VI)		126.550.750,00	126.550.750,00	141.047.119,47	14.496.369,47
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	22.457.973,62	22.457.973,62	-

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores			-		0,00		0,00		-	
Superávit financeiro			-		22.457.973,62		22.457.973,62		-	
Reabertura de créditos adicionais			-		0,00		0,00		-	

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS		NOTAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)		DESpesas EMPENHADAS (g)		DESpesas LIQUIDADAS (h)		DESpesas PAGAS (i)		SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)	
Despesas correntes (VIII)				100.899.635,00		141.287.770,63		133.999.100,62		133.999.100,62		133.312.630,07		7.288.670,01	
Pessoal e encargos sociais				63.346.135,00		88.033.017,10		83.498.784,84		83.498.784,84		83.498.784,84		4.534.232,26	
Juros e encargos da dívida				15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras despesas correntes				37.538.500,00		53.254.753,53		50.500.315,78		50.500.315,78		49.813.845,23		2.754.437,75	
Despesas de capital (IX)				25.051.115,00		7.720.952,99		7.048.018,85		7.048.018,85		6.821.488,02		672.934,14	
Investimentos				24.801.115,00		7.720.952,99		7.048.018,85		7.048.018,85		6.821.488,02		672.934,14	
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)				126.550.750,00		149.008.723,62		141.047.119,47		141.047.119,47		140.134.118,09		7.961.604,15	
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)				126.550.750,00		149.008.723,62		141.047.119,47		141.047.119,47		140.134.118,09		7.961.604,15	
Superávit (XIV)				-		-		0,00		-		-		0,00	
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)				126.550.750,00		149.008.723,62		141.047.119,47		141.047.119,47		140.134.118,09		7.961.604,15	

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte - DATA DA EMISSÃO:28/03/2025 - HORA DA EMISSÃO:13:13:51
*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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		114.656.250,00	114.656.250,00	125.205.264,98	10.549.014,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.044.920,00	6.044.920,00	7.625.376,35	1.580.456,35
Receita de contribuições		110.250,00	110.250,00	0,00	-110.250,00
Receita patrimonial		725.945,00	725.945,00	927.365,22	201.420,22
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		38.575,00	38.575,00	339.095,50	300.520,50
Transferências correntes		107.725.535,00	107.725.535,00	115.781.998,16	8.056.463,16
Outras receitas correntes		11.025,00	11.025,00	531.429,75	520.404,75
Receitas de capital (II)		11.894.500,00	11.894.500,00	2.204.688,25	-9.689.811,75
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		11.894.500,00	11.894.500,00	2.204.688,25	-9.689.811,75
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		126.550.750,00	126.550.750,00	127.409.953,23	859.203,23
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)		126.550.750,00	126.550.750,00	127.409.953,23	859.203,23
Déficit (VI)		-	0,00	13.637.166,24	13.637.166,24
TOTAL (VII) = (V + VI)		126.550.750,00	126.550.750,00	141.047.119,47	14.496.369,47
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	22.457.973,62	22.457.973,62	-

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores			-		0,00		0,00		-	
Superávit financeiro			-		22.457.973,62		22.457.973,62		-	
Reabertura de créditos adicionais			-		0,00		0,00		-	

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS		NOTAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)		DESpesas EMPENHADAS (g)		DESpesas LIQUIDADAS (h)		DESpesas PAGAS (i)		SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)	
Despesas correntes (VIII)				100.899.635,00		141.287.770,63		133.999.100,62		133.999.100,62		133.312.630,07		7.288.670,01	
Pessoal e encargos sociais				63.346.135,00		88.033.017,10		83.498.784,84		83.498.784,84		83.498.784,84		4.534.232,26	
Juros e encargos da dívida				15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras despesas correntes				37.538.500,00		53.254.753,53		50.500.315,78		50.500.315,78		49.813.845,23		2.754.437,75	
Despesas de capital (IX)				25.051.115,00		7.720.952,99		7.048.018,85		7.048.018,85		6.821.488,02		672.934,14	
Investimentos				24.801.115,00		7.720.952,99		7.048.018,85		7.048.018,85		6.821.488,02		672.934,14	
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)				126.550.750,00		149.008.723,62		141.047.119,47		141.047.119,47		140.134.118,09		7.961.604,15	
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)				126.550.750,00		149.008.723,62		141.047.119,47		141.047.119,47		140.134.118,09		7.961.604,15	
Superávit (XIV)				-		-		0,00		-		-		0,00	
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)				126.550.750,00		149.008.723,62		141.047.119,47		141.047.119,47		140.134.118,09		7.961.604,15	

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/03/2025 - HORA DA EMISSÃO:09:43:26
*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 GARRAÃO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.130.036,53	25.545.712,35
Créditos a curto prazo		1.145.351,07	106.147,94
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		3.275.387,60	25.651.860,29
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		32.509.129,51	25.445.351,10
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		32.509.129,51	25.445.351,10
TOTAL DO ATIVO		35.784.517,11	51.097.211,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.319.464,65	5.450.535,02
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.474.840,84	2.289.663,87
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		875.564,95	6.807.565,53

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		5.669.870,44	14.547.764,42
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		5.669.870,44	14.547.764,42
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	30.114.646,67	36.549.446,97	
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00	
Total do patrimônio líquido	30.114.646,67	36.549.446,97	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.784.517,11	51.097.211,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/03/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:12:59

*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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
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 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		7.625.376,35	5.779.263,42
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		339.095,50	282.190,55
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		927.365,22	456.360,52
Transferências e delegações recebidas		227.928.035,86	234.845.351,32
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		351.095,20	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		531.429,75	12.744,08
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		237.702.397,88	241.375.909,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		83.498.784,84	69.223.002,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		49.859.490,28	34.364.369,43
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		110.069.045,46	112.677.996,02
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		408.983,28	392.424,85
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		300.894,32	191.008,53
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		244.137.198,18	216.848.800,83
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-6.434.800,30	24.527.109,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/03/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:08:19

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		244.355.082,27	248.256.616,81
Receita tributária		7.625.376,35	5.779.263,42
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		927.365,22	456.360,52
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		339.095,50	282.190,55
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		531.429,75	12.744,08
Transferências recebidas		219.145.011,84	227.980.420,20
Outros ingressos operacionais		15.786.803,61	13.745.638,04
Desembolsos		260.911.939,32	223.349.670,19
Pessoal e demais despesas		137.203.413,69	102.331.554,92
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		101.286.021,44	105.813.064,90
Outros desembolsos operacionais		22.422.504,19	15.205.050,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-16.556.857,05	24.906.946,62
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		6.858.818,77	3.852.061,08
Aquisição de ativo não circulante		6.858.818,77	3.852.061,08
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)		-6.858.818,77	-3.852.061,08
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)		-23.415.675,82	21.054.885,54

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		25.545.712,35	4.490.826,81
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.130.036,53	25.545.712,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
DATA DA EMISSÃO: 31/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:14:04

*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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
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							36.549.446,97		36.549.446,97
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-6.434.800,30		-6.434.800,30
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							30.114.646,67		30.114.646,67

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/03/2025 - HORA DA EMISSÃO:09:48:13

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

BALANÇO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	7.625.376,35	Pessoal e encargos sociais	83.498.784,84
Receita Patrimonial	927.365,22	Outras despesas correntes	50.500.315,78
Receita de Serviços	339.095,50		
Transferências Correntes	124.565.022,18	T O T A L	133.999.100,62
Outras Receitas Correntes	531.429,75		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.793.835,64
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-8.783.024,02	Investimentos	7.048.018,85
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.793.835,64		
		T O T A L	15.841.854,49
T O T A L	133.999.100,62		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	2.204.688,25		
DÉFICIT	13.637.166,24		
T O T A L	15.841.854,49		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	125.205.264,98	DESPESAS CORRENTES.....	133.999.100,62
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.204.688,25	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.048.018,85
DÉFICIT.....	13.637.166,24		
TOTAL.....	141.047.119,47	TOTAL.....	141.047.119,47

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

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 2024

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			133.988.289,00
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		7.625.376,35	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	7.597.846,47		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	6.103.574,01		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.103.574,01		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.031.531,40		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.031.531,40		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	72.042,61		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	72.042,61		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.494.272,46		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.494.272,46		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.493.953,12		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.493.953,12		
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	206.989,25		
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	2.189,08		
001.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	1.186.857,77		
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	97.917,02		
001.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	319,34		
001.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	319,34		
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	27.529,88		
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.529,88		
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.007,88		
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.007,88		

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	24.522,00	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	24.522,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		927.365,22
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	927.365,22	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	927.365,22	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	927.365,22	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	927.365,22	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	870.764,78	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	601.063,78	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	72.768,62	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	142.254,56	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	52.575,04	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	2.102,78	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	56.600,44	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		339.095,50
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	339.095,50	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	339.095,50	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	339.095,50	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	339.095,50	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		124.565.022,18
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	80.427.165,42	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	33.450.616,44	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	33.417.647,44	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	33.417.647,44	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	33.417.647,44	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	32.969,00	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	32.969,00	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	597.371,33	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	597.371,33	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	597.371,33	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	597.371,33	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.563.459,61	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	12.626.084,19	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	9.560.568,31	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	9.560.568,31	
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.098.414,46	
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.098.414,46	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	6.462.153,85		
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.102.196,99		
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	2.102.196,99		
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.102.196,99		
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.816.021,99		
001.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	266.175,00		
001.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	20.000,00		
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	500.963,77		
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	500.963,77		
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	14.120,00		
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	486.843,77		
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	239.602,40		
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	239.602,40		
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	239.602,40		
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	222.752,72		
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	222.752,72		
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	222.752,72		
001.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	937.375,42		
001.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	937.375,42		
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	7.101.207,37		
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.954.883,98		
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.954.883,98		
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	26.100,00		
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	26.100,00		
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	873.560,00		
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	873.560,00		
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	406.043,26		
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	406.043,26		

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.840.620,13	
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	2.840.620,13	
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	24.261.467,67	
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	10.126.053,40	
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	10.126.053,40	
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	14.135.414,27	
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	14.135.414,27	
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.292.012,50	
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.292.012,50	
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.292.012,50	
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	299.540,64	
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	637.919,00	
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	62.368,50	
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	292.184,36	
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	161.030,50	
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	161.030,50	
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	161.030,50	
001.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	9.796,90	
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	151.233,60	
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	15.441.652,11	
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.623.615,25	
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.567.315,41	
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.567.315,41	
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.579.540,19	
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.987.775,22	
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	743.507,51	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	743.507,51	
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	280.738,24	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	280.738,24	
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	32.054,09	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	32.054,09	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.818.036,86		
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	85.500,00		
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	85.500,00		
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	808.834,27		
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	808.834,27		
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	923.702,59		
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	923.702,59		
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	923.702,59		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	28.696.204,65		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	28.696.204,65		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	28.696.204,65		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	28.696.204,65		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		531.429,75	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	531.429,75		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	531.429,75		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	531.429,75		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	531.429,75		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.204.688,25
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.204.688,25	
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.204.688,25		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.204.688,25		
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	107.731,20		
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	107.731,20		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	2.096.957,05		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	2.096.957,05		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-8.783.024,02
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-8.783.024,02	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.783.024,02		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.783.024,02		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.064.711,28		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.064.711,28		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.058.117,59		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.058.117,59		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.058.117,59		

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

[illegible]

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	904.788,37	904.788,37
04 122	Administração Geral	0,00	904.788,37	904.788,37
04 122 0052	Administração Geral	0,00	904.788,37	904.788,37
04 122 0052 1.002	Aquisição e Despropriação de Imóveis			0,00
04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		904.788,37	904.788,37
04 122 0052 2.004	Manutenção da Residencia Oficial			0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policciamento	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		0,00	904.788,37	904.788,37

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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 2024.

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 2024
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 2024.

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 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.052.590,17	4.052.590,17
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.052.590,17	4.052.590,17
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	4.052.590,17	4.052.590,17
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		4.052.590,17	4.052.590,17
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	4.052.590,17	4.052.590,17

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

Balanco Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Transporte

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria Municipal de Transporte

DE TRABALHO

[illegible]

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	447.128,87	4.842.232,80	5.289.361,67
15 122	Administração Geral	0,00	4.842.232,80	4.842.232,80
15 122 0052	Administração Geral	0,00	4.842.232,80	4.842.232,80
15 122 0052 2.037	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo		4.842.232,80	4.842.232,80
15 451	Infra Estrutura Urbana	447.128,87	0,00	447.128,87
15 451 0038	Edificacoes Publicas	447.128,87	0,00	447.128,87
15 451 0038 1.019	Const.Refor.e Amplia de Predios Publicos	447.128,87		447.128,87
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	0,00	0,00	0,00
15 451 0710 1.024	Abertura de Vias Vicinais			0,00
15 451 0710 1.025	Recuperação de Vias Vicinais			0,00
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	0,00	0,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	0,00	0,00
15 452 0500 2.038	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública			0,00
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	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25 752 0506 2.039	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública			0,00
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 -

27	Desporto e Lazer	989.853,63	0,00	989.853,63
27 812	Desporto Comunitário	989.853,63	0,00	989.853,63
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	989.853,63	0,00	989.853,63
27 812 0481 1.029	Construção de Ginásio e Quadra Esportiva	989.853,63		989.853,63

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

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 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal de Cultura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	986.421,02	986.421,02
13 122	Administração Geral	0,00	986.421,02	986.421,02
13 122 0052	Administração Geral	0,00	986.421,02	986.421,02
13 122 0052 2.041	Manut.Sec.Municipal de Cultura		986.421,02	986.421,02
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	0,00	0,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0494 1.031	Construção,Reforma, Ampliação e Equipação da Biblioteca Pública			0,00
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	986.421,02	986.421,02

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

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)

Balanco Fiscal - Adendo V

Balanço Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Finanças

DE TRABALHO

[illegible]

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria de Saneamento

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

Balanço Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DE TRABALHO

[illegible]

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.855.892,43	2.855.892,43
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.855.892,43	2.855.892,43
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.855.892,43	2.855.892,43
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		2.855.892,43	2.855.892,43
01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Predio da Câmara			0,00
TOTAL		0,00	2.855.892,43	2.855.892,43

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Fundeb

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	100.000,00	75.419.355,80	75.519.355,80
12 361	Ensino Fundamental	100.000,00	70.234.994,06	70.334.994,06
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	21.784.810,36	21.784.810,36
12 361 0400 2.078	Precatórios FUNDEF-Manutenção da Educação Básica		21.784.810,36	21.784.810,36
12 361 0403	Ensino Fundamental	100.000,00	48.450.183,70	48.550.183,70
12 361 0403 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB	100.000,00		100.000,00
12 361 0403 2.019	Manutenção da Valorização do Magistério-FUNDEB 70%		32.491.978,44	32.491.978,44
12 361 0403 2.020	Manutenção Administrativo FUNDEB - 30%		14.944.798,27	14.944.798,27
12 361 0403 2.021	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 30%		1.013.406,99	1.013.406,99
12 365	Educação Infantil	0,00	5.184.361,74	5.184.361,74
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	5.184.361,74	5.184.361,74
12 365 0401 2.022	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70% -VAAT		5.183.453,16	5.183.453,16
12 365 0401 2.023	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30% -VAAT		908,58	908,58
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		100.000,00	75.419.355,80	75.519.355,80

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

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)

Balanco Fiscal - Adendo V

Balanço Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 60 Fundo Municipal do Meio Ambiente

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 6060 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA

DE TRABALHO

[illegible]

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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	24.027.820,54	24.027.820,54
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10 122 0062 2.047	Enfrentamento da Emergência COVID-19			0,00
	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	23.450.583,01	23.450.583,01
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	4.038.059,51	4.038.059,51
10 301 0061 2.051	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade		3.557.927,02	3.557.927,02
10 301 0061 2.052	Manutenção do Sistema SAMU		480.132,49	480.132,49
10 301 0156	Atenção Básica	0,00	17.776.636,67	17.776.636,67
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		7.150.826,76	7.150.826,76
10 301 0156 2.054	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde		3.968.383,92	3.968.383,92
10 301 0156 2.055	Manutenção Programa Saúde da Família		1.675.472,44	1.675.472,44
10 301 0156 2.056	Manutenção PAB Fixo		1.450.773,78	1.450.773,78
10 301 0156 2.057	Apoio a Programas de Saúde - Fus			0,00
10 301 0156 2.058	Manutenção de Outros Programas		3.531.179,77	3.531.179,77

- 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	Assistencia Farmaceutica	0,00	572.697,87	572.697,87
10 301 0225 2.060	Manutenção de Assistência Farmacia Básica		572.697,87	572.697,87
10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	1.063.188,96	1.063.188,96
10 301 0247 2.061	Manutenção do Programa Vigilancia Epidemiológica		1.063.188,96	1.063.188,96
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	577.237,53	577.237,53
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	442.650,33	442.650,33
10 303 0156 2.062	Manutenção do Pograma Saúde Bucal		442.650,33	442.650,33
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	134.587,20	134.587,20
10 303 0247 2.063	Manutenção Vigilância Sanitária		134.587,20	134.587,20
TOTAL		0,00	24.027.820,54	24.027.820,54

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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	3.055.570,63	3.055.570,63
08 122	Administração Geral	0,00	1.262.558,76	1.262.558,76
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.262.558,76	1.262.558,76
08 122 0052 2.064	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		1.262.558,76	1.262.558,76
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 à Pessoa Idosa	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	1.088.711,62	1.088.711,62
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	0,00	158.400,18	158.400,18
08 243 0011 2.066	Manutenção do Conselho Tutelar		158.400,18	158.400,18
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	6.633,45	6.633,45
08 243 0122 2.067	Manutenção do Programa Criança Feliz		6.633,45	6.633,45
	-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	923.677,99	923.677,99
08 243 0128 1.048	Construção do Centro de Referência - CREAS			0,00
08 243 0128 2.068	Manutenção Programa Primeira Infância		109.883,09	109.883,09
	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		813.794,90	813.794,90
08 243 0129	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08 243 0129 2.070	Manutenção Programa Índice Gestão Descentralizada - IGD suas			0,00
	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	704.300,25	704.300,25
08 244 0127	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	145.364,92	145.364,92
08 244 0127 2.071	Manutenção do Programa Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS		145.364,92	145.364,92
08 244 0128	Proteção Social Básica	0,00	338.616,91	338.616,91
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		70.703,00	70.703,00
	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		267.913,91	267.913,91
	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	220.318,42	220.318,42
08 244 0130 2.075	Manutenção Programa IGD-PBF Bolsa Família e Cadunico		220.318,42	220.318,42

- 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	3.055.570,63	3.055.570,63
-------	------	--------------	--------------

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 50 Fundo Municipal da Criança e Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 5050 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	0,00	0,00	0,00
08 122 0011 1.050	Implantação da infra-estrutura FMDCA			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	0,00	0,00	0,00
08 243 0011 2.076	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	2.855.892,43	2.855.892,43
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.855.892,43	2.855.892,43
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.855.892,43	2.855.892,43
04	Administração	0,00	5.753.031,86	5.753.031,86
04 122	Administração Geral	0,00	5.183.435,41	5.183.435,41
04 122 0052	Administração Geral	0,00	5.183.435,41	5.183.435,41
04 123	Administração Financeira	0,00	569.596,45	569.596,45
04 123 0052	Administração Geral	0,00	569.596,45	569.596,45
12	Educação	282.341,60	88.021.382,21	88.303.723,81
12 361	Ensino Fundamental	100.000,00	82.937.020,47	82.937.020,47
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.525.707,31	1.525.707,31
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	21.784.810,36	21.784.810,36
12 361 0403	Ensino Fundamental	100.000,00	58.821.956,28	58.921.956,28
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	704.546,52	704.546,52
12 365	Educação Infantil	182.341,60	5.184.361,74	5.366.703,34
12 365 0401	Ensino Infantil	182.341,60	5.184.361,74	5.366.703,34
13	Cultura	0,00	986.421,02	986.421,02
13 122	Administração Geral	0,00	986.421,02	986.421,02
13 122 0052	Administração Geral	0,00	986.421,02	986.421,02
15	Urbanismo	447.128,87	4.842.232,80	5.289.361,67
15 122	Administração Geral	0,00	4.842.232,80	4.842.232,80
15 122 0052	Administração Geral	0,00	4.842.232,80	4.842.232,80
15 451	Infra Estrutura Urbana	447.128,87	0,00	447.128,87
15 451 0038	Edificacoes Publicas	447.128,87	0,00	447.128,87
17	Saneamento	0,00	660.705,52	660.705,52
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	660.705,52	660.705,52
17 512 0052	Administração Geral	0,00	660.705,52	660.705,52
18	Gestão Ambiental	0,00	1.147.639,87	1.147.639,87
18 122	Administração Geral	0,00	1.145.730,77	1.145.730,77
18 122 0036	Gestão Ambiental	0,00	1.145.730,77	1.145.730,77
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.909,10	1.909,10
18 541 0052	Administração Geral	0,00	1.909,10	1.909,10
20	Agricultura	0,00	1.642.360,60	1.642.360,60
20 605	Abastecimento	0,00	1.642.360,60	1.642.360,60
20 605 0052	Administração Geral	0,00	1.642.360,60	1.642.360,60

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

26	Transporte	586.198,28	5.263.188,05	5.849.386,33
26 122	Administração Geral	586.198,28	5.263.188,05	5.849.386,33
26 122 0052	Administração Geral	0,00	5.263.188,05	5.263.188,05
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	586.198,28	0,00	586.198,28
27	Desporto e Lazer	989.853,63	0,00	989.853,63
27 812	Desporto Comunitário	989.853,63	0,00	989.853,63
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	989.853,63	0,00	989.853,63
28	Encargos Especiais	0,00	485.351,56	485.351,56
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	485.351,56	485.351,56
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	485.351,56	485.351,56

TOTAL

2.305.522,38

111.658.205,92

113.963.728,30

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

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
08	Assistência Social	0,00	3.055.570,63	3.055.570,63
08 122	Administração Geral	0,00	1.262.558,76	1.262.558,76
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.262.558,76	1.262.558,76
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.088.711,62	1.088.711,62
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	0,00	158.400,18	158.400,18
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	6.633,45	6.633,45
08 243 0128	Proteção Social Básica	0,00	923.677,99	923.677,99
08 244	Assistência Comunitária	0,00	704.300,25	704.300,25
08 244 0127	Proteção Social Especial de Media Complexidade	0,00	145.364,92	145.364,92
08 244 0128	Proteção Social Básica	0,00	338.616,91	338.616,91
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	220.318,42	220.318,42
10	Saúde	0,00	24.027.820,54	24.027.820,54
10 301	Atenção Básica	0,00	23.450.583,01	23.450.583,01
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	4.038.059,51	4.038.059,51
10 301 0156	Atenção Básica	0,00	17.776.636,67	17.776.636,67
10 301 0225	Assistencia Farmaceutica	0,00	572.697,87	572.697,87
10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	1.063.188,96	1.063.188,96
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	577.237,53	577.237,53
10 303 0156	Atenção Básica	0,00	442.650,33	442.650,33
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	134.587,20	134.587,20
TOTAL		0,00	27.083.391,17	27.083.391,17

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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
01	Legislativa	0,00	2.855.892,43	2.855.892,43
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.855.892,43	2.855.892,43
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.855.892,43	2.855.892,43
04	Administração	0,00	5.753.031,86	5.753.031,86
04 122	Administração Geral	0,00	5.183.435,41	5.183.435,41
04 122 0052	Administração Geral	0,00	5.183.435,41	5.183.435,41
04 123	Administração Financeira	0,00	569.596,45	569.596,45
04 123 0052	Administração Geral	0,00	569.596,45	569.596,45
12	Educação	182.341,60	88.121.382,21	88.303.723,81
12 361	Ensino Fundamental	0,00	82.937.020,47	82.937.020,47
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.525.707,31	1.525.707,31
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	21.784.810,36	21.784.810,36
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	58.921.956,28	58.921.956,28
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	704.546,52	704.546,52
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	182.341,60	5.184.361,74	5.366.703,34
12 365 0401	Ensino Infantil	182.341,60	5.184.361,74	5.366.703,34
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	986.421,02	986.421,02
13 122	Administração Geral	0,00	986.421,02	986.421,02
13 122 0052	Administração Geral	0,00	986.421,02	986.421,02
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	439.749,16	4.849.612,51	5.289.361,67
15 122	Administração Geral	439.749,16	4.402.483,64	4.842.232,80
15 122 0052	Administração Geral	439.749,16	4.402.483,64	4.842.232,80
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	447.128,87	447.128,87
15 451 0038	Edificacoes Publicas	0,00	447.128,87	447.128,87
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	660.705,52	660.705,52
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	660.705,52	660.705,52
17 512 0052	Administração Geral	0,00	660.705,52	660.705,52
18	Gestão Ambiental	0,00	1.147.639,87	1.147.639,87
18 122	Administração Geral	0,00	1.145.730,77	1.145.730,77
18 122 0036	Gestão Ambiental	0,00	1.145.730,77	1.145.730,77
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.909,10	1.909,10
18 541 0052	Administração Geral	0,00	1.909,10	1.909,10

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	1.642.360,60	1.642.360,60
20 605	Abastecimento	0,00	1.642.360,60	1.642.360,60
20 605 0052	Administração Geral	0,00	1.642.360,60	1.642.360,60
26	Transporte	0,00	5.849.386,33	5.849.386,33
26 122	Administração Geral	0,00	5.849.386,33	5.849.386,33
26 122 0052	Administração Geral	0,00	5.263.188,05	5.263.188,05
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da			
	Infra-Estrutura	0,00	586.198,28	586.198,28
27	Desporto e Lazer	1.240.048,40	-250.194,77	989.853,63
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	1.240.048,40	-250.194,77	989.853,63
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	1.240.048,40	-250.194,77	989.853,63
28	Encargos Especiais	0,00	485.351,56	485.351,56
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	485.351,56	485.351,56
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	485.351,56	485.351,56

TOTAL	1.862.139,16	112.101.589,14	113.963.728,30
-------	--------------	----------------	----------------

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

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

Balanço Seguridade social - Adendo VII
Em R\$ 1,00

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	3.055.570,63	3.055.570,63
08 122	Administração Geral	0,00	1.262.558,76	1.262.558,76
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.262.558,76	1.262.558,76
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.088.711,62	1.088.711,62
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	0,00	158.400,18	158.400,18
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	6.633,45	6.633,45
08 243 0128	Proteção Social Básica	0,00	923.677,99	923.677,99
08 244	Assistência Comunitária	0,00	704.300,25	704.300,25
08 244 0127	Proteção Social Especial de Media Complexidade	0,00	145.364,92	145.364,92
08 244 0128	Proteção Social Básica	0,00	338.616,91	338.616,91
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	220.318,42	220.318,42
10	Saúde	73,00	24.027.747,54	24.027.820,54
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	23.450.583,01	23.450.583,01
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	4.038.059,51	4.038.059,51
10 301 0156	Atenção Básica	0,00	17.776.636,67	17.776.636,67
10 301 0225	Assistencia Farmaceutica	0,00	572.697,87	572.697,87
10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	1.063.188,96	1.063.188,96
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	73,00	577.164,53	577.237,53
10 303 0156	Atenção Básica	0,00	442.650,33	442.650,33
10 303 0247	Vigilância em Saúde	73,00	134.514,20	134.587,20
TOTAL		73,00	27.083.318,17	27.083.391,17

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Vereadores	2.855.892,43	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		2.855.892,43	0,00	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES		Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
ÓRGÃOS				
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	904.788,37	0,00	0,00
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	4.278.647,04	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	569.596,45	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		5.753.031,86	0,00	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	3.055.570,63	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	3.055.570,63	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
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	88.303.723,81
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	24.027.820,54	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		24.027.820,54	0,00	88.303.723,81

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

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	5.289.361,67
10	Secretaria de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura		986.421,02	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			986.421,02	0,00	5.289.361,67

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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	1.909,10
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	660.705,52	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	1.145.730,77
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	660.705,52	1.147.639,87

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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	1.642.360,60	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	1.642.360,60	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES		Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
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	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 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	5.849.386,33	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras		0,00	0,00	989.853,63
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	5.849.386,33	989.853,63

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	2.855.892,43
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	904.788,37
03	Secretaria Mun.Administração Planejamento	0,00	0,00	4.278.647,04
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	1.642.360,60
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	88.303.723,81
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	5.849.386,33
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	6.279.215,30
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.909,10
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	986.421,02
12	Secretaria Municipal de Finanças	485.351,56	0,00	1.054.948,01
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	660.705,52
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	24.027.820,54
40	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	3.055.570,63
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.145.730,77
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		485.351,56	0,00	141.047.119,47

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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	122.147.990,00	133.988.289,00	11.840.299,00	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições				
	de melhoria	6.044.920,00	7.625.376,35	1.580.456,35	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.848.360,00	7.597.846,47	1.749.486,47	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	700.000,00	0,00		700.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade				
	Predial e Territorial Urbana	350.000,00	0,00		350.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade				
	Predial e Territorial Urbana -	350.000,00	0,00		350.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos				
	Bens Imóveis e Direitos	350.000,00	0,00		350.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos				
	Bens Imóveis e Direitos - Princ.	350.000,00	0,00		350.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer				
	Natureza	3.505.125,00	6.103.574,01	2.598.449,01	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na				
	Fonte	3.505.125,00	6.103.574,01	2.598.449,01	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na				
	Fonte - Trabalho	3.450.000,00	6.031.531,40	2.581.531,40	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na				
	Fonte - Trabalho - Principal	3.450.000,00	6.031.531,40	2.581.531,40	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na				
	Fonte Outros Rendimentos	55.125,00	72.042,61	16.917,61	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na				
	Fonte Outros Rendimentos - Princ.	55.125,00	72.042,61	16.917,61	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e				
	Circulação de Mercadorias e	1.643.235,00	1.494.272,46		148.962,54
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.643.235,00	1.494.272,46		148.962,54
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de				
	Qualquer Natureza - ISSQN	1.588.110,00	1.493.953,12		94.156,88
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de				
	Qualquer Natureza - ISSQN -	1.588.110,00	1.493.953,12		94.156,88
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de				
	Qualquer Natureza - ISSQN PF	55.125,00	0,00		55.125,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de				
	Qualquer Natureza - PF na Fonte	400.000,00	206.989,25		193.010,75

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	350.000,00	2.189,08		347.810,92
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	666.750,00	1.186.857,77	520.107,77	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	116.235,00	97.917,02		18.317,98
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	55.125,00	319,34		54.805,66
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	55.125,00	319,34		54.805,66
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	185.535,00	27.529,88		158.005,12
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	163.485,00	27.529,88		135.955,12
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	49.560,00	3.007,88		46.552,12
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	49.560,00	3.007,88		46.552,12
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	36.750,00	24.522,00		12.228,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	36.750,00	24.522,00		12.228,00
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	22.050,00	0,00		22.050,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	22.050,00	0,00		22.050,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	55.125,00	0,00		55.125,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	55.125,00	0,00		55.125,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	22.050,00	0,00		22.050,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	22.050,00	0,00		22.050,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	22.050,00	0,00		22.050,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	11.025,00	0,00		11.025,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	11.025,00	0,00		11.025,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	11.025,00	0,00		11.025,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	11.025,00	0,00		11.025,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	110.250,00	0,00		110.250,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.250,00	0,00		110.250,00

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
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.250,00	0,00		110.250,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.250,00	0,00		110.250,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	110.250,00	0,00		110.250,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	725.945,00	927.365,22	201.420,22	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.075,00	0,00		33.075,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.075,00	0,00		33.075,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	22.050,00	0,00		22.050,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	22.050,00	0,00		22.050,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	22.050,00	0,00		22.050,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	11.025,00	0,00		11.025,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	11.025,00	0,00		11.025,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	11.025,00	0,00		11.025,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	11.025,00	0,00		11.025,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	692.870,00	927.365,22	234.495,22	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	687.370,00	927.365,22	239.995,22	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	687.370,00	927.365,22	239.995,22	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	687.370,00	927.365,22	239.995,22	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	594.445,00	870.764,78	276.319,78	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	242.025,00	601.063,78	359.038,78	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	195.300,00	72.768,62		122.531,38
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	65.625,00	142.254,56	76.629,56	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13.650,00	52.575,04	38.925,04	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	5.500,00	0,00		5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	72.345,00	2.102,78		70.242,22

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
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	92.925,00	56.600,44		36.324,56
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	5.500,00	0,00		5.500,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	5.500,00	0,00		5.500,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.500,00	0,00		5.500,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	38.575,00	339.095,50	300.520,50	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.525,00	0,00		16.525,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.525,00	0,00		16.525,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.500,00	0,00		5.500,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.500,00	0,00		5.500,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	11.025,00	0,00		11.025,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	11.025,00	0,00		11.025,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	22.050,00	339.095,50	317.045,50	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	22.050,00	339.095,50	317.045,50	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	22.050,00	339.095,50	317.045,50	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	22.050,00	339.095,50	317.045,50	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	115.217.275,00	124.565.022,18	9.347.747,18	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	79.314.825,00	80.427.165,42	1.112.340,42	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	28.533.075,00	33.450.616,44	4.917.541,44	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	28.500.000,00	33.417.647,44	4.917.647,44	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	28.500.000,00	33.417.647,44	4.917.647,44	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.500.000,00	33.417.647,44	4.917.647,44	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	33.075,00	32.969,00		106,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	33.075,00	32.969,00		106,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	630.000,00	597.371,33		32.628,67
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	630.000,00	597.371,33		32.628,67

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
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	630.000,00	597.371,33		32.628,67
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	630.000,00	597.371,33		32.628,67
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.083.000,00	13.563.459,61		519.540,39
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	13.642.000,00	12.626.084,19		1.015.915,81
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.928.500,00	9.560.568,31	1.632.068,31	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	7.928.500,00	9.560.568,31	1.632.068,31	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	441.000,00	0,00		441.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.387.500,00	3.098.414,46		289.085,54
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	262.500,00	0,00		262.500,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.600.000,00	3.098.414,46	498.414,46	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	262.500,00	0,00		262.500,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	262.500,00	0,00		262.500,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	4.100.000,00	6.462.153,85	2.362.153,85	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.771.500,00	2.102.196,99	330.696,99	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.771.500,00	2.102.196,99	330.696,99	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1.771.500,00	2.102.196,99	330.696,99	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	1.260.000,00	1.816.021,99	556.021,99	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	220.500,00	266.175,00	45.675,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	291.000,00	20.000,00		271.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	780.750,00	500.963,77		279.786,23
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	780.750,00	500.963,77		279.786,23

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
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	330.750,00	14.120,00		316.630,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	450.000,00	486.843,77	36.843,77	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	275.625,00	239.602,40		36.022,60
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	275.625,00	239.602,40		36.022,60
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	220.500,00	239.602,40	19.102,40	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	55.125,00	0,00		55.125,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	60.625,00	222.752,72	162.127,72	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	60.625,00	222.752,72	162.127,72	
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	55.125,00	222.752,72	167.627,72	
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	5.500,00	0,00		5.500,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	2.825.000,00	0,00		2.825.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	2.825.000,00	0,00		2.825.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	330.750,00	0,00		330.750,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	220.500,00	0,00		220.500,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	220.500,00	0,00		220.500,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	110.250,00	0,00		110.250,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	110.250,00	0,00		110.250,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	110.250,00	937.375,42	827.125,42	
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	110.250,00	937.375,42	827.125,42	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.014.875,00	7.101.207,37	4.086.332,37	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	700.000,00	2.954.883,98	2.254.883,98	

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
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	700.000,00	2.954.883,98	2.254.883,98	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	55.125,00	26.100,00		29.025,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	55.125,00	26.100,00		29.025,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	900.000,00	873.560,00		26.440,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	900.000,00	873.560,00		26.440,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	367.500,00	406.043,26	38.543,26	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	367.500,00	406.043,26	38.543,26	
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip	220.500,00	0,00		220.500,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip -	220.500,00	0,00		220.500,00
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA	551.250,00	0,00		551.250,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA - Principal	551.250,00	0,00		551.250,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	220.500,00	2.840.620,13	2.620.120,13	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	220.500,00	2.840.620,13	2.620.120,13	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	26.515.000,00	24.261.467,67		2.253.532,33
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	8.500.000,00	10.126.053,40	1.626.053,40	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	8.500.000,00	10.126.053,40	1.626.053,40	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	17.115.000,00	14.135.414,27		2.979.585,73
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	17.115.000,00	14.135.414,27		2.979.585,73
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	900.000,00	0,00		900.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	900.000,00	0,00		900.000,00

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
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.491.125,00	1.292.012,50		1.199.112,50
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.491.125,00	1.292.012,50		1.199.112,50
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.491.125,00	1.292.012,50		1.199.112,50
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	716.625,00	299.540,64		417.084,36
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	892.500,00	637.919,00		254.581,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	441.000,00	62.368,50		378.631,50
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	165.375,00	292.184,36	126.809,36	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	275.625,00	0,00		275.625,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.071.250,00	0,00		3.071.250,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	551.250,00	0,00		551.250,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	551.250,00	0,00		551.250,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	551.250,00	0,00		551.250,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	551.250,00	0,00		551.250,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	315.000,00	0,00		315.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	315.000,00	0,00		315.000,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome	551.250,00	0,00		551.250,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome - Princ.	551.250,00	0,00		551.250,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento	551.250,00	0,00		551.250,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	551.250,00	0,00		551.250,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	551.250,00	0,00		551.250,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	551.250,00	0,00		551.250,00

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
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	976.500,00	161.030,50		815.469,50
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	110.250,00	0,00		110.250,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	110.250,00	0,00		110.250,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	866.250,00	161.030,50		705.219,50
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	866.250,00	161.030,50		705.219,50
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	630.000,00	9.796,90		620.203,10
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00	Transferência da União para a Área de Saneamento - Principal	110.250,00	0,00		110.250,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	126.000,00	151.233,60	25.233,60	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.402.450,00	15.441.652,11	4.039.202,11	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.124.075,00	13.623.615,25	4.499.540,25	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	12.567.315,41	4.567.315,41	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	12.567.315,41	4.567.315,41	
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.500.000,00	9.579.540,19	4.079.540,19	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.500.000,00	2.987.775,22	487.775,22	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	650.000,00	743.507,51	93.507,51	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00	743.507,51	93.507,51	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	275.625,00	280.738,24	5.113,24	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	275.625,00	280.738,24	5.113,24	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	198.450,00	32.054,09		166.395,91
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	198.450,00	32.054,09		166.395,91
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	110.250,00	0,00		110.250,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	110.250,00	0,00		110.250,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	110.250,00	0,00		110.250,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	220.500,00	0,00		220.500,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	110.250,00	0,00		110.250,00

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
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	110.250,00	0,00		110.250,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	110.250,00	0,00		110.250,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	110.250,00	0,00		110.250,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.947.625,00	1.818.036,86		129.588,14
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	500.000,00	85.500,00		414.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	500.000,00	85.500,00		414.500,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	500.000,00	808.834,27	308.834,27	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	500.000,00	808.834,27	308.834,27	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	947.625,00	923.702,59		23.922,41
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	947.625,00	923.702,59		23.922,41
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal	55.125,00	0,00		55.125,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	892.500,00	923.702,59	31.202,59	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.500.000,00	28.696.204,65	4.196.204,65	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	24.500.000,00	28.696.204,65	4.196.204,65	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	24.500.000,00	28.696.204,65	4.196.204,65	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	24.500.000,00	28.696.204,65	4.196.204,65	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.025,00	531.429,75	520.404,75	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.025,00	531.429,75	520.404,75	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	11.025,00	531.429,75	520.404,75	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	11.025,00	531.429,75	520.404,75	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	11.025,00	531.429,75	520.404,75	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	11.894.500,00	2.204.688,25		9.689.811,75
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	11.894.500,00	2.204.688,25		9.689.811,75

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
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.953.500,00	0,00		5.953.500,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.315.250,00	0,00		2.315.250,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	661.500,00	0,00		661.500,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	551.250,00	0,00		551.250,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	551.250,00	0,00		551.250,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde	110.250,00	0,00		110.250,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	110.250,00	0,00		110.250,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	1.102.500,00	0,00		1.102.500,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	551.250,00	0,00		551.250,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	551.250,00	0,00		551.250,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde	551.250,00	0,00		551.250,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	551.250,00	0,00		551.250,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	551.250,00	0,00		551.250,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	551.250,00	0,00		551.250,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.653.750,00	0,00		1.653.750,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	1.653.750,00	0,00		1.653.750,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	551.250,00	0,00		551.250,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	551.250,00	0,00		551.250,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia	551.250,00	0,00		551.250,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal	551.250,00	0,00		551.250,00

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
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	551.250,00	0,00		551.250,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	551.250,00	0,00		551.250,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	110.250,00	0,00		110.250,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	110.250,00	0,00		110.250,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	110.250,00	0,00		110.250,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.874.250,00	0,00		1.874.250,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	551.250,00	0,00		551.250,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	551.250,00	0,00		551.250,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	551.250,00	0,00		551.250,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	551.250,00	0,00		551.250,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	110.250,00	0,00		110.250,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	110.250,00	0,00		110.250,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	220.500,00	0,00		220.500,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	220.500,00	0,00		220.500,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura	220.500,00	0,00		220.500,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura -	220.500,00	0,00		220.500,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	220.500,00	0,00		220.500,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	220.500,00	0,00		220.500,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	5.941.000,00	2.204.688,25		3.736.311,75
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.720.500,00	2.204.688,25		3.515.811,75

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
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	110.250,00	0,00		110.250,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	110.250,00	0,00		110.250,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	110.250,00	107.731,20		2.518,80
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	110.250,00	107.731,20		2.518,80
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	5.500.000,00	2.096.957,05		3.403.042,95
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	5.500.000,00	2.096.957,05		3.403.042,95
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	220.500,00	0,00		220.500,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	110.250,00	0,00		110.250,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	110.250,00	0,00		110.250,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	110.250,00	0,00		110.250,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	110.250,00	0,00		110.250,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	110.250,00	0,00		110.250,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-7.491.740,00	-8.783.024,02		1.291.284,02
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-7.491.740,00	-8.783.024,02		1.291.284,02
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.491.740,00	-8.783.024,02		1.291.284,02
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.491.740,00	-8.783.024,02		1.291.284,02
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.706.615,00	-6.064.711,28		358.096,28
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.706.615,00	-6.064.711,28		358.096,28
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.700.000,00	-6.058.117,59		358.117,59
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.700.000,00	-6.058.117,59		358.117,59
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.700.000,00	-6.058.117,59		358.117,59
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-6.615,00	-6.593,69	21,31	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-6.615,00	-6.593,69	21,31	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

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
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.785.125,00	-2.718.312,74		933.187,74
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.785.125,00	-2.718.312,74		933.187,74
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.600.000,00	-2.511.260,77		911.260,77
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-2.511.260,77		911.260,77
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.100.000,00	-1.866.908,67		766.908,67
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-500.000,00	-644.352,10		144.352,10
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-130.000,00	-151.597,12		21.597,12
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-130.000,00	-151.597,12		21.597,12
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-55.125,00	-55.454,85		329,85
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-55.125,00	-55.454,85		329,85
	TOTAIS	126.550.750,00	127.409.953,23	859.203,23	

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 2024
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	2.865.900,00	0,00	2.865.900,00	2.787.737,43	78.162,57
	Despesas de capital	81.300,00	0,00	81.300,00	68.155,00	13.145,00
	TOTAL DE Camara Municipal de V	2.947.200,00	0,00	2.947.200,00	2.855.892,43	91.307,57
02	Gabinete do Prefeito					
02 02.	Gabinete do Prefeito					
	Despesas correntes	926.287,49	0,00	926.287,49	904.788,37	21.499,12
	Despesas de capital	7.407,00	0,00	7.407,00	0,00	7.407,00
	TOTAL DE Gabinete do Prefeito	933.694,49	0,00	933.694,49	904.788,37	28.906,12
03	Secretaria Mun.Administr					
03 03.	Secretaria Mun.Administraç					
	Despesas correntes	5.342.934,14	0,00	5.342.934,14	4.244.178,44	1.098.755,70
	Despesas de capital	37.386,60	0,00	37.386,60	34.468,60	2.918,00
	TOTAL DE Secretaria Mun.Admini	5.380.320,74	0,00	5.380.320,74	4.278.647,04	1.101.673,70
04	Secretaria de Agricultur					
04 04.	Secretaria de Agricultura					
	Despesas correntes	1.655.857,67	0,00	1.655.857,67	1.642.360,60	13.497,07
	TOTAL DE Secretaria de Agricul	1.655.857,67	0,00	1.655.857,67	1.642.360,60	13.497,07
06	Secretaria Municipal de					
06 06.	Secretaria Municipal de Ed					
	Despesas correntes	4.109.128,57	0,00	4.109.128,57	4.050.964,17	58.164,40
	Despesas de capital	12.708,91	0,00	12.708,91	1.626,00	11.082,91
	TOTAL DE Secretaria Municipal	4.121.837,48	0,00	4.121.837,48	4.052.590,17	69.247,31
06 07.	Fundeb					
	Despesas correntes	55.260.208,29	19.611.515,77	74.871.724,06	73.215.507,36	1.656.216,70
	Despesas de capital	120.395,64	2.377.717,63	2.498.113,27	2.303.848,44	194.264,83
	TOTAL DE Fundeb	55.380.603,93	21.989.233,40	77.369.837,33	75.519.355,80	1.850.481,53
06 08.	Fundo Municipal de Educaçã					
	Despesas correntes	8.202.082,50	0,00	8.202.082,50	8.198.842,50	3.240,00
	Despesas de capital	533.767,76	0,00	533.767,76	532.935,34	832,42
	TOTAL DE Fundo Municipal de Ed	8.735.850,26	0,00	8.735.850,26	8.731.777,84	4.072,42

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	5.457.129,02	0,00	5.457.129,02	5.263.188,05	193.940,97
	Despesas de capital	591.498,28	0,00	591.498,28	586.198,28	5.300,00
	TOTAL DE Secretaria Municipal	6.048.627,30	0,00	6.048.627,30	5.849.386,33	199.240,97
09	Secretaria Municipal de					
09 09.	Secretaria Municipal de Ob					
	Despesas correntes	3.295.102,18	0,00	3.295.102,18	3.247.043,75	48.058,43
	Despesas de capital	3.053.692,11	0,00	3.053.692,11	3.032.171,55	21.520,56
	TOTAL DE Secretaria Municipal	6.348.794,29	0,00	6.348.794,29	6.279.215,30	69.578,99
10	Secretaria de Meio Ambie					
10 10.	Secretaria de Meio Ambient					
	Despesas correntes	12.600,00	0,00	12.600,00	1.909,10	10.690,90
	Despesas de capital	1.674,56	0,00	1.674,56	0,00	1.674,56
	TOTAL DE Secretaria de Meio Am	14.274,56	0,00	14.274,56	1.909,10	12.365,46
11	Secretaria Municipal de					
11 11.	Secretaria Municipal de Cu					
	Despesas correntes	1.109.716,45	0,00	1.109.716,45	976.441,02	133.275,43
	Despesas de capital	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
	TOTAL DE Secretaria Municipal	1.119.696,45	0,00	1.119.696,45	986.421,02	133.275,43
12	Secretaria Municipal de					
12 12.	Secretaria Municipal de Fi					
	Despesas correntes	1.093.377,07	0,00	1.093.377,07	1.054.153,01	39.224,06
	Despesas de capital	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00
	TOTAL DE Secretaria Municipal	1.094.172,07	0,00	1.094.172,07	1.054.948,01	39.224,06
13	Secretaria Municipal de					
13 13.	Secretaria de Saneamento					
	Despesas correntes	381.710,55	0,00	381.710,55	359.095,28	22.615,27
	Despesas de capital	301.610,24	0,00	301.610,24	301.610,24	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Saneame	683.320,79	0,00	683.320,79	660.705,52	22.615,27
30	Fundo Municipal de Saude					
30 30.	Fundo Municipal de Saude					
	Despesas correntes	26.894.709,64	0,00	26.894.709,64	23.904.197,51	2.990.512,13
	Despesas de capital	292.374,00	0,00	292.374,00	123.623,03	168.750,97
	TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	27.187.083,64	0,00	27.187.083,64	24.027.820,54	3.159.263,10

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		
40	Fundo Municipal de Assis					
40 40.	Fundo Municipal de Assiste					
	Despesas correntes	3.775.390,01	0,00	3.775.390,01	3.006.278,26	769.111,75
	Despesas de capital	263.552,12	0,00	263.552,12	49.292,37	214.259,75
	TOTAL DE Fundo Municipal de As	4.038.942,13	0,00	4.038.942,13	3.055.570,63	983.371,50
50	Fundo Municipal da Crian					
50 50.	Fundo Municipal da Criança					
	Despesas correntes	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
	Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL DE Fundo Municipal da Cr	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
60	Fundo Municipal do Meio					
60 60.	Fundo Municipal do Meio Am					
	Despesas correntes	1.228.121,28	0,00	1.228.121,28	1.142.415,77	85.705,51
	Despesas de capital	5.093,14	0,00	5.093,14	3.315,00	1.778,14
	TOTAL DE Fundo Municipal do Me	1.233.214,42	0,00	1.233.214,42	1.145.730,77	87.483,65
	Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		127.019.490,22	21.989.233,40	149.008.723,62	141.047.119,47	7.961.604,15

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Demonstrativo das transferencia

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2019 - TCM-PA
Período : 01/01/2024 A 31/12/2024

Demonstrativo das transferências financeiras repassadas pela prefeitura (Modelo 13)

01 - Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte								
Mês	Orgão Entidade	CMGN	FMS	FMAS	FUNDEB	FME	FMMA	PMGN
Jan	PMGN	248.632,37	1.583.051,15	108.251,09	7.314.947,81	107.230,97	62.734,16	0,00
Fev	PMGN	248.632,37	1.920.287,60	269.336,28	4.707.545,15	1.898.650,45	107.733,22	0,00
Mar	PMGN	248.632,37	1.714.532,87	183.845,53	3.792.695,10	461.934,30	94.790,90	0,00
Abr	PMGN	248.632,37	1.687.697,60	176.779,21	4.366.262,18	1.512.942,64	108.006,85	0,00
Mai	PMGN	248.632,37	2.668.456,69	206.427,30	4.312.598,45	1.175.200,37	113.669,60	0,00
Jun	PMGN	248.632,37	2.559.281,89	161.636,04	4.826.942,37	541.154,98	29.185,24	0,00
Jul	PMGN	248.632,37	2.558.899,57	726.014,38	5.050.712,79	386.767,81	173.819,66	0,00
Ago	PMGN	248.632,37	1.768.964,06	227.149,50	4.691.350,01	660.431,99	118.237,48	0,00
Set	PMGN	248.632,37	1.731.374,96	268.725,64	4.923.612,10	679.886,60	61.202,77	0,00
Out	PMGN	248.632,37	1.574.052,14	244.856,78	4.544.913,75	437.102,15	127.624,83	0,00
Nov	PMGN	248.632,37	1.864.600,50	170.135,19	5.013.557,61	411.223,25	37.114,51	0,00
Dez	PMGN	248.632,37	2.718.583,27	336.942,45	6.524.817,14	951.248,88	132.614,06	0,00
TOTAL		2.983.588,44	24.349.782,30	3.080.099,39	60.069.954,46	9.223.774,39	1.166.733,28	0,00

Exercício de 2024

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	00001/24	02/01/2024	00493/23	133.810,65	0,00	0,00	133.810,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00002/24	01/02/2024	00493/23	0,00	0,00	0,00	84.917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00004/24	01/04/2024	00493/23	392.895,84	0,00	0,00	309.682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00005/24	01/05/2024	00493/23	710.095,58	0,00	0,00	710.095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00006/24	03/06/2024	00493/23	1.435.330,46	0,00	0,00	952.985,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00007/24	01/07/2024	00493/23	1.027.480,49	0,00	0,00	999.567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00008/24	01/08/2024	00493/23	998.212,30	0,00	0,00	998.212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00009/24	02/09/2024	00493/23	1.198.720,11	0,00	0,00	1.973.883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00010/24	01/10/2024	00493/23	956.149,52	0,00	0,00	4.464.381,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	00011/24	01/11/2024	00493/23	1.154.320,49	0,00	0,00	3.195.237,83	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
PMGN	00012/24	02/12/2024	00493/23	4.919.476,23	0,00	0,00	3.311.847,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	0001A/24	02/01/2024	00493/23	100.000,00	0,00	0,00	123.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	0002A/24	01/02/2024	00493/23	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMGN	0003A/24	01/03/2024	00493/23	459.045,32	0,00	0,00	459.045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMGN	0003L/24	01/03/2024	00493/23	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMGN	0007L/24	01/07/2024	00493/23	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMGN	0009L/24	02/09/2024	00493/23	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMGN	0010L/24	01/10/2024	00493/23	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMGN	0011L/24	01/11/2024	00493/23	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMGN	0012L/24	02/12/2024	00493/23	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00002/24	01/02/2024	00493/23	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00004/24	01/04/2024	00493/23	1.080.050,00	0,00	0,00	1.080.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00005/24	01/05/2024	00493/23	51.282,59	0,00	0,00	51.282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00006/24	03/06/2024	00493/23	60.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00007/24	01/07/2024	00493/23	383.013,47	0,00	0,00	383.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00008/24	01/08/2024	00493/23	656.438,08	0,00	0,00	656.438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00009/24	02/09/2024	00493/23	765.062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00010/24	01/10/2024	00493/23	244.142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
FME	00011/24	01/11/2024	00493/23	241.638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00012/24	02/12/2024	00493/23	1.255.785,93	0,00	0,00	961.305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	0002A/24	01/02/2024	00493/23	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	0003A/24	01/03/2024	00493/23	74.662,58	0,00	0,00	74.662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00001/24	02/01/2024	00493/23	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00002/24	01/02/2024	00493/23	102.410,32	0,00	0,00	102.410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00004/24	01/04/2024	00493/23	194.940,00	0,00	0,00	278.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00005/24	01/05/2024	00493/23	261.984,93	0,00	0,00	261.984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00006/24	03/06/2024	00493/23	414.304,72	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00007/24	01/07/2024	00493/23	1.053.923,90	0,00	0,00	1.053.923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00008/24	01/08/2024	00493/23	747.798,39	0,00	0,00	729.227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00009/24	02/09/2024	00493/23	831.806,64	0,00	0,00	831.806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00010/24	01/10/2024	00493/23	1.057.961,14	0,00	0,00	1.240.107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00011/24	01/11/2024	00493/23	964.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00012/24	02/12/2024	00493/23	2.559.203,98	0,00	0,00	2.299.227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	0001A/24	02/01/2024	00493/23	386.282,40	0,00	0,00	362.712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	0003A/24	01/03/2024	00493/23	224.501,00	0,00	0,00	224.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00004/24	01/04/2024	00493/23	38.351,31	0,00	0,00	38.351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00005/24	01/05/2024	00493/23	41.722,37	0,00	0,00	41.722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00006/24	03/06/2024	00493/23	30.003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00007/24	01/07/2024	00493/23	75.342,83	0,00	0,00	167.929,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00008/24	01/08/2024	00493/23	89.151,04	0,00	0,00	89.151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00009/24	02/09/2024	00493/23	97.178,26	0,00	0,00	97.178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00010/24	01/10/2024	00493/23	357.790,51	0,00	0,00	19.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00011/24	01/11/2024	00493/23	145.226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00012/24	02/12/2024	00493/23	307.511,08	0,00	0,00	1.663.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMDCA	00012/24	02/12/2024	00493/23	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00002/24	01/02/2024	00493/23	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	00003/24	09/02/2024	00497/24	0,00	22.457.973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22.457.973,62	0,00	0,00
FUNDEB	00005/24	01/05/2024	00493/23	6.723.926,17	0,00	0,00	6.723.926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00006/24	03/06/2024	00493/23	1.647.757,18	0,00	0,00	1.747.757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00007/24	01/07/2024	00493/23	2.297.778,87	0,00	0,00	2.273.065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00008/24	01/08/2024	00493/23	1.172.430,71	0,00	0,00	1.216.116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00009/24	02/09/2024	00493/23	2.090.343,97	0,00	0,00	2.090.343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00010/24	01/10/2024	00493/23	3.107.283,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00011/24	01/11/2024	00493/23	3.220.560,08	0,00	0,00	1.948.159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00012/24	02/12/2024	00493/23	3.284.543,56	0,00	0,00	3.970.416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0003A/24	01/03/2024	00493/23	727.989,68	0,00	0,00	727.989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00001/24	02/01/2024	00493/23	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00002/24	01/02/2024	00493/23	4.917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00006/24	03/06/2024	00493/23	128.340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00007/24	01/07/2024	00493/23	39.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00008/24	01/08/2024	00493/23	25.114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00009/24	02/09/2024	00493/23	10.100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00010/24	01/10/2024	00493/23	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00011/24	01/11/2024	00493/23	17.114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00012/24	02/12/2024	00493/23	16.550,86	0,00	0,00	16.906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				53.507.661,72	22.457.973,62	0,00	52.907.661,72	0,00	0,00	22.457.973,62	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 2024
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	212.393,05	0,00	11.310,00	201.083,05
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	30.570,00	32.925,40
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	26.010,95	0,00	24.000,00	2.010,95
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	4.021,40	71.955,83
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	431.289,71	0,00	5.247,01	426.042,70
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	712,70	9.187,30
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMGN	83.424,06	0,00	23.674,78	59.749,28
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	124.885,48	0,00	16.810,00	108.075,48
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	87.376,40	0,00	19.356,65	68.019,75
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	1.854.927,95	0,00	0,00	1.854.927,95
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMMA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - PMGN	1.133.564,23	0,00	1.030.154,95	103.409,28
RESTOS A PAGAR - 2023 - FME	67.250,23	0,00	67.250,23	0,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMS	845.326,08	0,00	789.896,29	55.429,79
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMAS	169.911,49	0,00	155.836,28	14.075,21
RESTOS A PAGAR - 2023 - FUNDEB	1.874.100,33	0,00	1.749.274,08	124.826,25
RESTOS A PAGAR - 2024 - PMGN	0,00	310.995,54	0,00	310.995,54
RESTOS A PAGAR - 2024 - FME	0,00	37.737,40	0,00	37.737,40
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMS	0,00	296.765,19	0,00	296.765,19
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMAS	0,00	1.629,21	0,00	1.629,21
RESTOS A PAGAR - 2024 - FUNDEB	0,00	262.559,04	0,00	262.559,04
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMMA	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00

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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES	9.026.355,59	913.001,38	3.928.114,37	6.011.242,60
ASPEB - PMGN	105,98	7.909,16	7.803,18	211,96
ASPEB - FMS	1.278,67	24.683,89	24.152,13	1.810,43
ASPEB - FMAS	405,62	1.404,91	1.367,18	443,35
ASPEB - FUNDEB	2.254,23	111.857,50	113.999,50	112,23
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - PMGN	0,00	24.140,34	24.112,10	28,24
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - FMS	403,07	55.908,00	51.991,17	4.319,90
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - FMAS	521,60	5.569,92	4.718,56	1.372,96
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - FUNDEB	219,99	399.230,02	399.421,77	28,24
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - FMMA	33,73	460,57	320,29	174,01
CONTRIBUIÇÃO SINDSAÚDE - FMS	1.502,05	52.744,00	42.306,24	11.939,81
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	9.459,24	0,00	0,00	9.459,24
DESCONTO CNH - FMS	11.813,70	0,00	0,00	11.813,70
DESCONTO CNH - FMAS	1.533,32	0,00	0,00	1.533,32
DESCONTO CNH - FUNDEB	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - PMGN	3.217,11	158.082,77	161.299,88	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FMS	298,70	853.214,34	853.513,04	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FMAS	0,00	33.651,99	33.651,99	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FUNDEB	0,00	3.549.598,91	3.549.598,91	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	6.858,45	285.592,50	292.450,95	0,00
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMGN	0,00	112.009,75	112.009,75	0,00
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMS	873,40	59.692,40	59.692,40	873,40
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMAS	0,00	27.497,02	27.497,02	0,00
EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	31.938,55	210.359,65	242.298,20	0,00
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	0,00	15.584,66	15.584,66	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	363,20	7.698,95	5.293,14	2.769,01
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	9.228,78	64.693,72	73.922,50	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PMGN	913,72	61.401,38	62.129,46	185,64
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMS	424.269,13	115.896,12	482.335,98	57.829,27
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMAS	0,00	15.805,61	14.855,40	950,21
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	23.406,56	391.457,03	414.653,13	210,46
EMPRESTIMO SICRED - PMGN	0,00	43.436,06	43.436,06	0,00
EMPRESTIMO SICRED - FMS	1.534,54	154.946,67	156.481,21	0,00
EMPRESTIMO SICRED - FUNDEB	0,00	343.754,19	343.754,19	0,00
FALTAS - PMGN	166,22	400,00	0,00	566,22
FALTAS - FMS	10,00	1.985,76	627,16	1.368,60
FALTAS - FMAS	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00

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
FALTAS - FMMA	0,00	800,12	0,00	800,12
INSS AG.POLITICO - PMGN	3.428,76	0,00	0,00	3.428,76
INSS AG.POLITICO - CMGN	0,00	80.374,82	80.374,82	0,00
INSS DE SERVIDORES COMISS.E TEMPOR - PMGN	27.196,42	348.929,94	361.690,28	14.436,08
INSS DE SERVIDORES COMISS.E TEMPOR - FMS	88.840,39	555.637,21	590.218,05	54.259,55
INSS DE SERVIDORES COMISS.E TEMPOR - FMAS	5.335,38	84.662,11	88.824,40	1.173,09
INSS DE SERVIDORES COMISS.E TEMPOR - FUNDEB	582.073,96	0,00	582.073,96	0,00
INSS DE SERVIDORES COMISS.E TEMPOR - FMMA	2.165,63	20.022,06	22.187,69	0,00
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - PMGN	12.167,29	194.658,27	182.938,26	23.887,30
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - FMS	101.286,92	730.398,89	720.786,63	110.899,18
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	2.525,96	34.082,70	32.346,77	4.261,89
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	4.139.520,72	0,00	4.079.079,18	60.441,54
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	277,48	6.960,59	6.361,06	877,01
INSS FOLHA - PMGN	4.854,21	0,00	4.854,21	0,00
INSS FOLHA - CMGN	0,00	30.745,03	30.745,03	0,00
IRRF - FOPAG. - PMGN	39.476,96	3.148,27	0,00	42.625,23
IRRF - FOPAG. - FMS	316.182,17	362.749,55	627.542,68	51.389,04
IRRF - FOPAG. - FMAS	4.690,99	2.729,73	0,00	7.420,72
IRRF - FOPAG. - FUNDEB	698.438,77	3.888.163,61	4.345.842,22	240.760,16
IRRF - FOPAG. - FMMA	19.800,35	8.306,68	25.113,41	2.993,62
IRRF AG.POLITICO - CMGN	0,00	74.159,64	74.159,64	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - CMGN	0,00	3.192,07	3.192,07	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMS	140.869,33	238.557,05	304.640,92	74.785,46
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMAS	10.990,35	4.006,61	13.779,70	1.217,26
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FUNDEB	52,98	0,00	52,98	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMMA	25,95	0,00	0,00	25,95
ISSQN PESSOA FÍSICA - CMGN	0,00	6.466,74	6.466,74	0,00
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - PMGN	1.152,95	308,13	0,00	1.461,08
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FME	0,56	0,00	0,00	0,56
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FMS	22.668,98	112.699,67	112.129,68	23.238,97
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FMAS	37.576,55	16.824,66	39.230,28	15.170,93
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FUNDEB	584,50	336,38	920,88	0,00
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FMMA	472,70	0,00	0,00	472,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMGN	601,21	27.304,20	27.555,68	349,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMGN	0,00	5.728,44	5.728,44	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.054,56	39.309,52	39.071,91	3.292,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.134,38	48.535,47	48.606,07	1.063,78
Sentenças Judiciais (desconto) - FMS	0,00	3.732,19	0,00	3.732,19
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	6.814.348,50	14.124.198,14	20.071.790,79	866.755,85
RECEITA A CLASSIFICAR				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMGN	0,00	9.449,61	9.449,61	0,00
TOTAL DE RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	9.449,61	9.449,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
REPASSE DUODECIMO CMGN - CMGN	0,00	2.983.588,44	2.983.588,44	0,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I TÍTULOS SENTENÇA JUDICIA	1.551,00	0,00	0,00		1.551,00
-	-	-	TOTAL GERAL	1.551,00	0,00	0,00		1.551,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

	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					
01/08/2024 01080018 glo R\$			91.000,00	LAVAREDA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	26.000,00
				TOTAL CLASSIF..	26.000,00
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 transf. - Educação					
01/10/2024 01100024 glo R\$			55.269,00	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	5.863,00
				TOTAL CLASSIF..	5.863,00
06 07. Fundeb					
12 361 0403 2.020 Manutenção Administrativo FUNDEB - 30%					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
19/03/2024 19030013 ord R\$			15.000,00	EQUIPE-CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA	15.000,00
01/04/2024 01040007 glo R\$			135.000,00	EQUIPE-CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA	135.000,00
				TOTAL CLASSIF..	150.000,00
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 - Comple. União - VAAF					
02/12/2024 02120081 ord R\$			112.559,04	TRANSPORTES ARAUJO LTDA	112.559,04
				TOTAL CLASSIF..	112.559,04
06 08. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0403 2.029 Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNATE					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15530000 Transferência de recursos do PNATE					
02/09/2024 02090023 ord R\$			143.922,24	TRANSPORTES ARAUJO LTDA	37.737,40
				TOTAL CLASSIF..	37.737,40
08 08. Secretaria Municipal de Transporte					
26 122 0052 2.036 Manutenção da Secretaria de Transporte					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000 Recursos não vinculados de impostos					
03/06/2024 03060059 glo R\$			462.000,00	F H DA SILVA EIRELI	73.376,85
				TOTAL CLASSIF..	73.376,85
08 08. Secretaria Municipal de Transporte					
26 122 0501 1.017 Construção e Reforma de Pontes					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17010000 Outros convênios do Estado					
02/12/2024 02120082 ord R\$			195.017,83	CONSTRUTORA SOUZA SOARES LTDA ME	195.017,83

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				195.017,83
12 12.	Secretaria Municipal de Finanças			
28 846 0000 2.045	Encargos Gerais			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
30/01/2024 30010004	ord R\$	10.737,86	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIM. URBANO	10.737,86
TOTAL CLASSIF..				10.737,86
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			
02/12/2024 02120017	ord R\$	694,02	POLYMEDH. EIRELI	57,02
TOTAL CLASSIF..				57,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
10/12/2024 10120003	ord R\$	62.780,00	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LACP LTDA - ME	47.780,00
TOTAL CLASSIF..				47.780,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
30/10/2024 30100005	ord R\$	168,00	JUCINEY ROMAO DA SILVA	168,00
30/10/2024 30100022	ord R\$	201,60	MARIA LUCILENE CARNEIRO	201,60
29/11/2024 29110019	ord R\$	100,60	JOAO BATISTA MARQUES FREITAS	100,60
29/11/2024 29110025	ord R\$	100,60	LEIDIANE DE ARAUJO OLIVEIRA	100,60
29/11/2024 29110029	ord R\$	376,80	FRANCISCA ELIANE DOS SANTOS VIDAL	376,80
29/11/2024 29110030	ord R\$	117,60	ANTONIA AUDILENE MACIEL SILVA	117,60
29/11/2024 29110032	ord R\$	84,00	MARIA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA	84,00
11/12/2024 11120003	ord R\$	218,40	MARIA DE FATIMA ALMEIDA SOUSA	218,40
24/12/2024 24120001	ord R\$	1.559,25	JANETE RODRIGUES SANTOS	1.559,25
24/12/2024 24120002	ord R\$	218,40	ESTEFANI DE OLIVEIRA VENANCIO	218,40
24/12/2024 24120003	ord R\$	218,40	ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ	218,40
24/12/2024 24120004	ord R\$	218,40	MARIA LENISA DE SOUZA CORPES	218,40
30/12/2024 30120001	ord R\$	268,80	JESSICA OLIVEIRA DE SENA	268,80
30/12/2024 30120002	ord R\$	1.039,50	GENIELE DA PAIXAO SILVA	1.039,50
30/12/2024 30120004	ord R\$	218,40	MARIA ALDILENE NUNES SANTOS	218,40
30/12/2024 30120005	ord R\$	168,00	JUCINEY ROMAO DA SILVA	168,00
30/12/2024 30120006	ord R\$	33,60	ANA LUCIA AZEVEDO CARDOSO	33,60
30/12/2024 30120007	ord R\$	347,20	FRANCISCO RONIVON GONÇALVES MOREIRA	347,20
30/12/2024 30120008	ord R\$	67,20	ANTONIA LEIDIANE COSTA DA SILVA	67,20
30/12/2024 30120009	ord R\$	1.039,50	ANTONIA ELIZABETE DIAS DOS SANTOS	1.039,50
30/12/2024 30120010	ord R\$	216,80	MARIA ERESER RODRIGUES VENANCIO	216,80
30/12/2024 30120011	ord R\$	410,40	SERGIO NASCIMENTO	410,40
30/12/2024 30120012	ord R\$	356,40	MARIA FRANCINELMA CRUZ LEITE FERREIRA	356,40
30/12/2024 30120013	ord R\$	151,20	MARIA DE NAZARE BEZERRA DOS SANTOS	151,20
30/12/2024 30120014	ord R\$	117,60	KARINA VIRAÇA CUSTODIO	117,60
30/12/2024 30120015	ord R\$	134,40	ANTONIA LIDUINA SILVA FRANC	134,40
30/12/2024 30120016	ord R\$	416,80	MARIA DE FATIMA OLIVERA MAGALHAES	416,80

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	30/12/2024	30120017	ord R\$	317,60	MARIA SIMONE NOGUEIRA SILVA SILVA	317,60
	30/12/2024	30120018	ord R\$	58,80	MARIA FRANCINILDA DE SOUZA	58,80
	31/12/2024	31120001	ord R\$	67,20	JOSUE ESCOCIO ARAUJO	67,20
					TOTAL CLASSIF..	9.011,45
30 30. Fundo Municipal de Saude						
10 301 0156 2.053 Manutenção da Secretaria de Saúde						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001002 Receita de imposto e transf. - Saúde						
	01/03/2024	01030040	glo R\$	6.640,00	CLICK ENTER LTDA ME	830,00
	01/05/2024	01050009	glo R\$	44.988,00	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	7.498,00
	01/05/2024	01050017	glo R\$	53.889,00	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	8.982,00
	25/06/2024	25060002	ord R\$	1.760,00	JOSE AGNALDO MARTINS SILVA 46830138272	1.760,00
					TOTAL CLASSIF..	19.070,00
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						
	01/05/2024	01050019	ord R\$	80,00	POLYMEDH. EIRELI	80,00
	27/08/2024	27080009	ord R\$	12.901,00	MEDNORDESTE COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA	12.901,00
	27/08/2024	27080010	ord R\$	13.511,14	MEDNORDESTE COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA	13.511,14
	06/09/2024	06090005	ord R\$	2.566,00	POLYMEDH. EIRELI	2.566,00
	14/10/2024	14100002	ord R\$	12.135,81	HOSPMED COMERCIO LTDA	12.135,81
	16/10/2024	16100003	ord R\$	14.046,98	HOSPMED COMERCIO LTDA	4.046,98
	18/12/2024	18120001	ord R\$	25.873,00	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25.873,00
	18/12/2024	18120002	ord R\$	26.032,77	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26.032,77
					TOTAL CLASSIF..	97.146,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15003220 Emendas parlamentares de bancada						
	01/03/2024	01030039	glo R\$	10.000,00	CLICK ENTER LTDA ME	2.250,00
	02/09/2024	02090009	ord R\$	250,00	CLICK ENTER LTDA ME	250,00
					TOTAL CLASSIF..	2.500,00
16000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção						
	14/11/2024	14110001	ord R\$	39.008,00	ROBERTA SIMOA DE JESUS 27499247/0005-8	17.904,00
					TOTAL CLASSIF..	17.904,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
16010000 Transferência SUS-Bloco de estruturação						
	28/02/2024	28020009	ord R\$	2.096,00	RM EMPREENDIMENTOS LTDA	2.096,00
	27/12/2024	27120002	ord R\$	52.102,00	J E S BEZERRA EIRELI	26.102,00
					TOTAL CLASSIF..	28.198,00
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						
	01/10/2024	01100018	ord R\$	19.367,40	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.367,40
	14/10/2024	14100005	ord R\$	10.018,00	MEDNORDESTE COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA	10.018,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	02/12/2024	02120078	ord R\$	20.277,25	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI	17.817,48
					TOTAL CLASSIF..	47.202,88
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	23/08/2024	23080007	glo R\$	19.904,94	HOSPMED COMERCIO LTDA	14.143,14
	27/08/2024	27080008	ord R\$	10.003,00	MEDNORDESTE COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA	10.003,00
					TOTAL CLASSIF..	24.146,14
30 30.	Fundo Municipal de Saude					
10 301 0247 2.061	Manutenção do Programa Vigilancia Epidemiológica					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/05/2024	01050010	glo R\$	22.494,00	E.R.O DE OLIVEIRA - ME	3.749,00
					TOTAL CLASSIF..	3.749,00
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 122 0052 2.064	Manutenção da Secretaria de Assistência Social					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	Recursos não vinculados de impostos					
	05/08/2024	05080005	ord R\$	742,80	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	742,80
	03/12/2024	03120015	ord R\$	886,41	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	886,41
					TOTAL CLASSIF..	1.629,21
60 60.	Fundo Municipal do Meio Ambiente					
18 122 0036 2.077	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
15000000	Recursos não vinculados de impostos					
	08/02/2024	08020003	ord R\$	3.315,00	RM EMPREENDIMENTOS LTDA	3.315,00
					TOTAL CLASSIF..	3.315,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....						913.001,38

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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\$ 185.751,64	R\$ -	R\$ 34.592.478,99	R\$ 7.496.270,24	R\$ 307.138,98	R\$ 65.143,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.646.783,58
Servidores exclusivamente comissionados	R\$ -	R\$ 689.046,67	R\$ -					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 689.046,67
Servidores temporários	R\$ -	R\$ 2.671.280,72	R\$ -	R\$ 16.184.714,62	R\$ 5.422.627,27	R\$ 991.810,91	R\$ 132.233,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.402.666,92
Agentes Políticos	R\$ -	R\$ 1.407.990,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.407.990,00
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\$ 4.954.069,03	R\$ -	R\$ 50.777.193,61	R\$ 12.918.897,51	R\$ 1.298.949,89	R\$ 197.377,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.146.487,17

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24010010			aquisição de material permanente para atender as necessidades do Programa CREAS da Secr. Municipal de assistência social, conforme contrato n.º 2023090606.			
	30/01/2024	30010002	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS FRIO ECO TUBO 220V	1,0000	3.300,00	3.300,00
			CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	1,0000	500,00	500,00
			LONGARINA 3 LUGARES	2,0000	540,00	1.080,00
			MESA DIRETOR C/2 GAVETAS, COR CINZA, 1.60X0.60	3,0000	460,00	1.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010002			6.260,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010010			6.260,00
			- - - - -			- - - - -
24010011			aquisição de material permanente para atender as necessidades do Programa CRAS da Secr. Municipal de assistência social, conforme contrato n.º 2023090606.			
	30/01/2024	30010001	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W	1,0000	1.200,00	1.200,00
			LONGARINA 3 LUGARES	10,0000	540,00	5.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010001			6.600,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010011			6.600,00
			- - - - -			- - - - -
08020007			aquisição de equipamento de informatica para atender as nescsessidades da secretaria municipal de administração, conforme contrato n.º 2023251023.			
	04/04/2024	4040016	PC CPU COMPLETO C/ PROCESSADOR: INTEL I5	1,0000	2.096,00	2.096,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040016			2.096,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020007			2.096,00
			- - - - -			- - - - -
08020008			aquisição de material permanente-impressora multifuncional, para atender as necessidades da secretaria de finanças desse município, conforme contrato n.º 2023251015.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/04/2024	9040020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3250	1,0000	795,00	795,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040020			795,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020008			795,00
08020005			aquisição de material permanente- impressora multifuncional, para atender as necessidades do hospital municipal, conforme contrato n.º 2023251019			
	26/03/2024	26030009	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA DCP-L2540DW	1,0000	2.398,99	2.398,99
			MONITOR LED 19 POL 1920X1080P	4,0000	398,00	1.592,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030009			3.990,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020005			3.990,99
08020003			aquisição de cpu para manutenção dos sistemas do fundo municipal de Meio Ambiente, conforme contrato n.º 2023251024.			
	09/04/2024	9040019	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L3250	1,0000	795,00	795,00
			NOTEBOOK CORE I5,8GB	1,0000	2.520,00	2.520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040019			3.315,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020003			3.315,00
22020021			aquisição de cpu para manutenção dos sistemas do fundo municipal de saúde, conforme contrato n.º 2023.			
	22/02/2024	22020010	PC CPU COMPLETO C/ PROCESSADOR: INTEL I5	4,0000	2.096,00	8.384,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020010			8.384,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020021			8.384,00
28020034			aquisição de material permanente para atender			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			as necessidades da Secr. Municipal de Administração, conforme contrato n.º 2023090601.			
	28/02/2024	28020031	ARMARIO SUSPENSO EM MADEIRA C/3 PORTAS	3,0000	930,00	2.790,00
			LIQUIDIFICADOR	1,0000	210,00	210,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020031			3.000,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020034			3.000,00
			- - - - -			- - - - -
28020033			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Rede de ensino integral, desse Município, conforme contrato n.º 2023090623.			
	06/03/2024	6030001	GELADEIRA/REFRIGERADOR, DUPLEX, FROST	2,0000	4.600,00	9.200,00
			FREE,360L,BRANCA			
			ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	1,0000	850,00	850,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S	1,0000	2.400,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030001			12.450,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020033			12.450,00
			- - - - -			- - - - -
28020009			aquisição de cpu para manutenção dos sistemas do fundo municipal de saúde, conforme contrato n.º 2023251027.			
	19/07/2024	19070001	PC CPU COMPLETO C/ PROCESSADOR: INTEL I5	1,0000	2.096,00	2.096,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070001			2.096,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020009			2.096,00
			- - - - -			- - - - -
06030001			Material permanente - para atender as necessidades da Secr. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 2023090622.			
	01/04/2024	1040052	BALANÇA INFANTIL DIGITAL ATE 15KG	1,0000	725,08	725,08
			DOOPLER FETAL PORTATIL MODELO FD 200B MD	1,0000	676,81	676,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040052			1.401,89
			- - - - -			- - - - -

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030001			1.401,89
			- - - - -			- - - - -
14030004			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Rede de ensino integral, desse Município, conforme contrato n.º 2023090623.			
	07/06/2024	7060010	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S	2,0000	3.398,48	6.796,96
			AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S	3,0000	3.298,78	9.896,34
			AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S	5,0000	4.414,87	22.074,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060010			38.767,65
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030004			38.767,65
			- - - - -			- - - - -
18030003			aquisição de cpu para manutenção dos sistemas do fundo municipal de administração , conforme contrato n.º 2023251023.			
	04/04/2024	4040017	PC CPU COMPLETO C/ PROCESSADOR: INTEL I5	2,0000	2.096,00	4.192,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040017			4.192,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030003			4.192,00
			- - - - -			- - - - -
25030002			aquisição de cpu para manutenção dos sistemas do fundo municipal de saúde, conforme contrato n.º 2023251027.			
	19/07/2024	19070002	PC CPU COMPLETO C/ PROCESSADOR: INTEL I5	1,0000	2.096,00	2.096,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070002			2.096,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25030002			2.096,00
			- - - - -			- - - - -
29030001			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secr. Municipal de Administração, conforme contrato n.º 2023090601 .			
	01/04/2024	1040061	BEBEDOURO TIPO ESCOLAR	1,0000	890,00	890,00
			LONGARINA 3 LUGARES	3,0000	540,00	1.620,00
			LIQUIDIFICADOR	5,0000	210,00	1.050,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MESA PLASTICA QUADRADA 70X70CM	2,0000	94,00	188,00
			MESA PARA ESCRITORIO RETA COM 2 GAVETAS 120 X 60 PÉS EM AÇO	3,0000	430,00	1.290,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040061			5.038,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030001			5.038,00
			- - - - -			- - - - -
05040001			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secr. Municipal Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 2023090603.			
	05/04/2024	5040001	VENTILADOR DE PAREDE	2,0000	330,00	660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040001			660,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040001			660,00
			- - - - -			- - - - -
09040001			aquisição de cpu para manutenção dos sistemas do fundo municipal de administração , conforme contrato n.º 2023251023.			
	19/07/2024	19070003	PC CPU COMPLETO C/ PROCESSADOR: INTEL I5	1,0000	2.096,00	2.096,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070003			2.096,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040001			2.096,00
			- - - - -			- - - - -
10040011			Material permanente - para atender as necessidades da Secr. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 2023090622.			
	06/06/2024	6060003	CAMA HOSPITALAR TIPO LEITO C/ GRADE SEM COLCHAO STANDART TAM 204X90X60CM	5,0000	2.500,00	12.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060003			12.500,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040011			12.500,00
			- - - - -			- - - - -
17040001			aquisição de equipamento de informatica para atender as nescessidades da secretaria municipal de administração, conforme contrato n.º 2023251023.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/04/2024	17040005	PC CPU COMPLETO C/ PROCESSADOR: INTEL I5	2,0000	2.096,00	4.192,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040005			4.192,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040001			4.192,00
25040001			Material permanente - para atender as necessidades das escolas municipais, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2023090624.			18.400,00
08050006			aquisição de material de construção, eletrico e Hidraulico, para atender as nescessidades da secretaria de Obras, Conforme Contrato:2024090212.			
	08/05/2024	8050005	BOMBA SUBMERSA 3CV	1,0000	3.745,00	3.745,00
			DRAGA ARTICULADA	3,0000	80,00	240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050005			3.985,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050006			3.985,00
09050002			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secr. Municipal de Administração, conforme contrato n.º 2023090601.			
	09/05/2024	9050010	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	5,0000	500,00	2.500,00
			CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO ESTOFADA, GIRATÓRIO, SEM BRAÇO	8,0000	200,00	1.600,00
			ARMARIO SUSPENSO EM MADEIRA C/3 PORTAS	1,0000	930,00	930,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050010			5.030,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050002			5.030,00
09050003			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secr. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 2023090603.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/05/2024	9050005	ARMARIO SUSPENSO EM AÇO PARA COZINHA C/3 PORTAS	1,0000	530,00	530,00
			CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO, COR PRETA	7,0000	440,00	3.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050005			3.610,00
			- - - - -			-
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050003			3.610,00
			- - - - -			-
17050004			Material permanente - para atender as necessidades da Secr. Municipal de Administração, conforme contrato n.º 2023090622.			
	28/05/2024	28050021	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S	1,0000	2.400,00	2.400,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S	1,0000	2.073,60	2.073,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050021			4.473,60
			- - - - -			-
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050004			4.473,60
			- - - - -			-
17050001			Material permanente - para atender as necessidades da Secr. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 2023090622.			
	04/06/2024	4060019	CADEIRA DE RODAS ADULTO	2,0000	620,26	1.240,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060019			1.240,52
			- - - - -			-
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050001			1.240,52
			- - - - -			-
20050011			aquisição de mesas e cadeiras escolares para atender as demandas de reposição de mobiliária das salas de aula da rede municipal de ensino, conforme contrato n.º 2024140504.			
	21/05/2024	21050003	CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA P/ADULTO	632,0000	950,00	600.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050003			600.400,00
			- - - - -			-
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050011			600.400,00
			- - - - -			-
20050012			aquisição de conjunto de mesas e cadeiras			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			escolares para atender as demandas de reposição de mobília das salas de aulas da rede municipal de ensino, conforme contrato n.º 2024140502.			
	02/07/2024	2070004	CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA INFANTIL	200,0000	280,00	56.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070004			56.000,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050012			56.000,00
			- - - - -			- - - - -
31050017			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secr. Municipal de Meio Ambiente, conforme contrato n.º 2021261014.			
	04/06/2024	4060014	CONJUNTO ESTOFADO 3 E 2 LUGARES	1,0000	1.545,00	1.545,00
			ESCADA DE FERRO COM 8 DEGRAUS	1,0000	490,00	490,00
			CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO ESTOFADA, GIRATÓRIO, SEM BRAÇO	4,0000	200,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060014			2.835,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050017			2.835,00
			- - - - -			- - - - -
31050050			Material permanente - para atender as necessidades do Programa IGD Bolsa Família, conforme contrato n.º 2023090622.			
	07/06/2024	7060008	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S	4,0000	3.398,48	13.593,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060008			13.593,92
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050050			13.593,92
			- - - - -			- - - - -
31050042			aquisição de mesas e cadeiras escolares para atender as demandas de reposição de mobiliária das salas de aula da rede municipal de ensino, conforme contrato n.º 2024140504.			
	06/06/2024	6060005	CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA P/ADULTO	422,0000	950,00	400.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060005			400.900,00
			- - - - -			- - - - -

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050042			400.900,00

06060001			Material permanente - para atender as necessidades da Secr. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 2023090622.			
	07/06/2024	7060006	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S	3,0000	3.298,78	9.896,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060006			9.896,34

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060001			9.896,34

13060003			aquisição de uma caixa D'agua, para atender as necessidades da sec. de Obras, conforme contrato n.º 2024090208.			
	13/06/2024	13060003	CAIXA D' AGUA 20.000LTS	1,0000	18.650,25	18.650,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060003			18.650,25

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060003			18.650,25

14060003			aquisição de material de construção para atender as necessidades da secretaria de Obras. Conforme Contrato:2024090212.			
	14/06/2024	14060010	BOMBA SAPO 650W	2,0000	470,00	940,00
			BOMBA SUBMERSA 2 CV	2,0000	2.300,00	4.600,00
			BOMBA SUBMERSA 3CV	1,0000	3.745,00	3.745,00
			BOMBA SUBMERSA 5CV	1,0000	3.270,00	3.270,00
			MICTÓRIO	7,0000	300,00	2.100,00
			VASO SANITARIO SIMPLES	4,0000	194,00	776,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060010			15.431,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060003			15.431,00

19060002			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secr. Municipal de Obras coforme Contrato n.º 2024090212.			
	20/06/2024	20060012	JANELA VIDRO 1,20X1,0	20,0000	219,00	4.380,00
			LUMINARIA ABERTA E-27	40,0000	68,00	2.720,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LUMINARIA ABERTA E-40	30,0000	80,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060012			9.500,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060002			9.500,00
			-----			-----
01070005			aquisição de cilindros, para atender as necessidades do hospital municipal, conforme contrato n.º 2023060302 .			
	03/07/2024	3070003	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTA PRESSÃO 03M³	2,0000	1.882,00	3.764,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070003			3.764,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070005			3.764,00
			-----			-----
09070001			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secr. Municipal de Obras coforme Contrato n.º 2024090212.			
	09/07/2024	9070001	BOMBA SUBMERSA 10 CV	2,0000	7.875,00	15.750,00
			PIA INOX UMA CUBA 1,40M	5,0000	328,00	1.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070001			17.390,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070001			17.390,00
			-----			-----
12070002			AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA USO NO PREDIO SEDE; CLIMATIZAÇÃO DA AREA DE ATENDIMENTO AO PUBLICO.			
	17/07/2024	17070013	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S	2,0000	5.705,00	11.410,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070013			11.410,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070002			11.410,00
			-----			-----
14080005			Aquisição de Material permanente para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saneamento, conforme contrato n.º 2024090220.			
	14/08/2024	14080005	CAIXA D' AGUA 3000LTS	1,0000	2.045,00	2.045,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080005			2.045,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080005			2.045,00
			- - - - -			- - - - -
16080012			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secr. Municipal de Obras coforme Contrato n.º 2024090212.			
	20/08/2024	20080001	BOMBA SUBMERSA 5CV	1,0000	3.270,00	3.270,00
			CAIXA D` AGUA TANK 5 000 LTS	1,0000	3.999,00	3.999,00
			LUMINARIA ABERTA E-40	50,0000	80,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080001			11.269,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080012			11.269,00
			- - - - -			- - - - -
16080014			Aquisição de Equipamento de Informatica, para atender as nescessidades do Projeto informatica para Educação Integral da Secretaria Municipal de Educação -SEMED de Garrafão do norte, Conforme Contrato 20240141.			
	20/08/2024	20080027	Computador Completo	25,0000	1.198,00	29.950,00
			Impressora EcoTank L3250 - Multifuncional, Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direc	2,0000	975,00	1.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080027			31.900,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080014			31.900,00
			- - - - -			- - - - -
30080002			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secr. Municipal de Obras coforme Contrato n.º 2024090212.			
	30/08/2024	30080001	BOMBAS 3/4CV	2,0000	1.100,00	2.200,00
			CAIXA D` AGUA TANK 5 000 LTS	1,0000	3.999,00	3.999,00
			DRAGA ARTICULADA	7,0000	80,00	560,00
			LUMINARIA ABERTA E-27	40,0000	68,00	2.720,00
			MICTÓRIO	1,0000	300,00	300,00
			SERRA MARMORE	5,0000	44,00	220,00
			VASO SANITARIO SIMPLES	6,0000	194,00	1.164,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080001			11.163,00
			- - - - -			- - - - -

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080002			11.163,00
			- - - - -			- - - - -
25100004			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secr. Municipal de Obras coforme Contrato n.º 2024090212.			
	25/10/2024	25100009	FILTRO DE LINHA METALICO COM 10 TOMADAS	3,0000	54,00	162,00
			FURADEIRA PROFISSIONAL À GASOLINA 2T 25,5CC VF500	1,0000	500,00	500,00
			LUMINARIA ABERTA E-40	70,0000	80,00	5.600,00
			TRANSFORMADOR 3000VA 110/220W	2,0000	293,00	586,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100009			6.848,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100004			6.848,00
			- - - - -			- - - - -
25100011			Aquisição de Equipamento de Informatica, para atender as nescessidades do Projeto informatica para Educação Integral da Secretaria Municipal de Educação -SEMED de Garrafão do norte, Conforme Contrato 20240141.			
	25/10/2024	25100016	NOTEBOOK	1,0000	2.900,00	2.900,00
			EPSON PROJETOR	1,0000	3.600,00	3.600,00
			CAIXA DE SOM	1,0000	2.600,00	2.600,00
			MICROFONE SEM FIO	1,0000	880,00	880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100016			9.980,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100011			9.980,00
			- - - - -			- - - - -
28100002			aquisição de material de construção para atender as necessidades da secretaria de administração. Conforme Contrato:2024090212.			
	29/10/2024	29100007	DRAGA ARTICULADA	5,0000	80,00	400,00
			PIA INOX UMA CUBA 1,40M	3,0000	328,00	984,00
			SERRA MARMORE	3,0000	44,00	132,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100007			1.516,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100002			1.516,00
			- - - - -			- - - - -

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28100003			aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de educação ,Conforme Contrato:2024090212.			
	29/10/2024	29100008	PIA INOX UMA CUBA 1,40M	2,0000	328,00	656,00
			VASO SANITARIO SIMPLES	5,0000	194,00	970,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100008			1.626,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100003			1.626,00
			- - - - -			- - - - -
19110012			aquisição de mobiliário e material hospitalar, para atender as necessidades do programa PAPS, conforme contrato n.º 2024081101.			
	22/11/2024	22110004	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	1,0000	1.977,50	1.977,50
			BIOMBO.	1,0000	593,99	593,99
			CAMA HOSPITALAR TIPO LEITO C/ GRADE SEM	2,0000	1.995,00	3.990,00
			COLCHAO STANDART TAM 204X90X60CM			
			COLCHAO SOLTEIRO P/ LEITO EM CAPA	2,0000	709,00	1.418,00
			CUBA RIM INOX.	4,0000	78,70	314,80
			MACA PARA EXAMES CLÍNICOS.	5,0000	895,00	4.475,00
			NEBULIZADOR COM 04 SAÍDAS	4,0000	2.278,00	9.112,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110004			21.881,29
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110012			21.881,29
			- - - - -			- - - - -
02120014			Material permanente - para atender as necessidades da Secr. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 2023090622.			
	02/12/2024	2120058	ANDADOR PARA ADULTO E IDOSO SEM ASSENTO	1,0000	500,00	500,00
			ARMARIO DE ESCRITÓRIO 2PT CINZA/BRANCO 160CM	4,0000	1.024,00	4.096,00
			ARMARIO EM AÇO TIPO ARQUIVO COM 04 GAVETAS, ALTURA 1,33M, CAPACIDADE 10KG	4,0000	800,00	3.200,00
			CADEIRA DE RODAS SIMPLES	1,0000	650,00	650,00
			CAMA ELÁSTICA PULA PULA 2,44/2,50 M	1,0000	2.000,00	2.000,00
			QUADRICOLOR			
			CASINHA DE BRINQUEDOS DIVERSOS	1,0000	2.500,00	2.500,00
			CHAPA PARA LANCHE	1,0000	1.000,00	1.000,00
			LIQUIDIFICADOR COMUM	2,0000	210,00	420,00
			PISCINA DE BOLINHA OITAVADA PICADEIRO	1,0000	3.172,45	3.172,45

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TATAME KIT 20 PEÇAS TAPETE DE EVA	20,0000	200,00	4.000,00
			TELA DE PROJEÇÃO 2,03x1,53 RETRÁTIL	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120058			22.838,45
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120014			22.838,45
			-----			-----
13120002			aquisição de material permanente para atender aos alunos da educação integral, junto a rede municipal de ensino, conforme contrato n.º 2024061203.			
	13/12/2024	13120017	Armário Copa/Cozinha	3,0000	4.181,69	12.545,07
			Bebedouro Água Garrafão	3,0000	540,00	1.620,00
			Bebedouro Água Industrial	1,0000	2.650,00	2.650,00
			Cavelete	100,0000	126,24	12.624,00
			Fogão Industrial	1,0000	2.450,00	2.450,00
			Forno Microondas	3,0000	695,00	2.085,00
			LIQUIDIFICADOR	3,0000	155,00	465,00
			Liquidificador Industrial1	1,0000	705,00	705,00
			MESA DE ESCRITÓRIO	9,0000	900,00	8.100,00
			Mesa Escritório	5,0000	1.200,00	6.000,00
			Mesa Refeitório 6mt	3,0000	9.000,00	27.000,00
			Mesa Refeitório I	1,0000	4.795,05	4.795,05
			PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW)	1,0000	1.500,00	1.500,00
			Peça / Componente Para Módulo De Trabalho Escritório	4,0000	1.433,94	5.735,76
			Prateleira	3,0000	1.025,07	3.075,21
			Processador Alimentos Industrial	4,0000	3.050,00	12.200,00
			SANDUICHEIRA	3,0000	92,00	276,00
			Televisor 50 pol	1,0000	1.850,00	1.850,00
			Televisor 65 pol	1,0000	3.700,00	3.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120017			109.376,09
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120002			109.376,09
			-----			-----
20120003			aquisição de mesas e cadeiras escolares para atender as demandas de reposição de mobiliária das salas de aula da rede municipal de ensino, conforme contrato n.º 2024140505.			
	26/12/2024	26120005	CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA P/ADULTO	200,0000	950,00	190.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120005			190.000,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120003			190.000,00

27120002			aquisição de material permanente destinado ao CAPS, conforme contrato n.º 2024291101.			
	30/12/2024	30120072	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	4,0000	2.632,00	10.528,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S	4,0000	2.902,00	11.608,00
			ARMARIO PARA PASTA SUSPENSA COM 04 GAVETAS EM MDP	3,0000	1.000,00	3.000,00
			ARMÁRIOS EM AÇO COM 2 PORTAS	6,0000	999,00	5.994,00
			BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE ÁGUA	3,0000	1.050,00	3.150,00
			CADEIRAS COM ASSENTAMENTO ESTOFADO FIXA	7,0000	200,00	1.400,00
			CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRAÇO	20,0000	49,00	980,00
			CADEIRAS PARA ESCRITORO FIXA	8,0000	199,00	1.592,00
			ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS	5,0000	400,00	2.000,00
			LONGARINAS COM 04 LUGARES TECIDO ALMOFADADA	4,0000	995,00	3.980,00
			MESA COM 04 CADEIRAS PLÁSTICO	1,0000	320,00	320,00
			MESA EM MDF COM 02 GAVETAS E CHAVE 1,20M	6,0000	700,00	4.200,00
			MESAS DE PLÁSTICO PARA 4 CADEIRAS	5,0000	150,00	750,00
			REFRIGELADOR 240L 110V	1,0000	2.600,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120072			52.102,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120002			52.102,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						1.788.984,99

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
01030005			serviço com construção e reforma de pontes em madeira, conforme contrato n.º 2024230101.			
	01/03/2024	1030047	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM MADEIRA	1,0000	123.030,94	123.030,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030047			123.030,94
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030005			123.030,94
			- - - - -			- - - - -
14030008			Serviços de manutenção de .			
	14/03/2024	14030016	CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLASTICA	326,0000	92,22	30.063,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030016			30.063,72
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030008			30.063,72
			- - - - -			- - - - -
01040044			CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO, CONFORME CONVÊNIO N.º 007/2022-SEPLAD, REFERENTE 7.ª MEDIÇÃO EM ANEXO.			
	01/04/2024	1040060	CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO.	1,0000	370.369,35	370.369,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040060			370.369,35
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040044			370.369,35
			- - - - -			- - - - -
03040009			serviço com construção e reforma de pontes em madeira, conforme contrato n.º 2024230101.			
	03/04/2024	3040010	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM MADEIRA	1,0000	97.508,91	97.508,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040010			97.508,91
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040009			97.508,91
			- - - - -			- - - - -
04040004			Serviços de manutenção e reparos nos predios públicos, conforme contrato n.º 2024230102.			
	04/04/2024	4040021	FORRO EM LAMBRI DE PVC	393,0000	50,03	19.661,79

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LAVATORIO DE LOUÇA S/COL.C/TORN. SIFRAO E VALV.	10,0000	1.036,09	10.360,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040021			30.022,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040004			30.022,69
19040004			Implantação de microssistema de abastecimento de água em vilas do municipio, conforme contrato n.º 2024110101.			
	19/04/2024	19040014	MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1,0000	299.565,24	299.565,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040014			299.565,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040004			299.565,24
22040004			construção do refeitório da escola Santa Maria-Vila do Louro, conforme contrato n.º 2023270601.			
	22/04/2024	22040065	CONSTRUÇÃO DE UM REFEITORIO	1,0000	200.181,86	200.181,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040065			200.181,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040004			200.181,86
02050037			serviço com construção e reforma de pontes em madeira, conforme contrato n.º 2024230101.			
	02/05/2024	2050054	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM MADEIRA	1,0000	170.640,60	170.640,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050054			170.640,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050037			170.640,60
02050004			Serviços de manutenção e reparos nos predios públicos, conforme contrato n.º 2024230102.			
	02/05/2024	2050001	COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6MM	275,0000	91,62	25.195,50
			ESTRUTURA EM MAD. P/ CHAPA FIBROCIMENTO / TELHA ASFÁLTICA - PC. APARELHADA	300,0000	82,70	24.810,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050001			50.005,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050004			50.005,50
			- - - - -			- - - - -
02050011			contratação de empresa especializada na recuperação da pavimentação asfáltica - tapa buraco com implantação de drenagem superficial para as ruas da cidade de Garrafão do Norte, conforme contrato n.º 2023160601.			
	03/05/2024	3050016	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO)	1,0000	50.347,91	50.347,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050016			50.347,91
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050011			50.347,91
			- - - - -			- - - - -
08050007			CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO, CONFORME CONVÊNIO N.º 007/2022-SEPLAD, REFERENTE 8.ª MEDIÇÃO EM ANEXO.			
	08/05/2024	8050018	CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO.	1,0000	249.654,85	249.654,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050018			249.654,85
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050007			249.654,85
			- - - - -			- - - - -
15050007			contratação de empresa especializada na recuperação da pavimentação asfáltica - tapa buraco com implantação de drenagem superficial para as ruas da cidade de Garrafão do Norte, conforme contrato n.º 2023160601, conforme 5.ª medição em anexo.			
	17/05/2024	17050008	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO)	1,0000	264.965,43	264.965,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050008			264.965,43
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050007			264.965,43
			- - - - -			- - - - -
20050028			Serviços de manutenção e reparos nos predios públicos, praça da vitória, conforme contrato			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			n.º 2024230102.			
	23/05/2024	23050018	ACRÍLICA PARA PISO	400,0000	27,84	11.136,00
			LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	1.783,6000	14,58	26.004,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050018			37.140,89
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050028			37.140,89
			- - - - -			- - - - -
31050049			Serviços de manutenção e reparos no hospital e maternidade, conforme contrato n.º 2024230102.			
	07/06/2024	7060021	LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT.C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS	342,0000	58,65	20.058,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060021			20.058,30
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050049			20.058,30
			- - - - -			- - - - -
03060020			contratação de empresa especializada na recuperação da pavimentação asfáltica - tapa buraco com implantação de drenagem superficial para as ruas da cidade de Garrafão do Norte, conforme contrato n.º 2023160601.			
	07/06/2024	7060011	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO)	1,0000	439.749,16	439.749,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060011			439.749,16
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060020			439.749,16
			- - - - -			- - - - -
14060001			Serviços de manutenção e reparos nos predios públicos, conforme contrato n.º 2024230102.			
	14/06/2024	14060001	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST	670,0000	52,24	35.000,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060001			35.000,80
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060001			35.000,80
			- - - - -			- - - - -
19060020			contratação de empresa especializada na			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			recuperação da pavimentação asfáltica - tapa buraco com implantação de drenagem superficial para as ruas da cidade de Garrafão do Norte, conforme contrato nº 2023160601. Convênio 227/2022-SEDOP - 8ª Boletim de Medição.			
	20/06/2024	20060030	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO)	1,0000	746.238,21	746.238,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060030			746.238,21
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060020			746.238,21
			- - - - -			- - - - -
05070001			Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos, conforme contrato n.º 2024230102.			
	09/07/2024	9070008	LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT.C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS	373,0000	58,65	21.876,45
			REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST	230,0000	52,24	12.015,20
			REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO	200,0000	80,74	16.148,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070008			50.039,65
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070001			50.039,65
			- - - - -			- - - - -
23070005			Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos, conforme contrato n.º 2024230102.			
	23/07/2024	23070013	LAJOTA CERAMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO)	307,0000	97,87	30.046,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070013			30.046,09
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070005			30.046,09
			- - - - -			- - - - -
31070030			Reforma e ampliação da Escola Santa Maria, da zona Rural de Garrafão do Norte, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2024130601, concorrência nº 3.2024-170502.			
	02/08/2024	2080010	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA MARIA	1,0000	240.664,96	240.664,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080010			240.664,96
			- - - - -			- - - - -

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070030			240.664,96
			- - - - -			- - - - -
01080016			reforma e ampliação da Escola Olavo Bilac, zona rural de Garrafão do Norte, conforme contrato n.º 2024120601, concorrência n.º 3.2024-170501, conforme 1.ª medição em anexo.			
	08/08/2024	8080006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OLAVO BILAC	1,0000	247.914,96	247.914,96
			VALOR DA LIQUIDACÃO 8080006			247.914,96
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080016			247.914,96
			- - - - -			- - - - -
14080007			Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos, conforme contrato n.º 2024230102.			
	14/08/2024	14080003	CALÇADA (INCL.ALICERCE,BALDAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA)	50,0000	159,18	7.959,00
			CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	260,0000	48,12	12.511,20
			LAJOTA CERAMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO)	200,0000	97,87	19.574,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 14080003			40.044,20
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080007			40.044,20
			- - - - -			- - - - -
30080006			Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos, conforme contrato n.º 2024230102.			
	30/08/2024	30080019	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	20,0000	486,42	9.728,40
			PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX E RALOS)	19,0000	555,46	10.553,74
			VALOR DA LIQUIDACÃO 30080019			20.282,14
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080006			20.282,14
			- - - - -			- - - - -
04090005			Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos, conforme contrato n.º 2024230102.			
	04/09/2024	4090019	BACIA SIFONADA C/CX DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO	2,0000	745,67	1.491,34
			KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA	2,0000	1.287,76	2.575,52

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(LEVE OU MEDIA) PADRÃO MÉDIO 80X210CM KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA	6,0000	1.175,88	7.055,28
			(LEVE OU MÉDIA)PADRÃO MEDIO 60X210CM LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT.C/MASSA E	19,0000	58,65	1.114,35
			SELADOR - 3 DEMAOS			
			PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN. SIFÃO E VALV. (1,50M)	5,0000	1.083,02	5.415,10
			RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 1.000 L	1,0000	3.388,70	3.388,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090019			21.040,29
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090005			21.040,29
			- - - - -			- - - - -
06090009			Serviços de manutenção e reparos nos predios públicos, conforme contrato n.º 2024230102.			
	06/09/2024	6090003	ESMALTE SOBRE GRADE DED FERRO (SUPERF. APARELHADA)	64,0000	57,44	3.676,16
			LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT.C/MASSA E	108,0000	58,65	6.334,20
			SELADOR - 3 DEMAOS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090003			10.010,36
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090009			10.010,36
			- - - - -			- - - - -
09090007			Reforma e ampliação da Escola Santa Maria, da zona Rural de Garrafão do Norte, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2024130601, concorrência nº 3.2024-170502.			
	10/09/2024	10090015	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA MARIA	1,0000	262.486,66	262.486,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090015			262.486,66
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090007			262.486,66
			- - - - -			- - - - -
10090019			reforma e ampliação da Escola Olavo Bilac, zona rural de Garrafão do Norte, conforme contrato n.º 2024120601, concorrência n.º 3.2024-170501, conforme 2.ª medição em anexo.			
	10/09/2024	10090016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OLAVO BILAC	1,0000	261.649,19	261.649,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090016			261.649,19
			- - - - -			- - - - -

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090019			261.649,19
			- - - - -			- - - - -
13090004			Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos, conforme contrato n.º 2024230102.			
	13/09/2024	13090009	LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT.C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS	171,0000	58,65	10.029,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090009			10.029,15
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090004			10.029,15
			- - - - -			- - - - -
13090129			CONTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO N.º 2022230601.			
	16/09/2024	16090025	CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO.	1,0000	369.829,43	369.829,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090025			369.829,43
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090129			369.829,43
			- - - - -			- - - - -
30090016			Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos, conforme contrato n.º 2024230102.			
	01/10/2024	1100033	ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ SERRADA	237,0000	127,04	30.108,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100033			30.108,48
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090016			30.108,48
			- - - - -			- - - - -
30100028			Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos, conforme contrato n.º 2024230102.			
	01/11/2024	1110014	PONTO DE FORÇA (TUBUL. AFIAÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W	11,0000	678,31	7.461,41
			PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL. CX E FIAÇÃO) ATE 200W	20,0000	326,78	6.535,60
			REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST	307,0000	52,24	16.037,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110014			30.034,69
			- - - - -			- - - - -

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100028			30.034,69
			- - - - -			- - - - -
02120082			serviço com construção e reforma de pontes em madeira, conforme contrato n.º 2024230101.			
	02/12/2024	2120159	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM MADEIRA	1,0000	195.017,83	195.017,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120159			195.017,83
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120082			195.017,83
			- - - - -			- - - - -
03120005			Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos, conforme contrato n.º 2024230102.			
	04/12/2024	4120013	FORRO EM LAMBRI DE PVC	64,0000	50,03	3.201,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120013			3.201,92
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120005			3.201,92
			- - - - -			- - - - -
05120001			Reforma e ampliação da Escola Santa Maria, da zona Rural de Garrafão do Norte, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2024130601, concorrência nº 3.2024-170502.			
	06/12/2024	6120019	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA MARIA	1,0000	65.000,00	65.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120019			65.000,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120001			65.000,00
			- - - - -			- - - - -
20120008			serviços de construção de uma creche padrão seduc, conforme contrato n.º 2024110901, concorrência pública n.º 3.2024-070801, convênio n.º 15/2024/SEDUC/PMGN.			
	23/12/2024	23120001	CONTRUÇÃO DA CRECHE POR TODO PARÁ DE GARRAFÃO DO NORTE.	1,0000	182.341,60	182.341,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120001			182.341,60
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120008			182.341,60
			- - - - -			- - - - -

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						5.202.288,86

LANA DE ASSIS CERQUEIRA
CONTROLE INTERNO

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

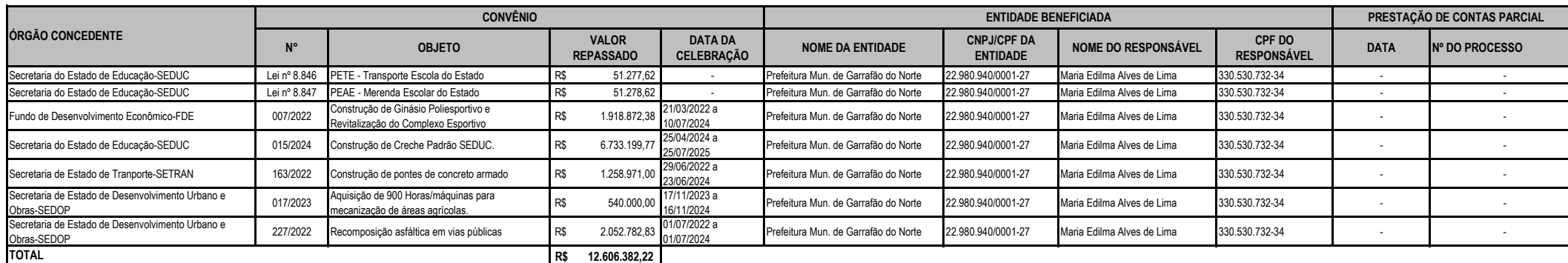
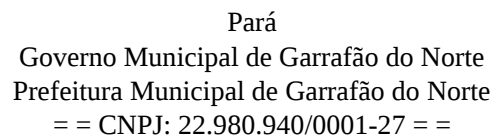
MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10100005			AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA USO NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO CONFORME DISPENSA 012/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2024.1609.001-CMGN E CONTRATO Nº 2024-0110-001.			
	10/10/2024	10100003	APARADOR 1,50X40	1,0000	890,00	890,00
			APARADOR MDF TRES PORTAS COM FECHADURA	1,0000	1.050,00	1.050,00
			APARADOR PLANEJADO 3 PORTAS COM FECHADURA	1,0000	1.020,00	1.020,00
			CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA REGULAGEM	1,0000	1.050,00	1.050,00
			CADEIRA TIPO PRESIDENTE C/ BRAÇO GIRATORIA	11,0000	1.000,00	11.000,00
			CONJUNTO ESTOFADO 3 E 2 LUGARES	1,0000	1.875,00	1.875,00
			LONGARINA 3 LUGARES	6,0000	1.050,00	6.300,00
			MESA DE REUNIOES MADEIRAS 4MTS COM 12 CADEIRAS	1,0000	5.200,00	5.200,00
			MESA EM MDF CENTRAL 2,75X70 TRES LUGARES PLENARIA	1,0000	2.000,00	2.000,00
			MESA MDF 1,00X90	1,0000	880,00	880,00
			MESA P/ ESCRITORIO 120X60	8,0000	860,00	6.880,00
			MICROFONE SEM FIO	3,0000	3.750,00	11.250,00
			MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DUPLO - MXT UHF-202	1,0000	2.850,00	2.850,00
			PRATELEIRA MDF PAREDE NICH060X15-3	1,0000	330,00	330,00
			SMART TV LED 40 a 55	1,0000	3.200,00	3.200,00
			TRIBUNA/VEREADORES MDF	1,0000	970,00	970,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100003			56.745,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100005			56.745,00
			- - - - -			- - - - -
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						56.745,00

LANA DE ASSIS CERQUEIRA
CONTROLE INTERNO

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 = =



INFORMAÇÕES DO ÓRGÃO, GESTORES E CONTADOR

ÓRGÃO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

CNPJ: 22.980.940/001-27

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

SECRETÁRIO: DAVI PEREIRA MARCOLINO

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: VALDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS

ENDEREÇO: AVENIDA 7 DE SETEMBRO – GARRAFÃO DO NORTE – PA

CEP: 68.665-000 - CPF: 019.892.812-22 – RG: 5067604 – PC/PA

E-MAIL: semmagn17@gmail.com

FONES: (91) 98420-0578

DESDE: 01/06/2024 A 31/12/2022

CAMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

ENDERÇO: PASSAGEN 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 -

EMAIL: 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
ORQUIDEIA – 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, 28 de março de 2025

MARIA EDILMA ALVES DE LIMA
CPF. Nº 330.530.732-34