

PREFEITURA MUNICIPAL

=====NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA=====

=====CNPJ: 84.263.862/0001-05=====

BALANÇO GERAL

2024



NOVA ESPERANÇA DO PIRIA-PA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
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)		142.955.818,50	142.955.818,50	116.249.683,82	-26.706.134,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.194.289,00	5.194.289,00	3.527.929,16	-1.666.359,84
Receita de contribuições		842.000,00	842.000,00	249.645,27	-592.354,73
Receita patrimonial		2.443.200,00	2.443.200,00	915.289,21	-1.527.910,79
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		605.000,00	605.000,00	0,00	-605.000,00
Transferências correntes		133.871.329,50	133.871.329,50	111.486.339,77	-22.384.989,73
Outras receitas correntes		0,00	0,00	70.480,41	70.480,41
Receitas de capital (II)		3.399.400,00	3.399.400,00	1.286.603,00	-2.112.797,00
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		3.399.400,00	3.399.400,00	1.286.603,00	-2.112.797,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		146.355.218,50	146.355.218,50	117.536.286,82	-28.818.931,68
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)		146.355.218,50	146.355.218,50	117.536.286,82	-28.818.931,68
Déficit (VI)		-	0,00	909.499,47	909.499,47
TOTAL (VII) = (V + VI)		146.355.218,50	146.355.218,50	118.445.786,29	-27.909.432,21
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

NOVA ESPERANÇA DO PIRIA-PA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
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			-		0,00		0,00		-	
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)				111.310.491,18		126.207.746,70		105.011.822,17		104.704.983,46		102.702.563,87		21.195.924,53	
Pessoal e encargos sociais				64.154.886,20		71.140.273,62		65.160.785,82		65.160.785,82		63.850.268,97		5.979.487,80	
Juros e encargos da dívida				30.000,00		30.000,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00	
Outras despesas correntes				47.125.604,98		55.037.473,08		39.851.036,35		39.544.197,64		38.852.294,90		15.186.436,73	
Despesas de capital (IX)				34.744.727,32		20.732.067,45		13.433.964,12		13.424.708,12		13.401.191,86		7.298.103,33	
Investimentos				33.734.727,32		19.414.867,45		12.215.727,72		12.206.471,72		12.182.955,46		7.199.139,73	
Inversões financeiras				139.000,00		98.100,00		0,00		0,00		0,00		98.100,00	
Amortização da dívida				871.000,00		1.219.100,00		1.218.236,40		1.218.236,40		1.218.236,40		863,60	
Reserva de contingência (X)				300.000,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)				146.355.218,50		146.939.914,15		118.445.786,29		118.129.691,58		116.103.755,73		28.494.127,86	
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)				146.355.218,50		146.939.914,15		118.445.786,29		118.129.691,58		116.103.755,73		28.494.127,86	
Superávit (XIV)				-		-		0,00		-		-		0,00	
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)				146.355.218,50		146.939.914,15		118.445.786,29		118.129.691,58		116.103.755,73		28.494.127,86	



NOVA ESPERANÇA DO PIRIA-PA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
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 Nova Esperança do Piriá - DATA DA EMISSÃO:29/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:15:36:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

NOVA ESPERANÇA DO PIRIA-PA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		117.536.286,82	97.777.975,16	Despesa orçamentária (VII)		118.445.786,29	113.404.540,87
Recursos Não Vinculados		28.060.768,49	21.732.073,94	Recursos Não Vinculados		29.700.867,14	25.937.306,95
Recursos não vinculados de impostos		27.845.747,63	21.325.050,28	Recursos não vinculados de impostos		29.700.867,14	25.937.306,95
Outros recursos não vinculados		215.020,86	407.023,66	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		89.475.518,33	76.045.901,22	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		88.744.919,15	87.467.233,92
Receita de imposto e transf. - Educação		2.952.184,04	2.050.851,35	Receita de imposto e transf. - Educação		2.286.780,97	1.337.157,87
Receita de imposto e transf. - Saúde		6.856.708,02	5.120.349,22	Receita de imposto e transf. - Saúde		6.853.377,87	5.764.912,96
Transferências do FUNDEB - Impostos		7.215.600,96	6.355.214,68	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.677.294,03	5.267.553,67
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		17.342.985,72	15.225.813,07	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		25.764.925,09	19.146.694,34
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		6.370.326,99	5.620.248,58	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		858.758,00	526.686,15
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		14.864.096,29	13.113.913,30	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		14.156.655,21	17.032.035,13
Recursos de precatórios do FUNDEF		8.152.585,32	8.218.773,93	Recursos de precatórios do FUNDEF		11.084.223,63	16.427.715,79
Transferência do Salário-Educação		2.410.175,18	540.222,93	Transferência do Salário-Educação		2.347.555,04	519.890,68
Transferência de recursos do PDDE		4.260,00	10.560,00	Transferência de recursos do PDDE		10.530,06	23.848,49
Transferência de recursos do PNAE		700.878,00	704.610,80	Transferência de recursos do PNAE		683.032,36	720.372,30
Transferência de recursos do PNATE		144.378,98	135.172,49	Transferência de recursos do PNATE		150.315,08	144.864,52
Outras transferências do FNDE		0,00	101.593,35	Outras transferências do FNDE		39.369,69	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		575.695,65	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		710.907,35	547.366,81	Transferência de convênio-Estado/Educação		555.782,54	364.604,99
Royalties do petróleo e gás à Educação		340.252,05	358.680,16	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	63.948,16
Outros recursos vinculados à Educação		81.484,96	52.158,02	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		12.762.644,54	8.557.844,47	Transferência SUS-Bloco de manutenção		13.130.273,99	13.647.648,69
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	1.133.584,42	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		6.000,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		171.780,49	119.560,09	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	50.944,66
Outros recursos vinculados à Saúde		33.006,12	30.856,62	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		673.682,75	761.310,35	Transferência de recursos do FNAS		1.443.606,26	1.231.709,95
Outros recursos à Assistência Social		4.343,48	25.238,77	Outros recursos à Assistência Social		80.601,94	154.891,12
Outros convênios da União		623.027,78	377.719,09	Outros convênios da União		469.499,00	4.414.662,29
Outros convênios do Estado		6.207.764,29	6.309.107,61	Outros convênios do Estado		5.146.338,39	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	194.370,88
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	1.839,25

NOVA ESPERANÇA DO PIRIA-PA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CIDE		27.104,10	3.834,85	CIDE		0,00	91.486,48
Contribuição de iluminação pública		249.645,27	571.316,26	Contribuição de iluminação pública		0,00	339.395,55
Transferências financeiras recebidas (II)		88.770.302,69	73.232.612,26	Transferências financeiras concedidas (VIII)		88.770.302,69	73.232.612,26
Transf. rec. para a execução orçamentária		88.769.402,69	73.232.612,26	Transf. conc. para a execução orçamentária		88.769.402,69	73.232.612,26
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		900,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		900,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		16.893.014,96	20.293.988,67	Pagamentos extraorçamentários (X)		17.519.385,90	12.584.997,26
Inscrição de restos a pagar não processados		316.094,71	2.473.371,00	Execução de restos a pagar não processados		1.283.805,57	967.434,32
Inscrição de restos a pagar processados		2.025.935,85	4.190.247,22	Execução de restos a pagar processados		2.496.600,82	1.723.700,50
Depósitos restituíveis e valores vinculados		14.369.872,82	12.511.749,42	Depósitos restituíveis e valores vinculados		12.887.909,16	8.323.722,61
Outros recebimentos extraorçamentários		181.111,58	1.118.621,03	Outros pagamentos extraorçamentários		851.070,35	1.570.139,83
Saldo do exercício anterior (V)		6.939.977,04	14.857.551,34	Saldo para o exercício seguinte (XI)		5.404.106,63	6.939.977,04
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		6.939.977,04	14.857.551,34	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		5.404.106,63	6.939.977,04
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		230.139.581,51	206.162.127,43	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		230.139.581,51	206.162.127,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá - DATA DA EMISSÃO:29/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:15:47:47

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

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
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		5.404.106,63	6.939.977,04
Créditos a curto prazo		1.641.057,58	1.138.383,20
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		8.028,00	2.400,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		7.053.192,21	8.080.760,24
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		222.284,39	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		34.551.608,11	21.706.215,05
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		34.773.892,50	21.706.215,05
TOTAL DO ATIVO		41.827.084,71	29.786.975,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.671.221,51	3.811.497,96
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.262.938,31	1.654.163,62
Obrigações fiscais a curto prazo		3.623,56	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		7.117.731,67	5.641.413,81



NOVA ESPERANÇA DO PIRIA-PA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024EXERCÍCIO 2024
ConsolidadoPÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		12.055.515,05	11.107.075,39
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		12.055.515,05	11.107.075,39
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		29.771.569,66	18.679.899,90
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		29.771.569,66	18.679.899,90
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.827.084,71	29.786.975,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá - DATA DA EMISSÃO:29/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:15:48:56

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
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		3.527.929,16	1.405.646,06
Contribuições		249.645,27	571.316,26
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	27,50
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		915.289,21	1.754.348,82
Transferências e delegações recebidas		209.482.840,08	173.525.342,25
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		693.742,04	293.053,31
Outras variações patrimoniais aumentativas		70.480,41	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		214.939.926,17	177.549.734,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		65.211.705,82	66.861.639,43
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		39.301.439,24	31.353.020,13
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		1.150.000,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		96.709.897,31	79.411.421,34
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		553.102,26	24.173,11
Tributárias		558.204,77	440.570,82
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		363.907,01	408.285,86
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		203.848.256,41	178.499.110,69
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		11.091.669,76	-949.376,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá - DATA DA EMISSÃO:29/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:15:50:43

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



NOVA ESPERANÇA DO PIRIA-PA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
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		220.857.573,91	184.640.957,87
Receita tributária		3.527.929,16	1.338.361,67
Receita de contribuições		249.645,27	571.316,26
Receita patrimonial		915.289,21	1.754.376,32
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		70.480,41	0,00
Transferências recebidas		201.543.245,46	167.346.533,17
Outros ingressos operacionais		14.550.984,40	13.630.370,45
Desembolsos		208.087.373,90	179.816.727,52
Pessoal e demais despesas		105.578.091,70	96.690.252,82
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		88.770.302,69	73.232.612,26
Outros desembolsos operacionais		13.738.979,51	9.893.862,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		12.770.200,01	4.824.230,35
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		13.087.834,02	12.084.340,93
Aquisição de ativo não circulante		13.087.834,02	12.084.340,93
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)		-13.087.834,02	-12.084.340,93
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		1.218.236,40	657.463,72
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	428,60
Outros desembolsos de financiamentos		1.218.236,40	657.035,12
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.218.236,40	-657.463,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.535.870,41	-7.917.574,30

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
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		6.939.977,04	14.857.551,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final		5.404.106,63	6.939.977,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá

DATA DA EMISSÃO: 29/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:04

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

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

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá

Decretos e ofícios no período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Decreto	Ofício	Lei	Obs	Data	Total cr. suplementar	Total cr. especial	Total cr. extraord.	Total Envolve redução Câmara
00001/24		00327/23		02/01/2024	1.059.410,58	0,00	0,00	1.059.410,58
00002/24		00327/23		02/01/2024	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
00003/24		00327/23		01/02/2024	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00
00004/24		00327/23		01/03/2024	2.203.810,00	0,00	0,00	2.203.810,00
00005/24		00327/23		01/04/2024	1.581.827,30	0,00	0,00	1.581.827,30
00006/24		00327/23		01/05/2024	2.236.398,86	0,00	0,00	2.236.398,86
00007/24		00327/23		01/06/2024	3.341.034,84	0,00	0,00	3.341.034,84
0001L/24		00327/23		01/06/2024	4.121,00	0,00	0,00	4.121,00 Só CM
00008/24		00327/23		01/07/2024	3.949.035,57	0,00	0,00	3.949.035,57
00009/24		00327/23		01/08/2024	5.105.564,28	0,00	0,00	5.105.564,28
0002L/24		00327/23		01/08/2024	56.505,88	0,00	0,00	56.505,88 Só CM
00010/24		00327/23		01/09/2024	6.053.989,54	0,00	0,00	6.053.989,54
0003L/24		00327/23		01/09/2024	30.522,22	0,00	0,00	30.522,22 Só CM
00011/24		00327/23		01/10/2024	5.455.814,37	0,00	0,00	5.455.814,37
0011L/24		00327/23		01/10/2024	2.046,75	0,00	0,00	2.046,75 Só CM
00012/24		00334/24		15/10/2024	0,00	584.695,65	0,00	0,00
00013/24		00327/23		01/11/2024	10.755.870,23	0,00	0,00	10.755.870,23
0013L/24		00327/23		01/11/2024	55.153,01	0,00	0,00	55.153,01 Só CM
00014/24		00327/23		01/12/2024	10.137.515,53	0,00	0,00	10.137.515,53
0014L/24		00327/23		01/12/2024	209.839,88	0,00	0,00	209.839,88 Só CM
Totais					53.156.459,84	584.695,65	0,00	53.156.459,84

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Banco					
001	BB.....	12.082-0 (FPM)			
	02/01/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	16.000,00
	05/01/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	15.000,00
	10/01/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	145.156,41
	10/01/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	1.305,36
	19/01/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	48.399,53
	19/01/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	435,24
	22/01/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	50.000,00
	30/01/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	135.747,27
	30/01/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	1.220,74
	30/01/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	34.000,00
	05/02/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	25.000,00
	06/02/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	33.000,00
	09/02/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	311.323,94
	09/02/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	34.000,00
	16/02/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	30.000,00
	20/02/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	44.492,88
	21/02/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	40.000,00
	29/02/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	95.980,22
	05/03/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	200,00
	08/03/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	138.515,47
	08/03/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	34.000,00
	20/03/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	21.881,08
	28/03/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	121.274,13
	28/03/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	18.000,00
	08/04/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	20.000,00
	10/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	140.052,84
	19/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	33.968,48
	30/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	121.410,03
	03/05/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	65.800,00
	08/05/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	50.000,00
	09/05/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	6.000,00
	10/05/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	193.755,68
	20/05/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	32.017,43
	29/05/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	117.923,61
	10/06/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	165.573,32
	20/06/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	84.336,01
	28/06/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	119.163,64
	10/07/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	85.741,49
	10/07/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	771,05
	19/07/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	46.644,48
	30/07/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	100.000,00
	30/07/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	106.028,55
	09/08/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	178.014,55
	13/08/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	74.500,00
	20/08/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	36.871,56
	30/08/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	97.961,99
	10/09/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	106.425,96

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	10/09/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	100.000,00
	20/09/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	34.524,56
	30/09/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	114.682,83
	30/09/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	70.000,00
	04/10/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	6.000,00
	10/10/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	121.994,63
	18/10/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	46.519,77
	30/10/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	104.001,77
	08/11/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	212.342,28
	19/11/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	35.676,76
	29/11/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	100.814,11
	02/12/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	13.000,00
	10/12/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	110.000,00
	10/12/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	13.500,00
	10/12/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	144.730,35
	13/12/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	48.000,00
	13/12/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	4.500,00
	19/12/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	2.000,00
	20/12/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	219.000,00
	20/12/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	104.402,72
	30/12/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	120.000,00
	30/12/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	142.421,21
				SUB-TOTAL.....R\$	5.246.003,93
003 BB.....6.339-8 (ITR)					
	10/01/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	280,44
	19/01/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	21,30
	09/02/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	5,32
	20/02/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	2,98
	29/02/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	91,84
	08/03/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	32,36
	20/03/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	1,97
	28/03/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	16,95
	10/05/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	15,65
	29/05/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	9,37
	31/05/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	2.400,00
	10/06/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	5,45
	20/06/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	20,16
	19/07/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	31,45
	30/07/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	5,66
	09/08/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	147,63
	20/08/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	7,59
	10/09/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	125,35
	20/09/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	1,82
	30/09/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	472,30
	10/10/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	1.746,69
	18/10/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	132,19
	30/10/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	76,33
	08/11/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	598,78
	29/11/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	40,49

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	10/12/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	340,62
	20/12/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	5,16
				SUB-TOTAL.....R\$	6.635,85
004 BB.....14.483-5 (CID)					
	31/05/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	5.600,00
				SUB-TOTAL.....R\$	5.600,00
005 BB.....20.676-8 (SNA)					
	10/01/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	3.000,00
	31/05/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	700,00
				SUB-TOTAL.....R\$	3.700,00
017 BB.....26.386-9 (TRIBUTOS)					
	08/01/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	8.400,00
	09/01/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	12.000,00
	15/01/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	4.000,00
	30/01/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	21.000,00
	31/01/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	11.000,00
	31/01/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	3.000,00
	09/02/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	4.000,00
	28/02/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	21.000,00
	12/03/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	4.000,00
	19/03/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	13.000,00
	28/03/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	21.000,00
	01/04/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	12.500,00
	15/04/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	5.000,00
	30/04/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	21.000,00
	09/05/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	12.500,00
	21/05/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	4.500,00
	29/05/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	21.000,00
	04/06/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	13.000,00
	10/06/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	6.000,00
	28/06/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	22.500,00
	02/07/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	14.000,00
	11/07/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	4.000,00
	30/07/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	22.500,00
	01/08/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	14.500,00
	08/08/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	4.500,00
	21/08/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	3.600,00
	26/08/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	16.500,00
	30/08/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	21.000,00
	02/09/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	14.000,00
	10/09/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	3.500,00
	30/09/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	22.200,00
	01/10/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	13.600,00
	11/10/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	10.000,00
	22/10/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	3.500,00
	23/10/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	2.800,00
	30/10/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	22.000,00

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	05/11/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	14.000,00
	08/11/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	9.000,00
	12/11/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	3.500,00
	13/11/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	3.000,00
	29/11/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	22.000,00
	02/12/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	13.000,00
	10/12/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	12.500,00
	16/12/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	1.000,00
	30/12/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	4.000,00
	30/12/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	22.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	536.600,00
021 BB.....	283.143-0 (LC 87/96 ICMS)				
	03/05/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	12.700,00
	13/08/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	25.500,00
	30/12/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	12.700,00
				SUB-TOTAL.....R\$	50.900,00
025 BB.....	8.908-7 (FUS)				
	31/01/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	196,63
	29/02/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	575,25
	31/03/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	167,26
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	10.258,23
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	1.025,82
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	13.089,37
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	1.308,94
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	9.318,93
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	931,89
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	1.963,93
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	186,39
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	8.191,96
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	819,20
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	4.950,08
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	495,01
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	3.293,95
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	329,40
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	2.899,66
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	289,97
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	1.776,21
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	177,62
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	4.827,00
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	482,70
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	3.512,86
	01/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	351,29
	30/04/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	185,45
	31/05/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	116,47
	28/06/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	49,00
	31/07/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	52,91
	31/08/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	64,90
	30/09/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	99,03

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	31/10/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	100,97
	30/11/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	151,16
	31/12/2024		BB.....8.908-7 (FUS)	R\$	158,69
				SUB-TOTAL.....R\$	72.398,13
027 BB.....23.316-1 (BLAFB)					
	31/01/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	68,78
	29/02/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	4,05
	05/03/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	4.732,19
	31/03/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	26,78
	24/04/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	4.732,19
	30/04/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	14,12
	24/05/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	4.732,19
	31/05/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	14,89
	30/06/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	27,80
	31/07/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	32,03
	02/08/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	4.732,19
	12/08/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	4.732,19
	31/08/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	77,88
	27/09/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	4.732,19
	30/09/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	58,82
	11/10/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	4.732,19
	22/10/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	39,62
	08/11/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	4.732,19
	29/11/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	4.732,19
	30/11/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	20,12
	16/12/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	4.732,19
	20/12/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	4.732,19
	31/12/2024		BB.....23.316-1 (BLAFB)	R\$	78,81
				SUB-TOTAL.....R\$	52.517,79
034 BB.....23.319-6 (BLVGS)					
	31/01/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	23,01
	29/02/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	4,72
	01/03/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	1.029,94
	31/03/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	7,00
	18/04/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	1.029,94
	30/04/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	10,26
	24/05/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	1.029,94
	31/05/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	1,32
	07/06/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	1.029,94
	30/06/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	10,64
	18/07/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	1.029,94
	31/07/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	16,69
	02/08/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	4.732,19
	22/08/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	1.029,94
	30/08/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	1.029,94
	31/08/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	49,60
	30/09/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	61,44
	11/10/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	1.029,94

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	22/10/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	1.029,94
	31/10/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	75,82
	29/11/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	1.029,94
	29/11/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	72,52
	19/12/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	1.029,94
	23/12/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	1.029,94
	31/12/2024		BB.....23.319-6 (BLVGS)	R\$	1,65
				SUB-TOTAL.....R\$	17.426,14
035 BB.....	23.420-6 (FMS/ES-FNS BLINV)				
	31/01/2024		BB.....23.420-6 (FMS/ES-FNS BLINV)	R\$	0,40
	29/02/2024		BB.....23.420-6 (FMS/ES-FNS BLINV)	R\$	0,32
	31/03/2024		BB.....23.420-6 (FMS/ES-FNS BLINV)	R\$	0,34
	30/04/2024		BB.....23.420-6 (FMS/ES-FNS BLINV)	R\$	0,37
	31/05/2024		BB.....23.420-6 (FMS/ES-FNS BLINV)	R\$	0,34
	30/06/2024		BB.....23.420-6 (FMS/ES-FNS BLINV)	R\$	0,33
	31/07/2024		BB.....23.420-6 (FMS/ES-FNS BLINV)	R\$	0,37
	31/08/2024		BB.....23.420-6 (FMS/ES-FNS BLINV)	R\$	0,37
	30/09/2024		BB.....23.420-6 (FMS/ES-FNS BLINV)	R\$	0,35
	31/10/2024		BB.....23.420-6 (FMS/ES-FNS BLINV)	R\$	0,40
	25/11/2024		BB.....23.420-6 (FMS/ES-FNS BLINV)	R\$	0,27
				SUB-TOTAL.....R\$	3,86
036 BB.....	23.641-1 (BLINV 2)				
	29/02/2024		BB.....23.641-1 (BLINV 2)	R\$	0,01
	30/04/2024		BB.....23.641-1 (BLINV 2)	R\$	0,01
	30/06/2024		BB.....23.641-1 (BLINV 2)	R\$	0,01
	31/08/2024		BB.....23.641-1 (BLINV 2)	R\$	0,01
	31/10/2024		BB.....23.641-1 (BLINV 2)	R\$	0,01
				SUB-TOTAL.....R\$	0,05
037 BB.....	23.866-X (BLINV 3)				
	31/03/2024		BB.....23.866-X (BLINV 3)	R\$	0,01
	31/08/2024		BB.....23.866-X (BLINV 3)	R\$	0,01
				SUB-TOTAL.....R\$	0,02
039 BB.....	23.981-X (BLINV 5)				
	31/01/2024		BB.....23.981-X (BLINV 5)	R\$	0,01
	31/05/2024		BB.....23.981-X (BLINV 5)	R\$	0,01
	31/08/2024		BB.....23.981-X (BLINV 5)	R\$	0,01
	25/11/2024		BB.....23.981-X (BLINV 5)	R\$	0,01
				SUB-TOTAL.....R\$	0,04
040 BB.....	24.094-X (BLINV 6)				
	31/01/2024		BB.....24.094-X (BLINV 6)	R\$	0,09
	29/02/2024		BB.....24.094-X (BLINV 6)	R\$	0,08
	31/03/2024		BB.....24.094-X (BLINV 6)	R\$	0,07
	30/04/2024		BB.....24.094-X (BLINV 6)	R\$	0,08
	31/05/2024		BB.....24.094-X (BLINV 6)	R\$	0,08
	30/06/2024		BB.....24.094-X (BLINV 6)	R\$	0,07

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	31/07/2024		BB.....24.094-X (BLINV 6)	R\$	0,09
	31/08/2024		BB.....24.094-X (BLINV 6)	R\$	0,08
	30/09/2024		BB.....24.094-X (BLINV 6)	R\$	0,08
	31/10/2024		BB.....24.094-X (BLINV 6)	R\$	0,09
	25/11/2024		BB.....24.094-X (BLINV 6)	R\$	0,06
				SUB-TOTAL.....R\$	0,87
041 BB.....25.111-9 (INC.A DIABETICOS)					
	31/01/2024		BB.....25.111-9 (INC.A DIABETICOS)	R\$	1,33
	29/02/2024		BB.....25.111-9 (INC.A DIABETICOS)	R\$	1,11
	31/03/2024		BB.....25.111-9 (INC.A DIABETICOS)	R\$	1,16
	30/04/2024		BB.....25.111-9 (INC.A DIABETICOS)	R\$	1,23
	31/05/2024		BB.....25.111-9 (INC.A DIABETICOS)	R\$	1,16
	30/06/2024		BB.....25.111-9 (INC.A DIABETICOS)	R\$	1,10
	31/07/2024		BB.....25.111-9 (INC.A DIABETICOS)	R\$	1,28
	31/08/2024		BB.....25.111-9 (INC.A DIABETICOS)	R\$	1,23
	30/09/2024		BB.....25.111-9 (INC.A DIABETICOS)	R\$	1,20
	31/10/2024		BB.....25.111-9 (INC.A DIABETICOS)	R\$	1,34
	25/11/2024		BB.....25.111-9 (INC.A DIABETICOS)	R\$	0,91
				SUB-TOTAL.....R\$	13,05
042 BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)					
	31/01/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	355,73
	29/02/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	94,11
	31/03/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	152,84
	30/04/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	96,97
	31/05/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	346,42
	30/06/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	94,34
	31/07/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	98,03
	31/08/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	206,68
	30/09/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	204,99
	31/10/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	224,19
	30/11/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	97,42
	31/12/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	554,03
				SUB-TOTAL.....R\$	2.525,75
048 BB.....26.132-7 (BLINV 7)					
	31/01/2024		BB.....26.132-7 (BLINV 7)	R\$	8,93
	29/02/2024		BB.....26.132-7 (BLINV 7)	R\$	7,45
	31/03/2024		BB.....26.132-7 (BLINV 7)	R\$	7,76
	30/04/2024		BB.....26.132-7 (BLINV 7)	R\$	8,26
	31/05/2024		BB.....26.132-7 (BLINV 7)	R\$	7,79
	30/06/2024		BB.....26.132-7 (BLINV 7)	R\$	7,42
	31/07/2024		BB.....26.132-7 (BLINV 7)	R\$	8,57
	31/08/2024		BB.....26.132-7 (BLINV 7)	R\$	8,28
	30/09/2024		BB.....26.132-7 (BLINV 7)	R\$	8,03
	31/10/2024		BB.....26.132-7 (BLINV 7)	R\$	9,02
	25/11/2024		BB.....26.132-7 (BLINV 7)	R\$	6,12
				SUB-TOTAL.....R\$	87,63

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
049 BB.....		26.133-5 (BLINV 8)			
	31/01/2024		BB.....26.133-5 (BLINV 8)	R\$	0,55
	29/02/2024		BB.....26.133-5 (BLINV 8)	R\$	0,47
	31/03/2024		BB.....26.133-5 (BLINV 8)	R\$	0,48
	30/04/2024		BB.....26.133-5 (BLINV 8)	R\$	0,51
	31/05/2024		BB.....26.133-5 (BLINV 8)	R\$	0,49
	30/06/2024		BB.....26.133-5 (BLINV 8)	R\$	0,46
	31/07/2024		BB.....26.133-5 (BLINV 8)	R\$	0,54
	31/08/2024		BB.....26.133-5 (BLINV 8)	R\$	0,51
	30/09/2024		BB.....26.133-5 (BLINV 8)	R\$	0,50
	31/10/2024		BB.....26.133-5 (BLINV 8)	R\$	0,56
	25/11/2024		BB.....26.133-5 (BLINV 8)	R\$	0,38
				SUB-TOTAL.....R\$	5,45
050 BB.....		26.412-1 (BLINV 9)			
	31/01/2024		BB.....26.412-1 (BLINV 9)	R\$	0,01
	30/04/2024		BB.....26.412-1 (BLINV 9)	R\$	0,01
	31/07/2024		BB.....26.412-1 (BLINV 9)	R\$	0,01
	31/10/2024		BB.....26.412-1 (BLINV 9)	R\$	0,01
				SUB-TOTAL.....R\$	0,04
051 BB.....		26.502-0 (SAMU)			
	31/01/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	86,46
	29/02/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	12,31
	05/03/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	8.531,25
	29/03/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	14,94
	24/04/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	8.531,25
	30/04/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	17,88
	29/05/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	8.531,25
	31/05/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	2,49
	02/07/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	8.531,25
	03/07/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	8.531,25
	05/07/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	8.531,25
	31/07/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	71,08
	31/08/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	60,73
	05/09/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	8.531,25
	30/09/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	8.531,25
	30/09/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	100,78
	30/10/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	8.531,25
	31/10/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	103,19
	30/11/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	26,24
	12/12/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	8.531,25
	16/12/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	8.531,25
	23/12/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	8.531,25
	31/12/2024		BB.....26.502-0 (SAMU)	R\$	37,44
				SUB-TOTAL.....R\$	102.908,54
052 BB.....		26.503-9 (FNS CONVENIENTE)			
	31/01/2024		BB.....26.503-9 (FNS CONVENIENTE)	R\$	0,02
	29/02/2024		BB.....26.503-9 (FNS CONVENIENTE)	R\$	0,02

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	28/03/2024		BB.....26.503-9 (FNS CONVENIENTE)	R\$	0,02
	30/04/2024		BB.....26.503-9 (FNS CONVENIENTE)	R\$	0,02
	31/05/2024		BB.....26.503-9 (FNS CONVENIENTE)	R\$	0,02
	30/06/2024		BB.....26.503-9 (FNS CONVENIENTE)	R\$	0,02
	31/07/2024		BB.....26.503-9 (FNS CONVENIENTE)	R\$	0,02
	31/08/2024		BB.....26.503-9 (FNS CONVENIENTE)	R\$	0,02
	30/09/2024		BB.....26.503-9 (FNS CONVENIENTE)	R\$	0,02
	31/10/2024		BB.....26.503-9 (FNS CONVENIENTE)	R\$	0,02
	25/11/2024		BB.....26.503-9 (FNS CONVENIENTE)	R\$	0,02
			SUB-TOTAL.....R\$		0,22
054 BB.....	27.041-5 (QLFAR)				
	28/03/2024		BB.....27.041-5 (QLFAR)	R\$	0,01
	31/07/2024		BB.....27.041-5 (QLFAR)	R\$	0,01
	25/11/2024		BB.....27.041-5 (QLFAR)	R\$	0,01
			SUB-TOTAL.....R\$		0,03
055 BB.....	27.664-2 (FNS-CONVENIENTE 2)				
	31/01/2024		BB.....27.664-2 (FNS-CONVENIENTE 2)	R\$	15,76
	29/02/2024		BB.....27.664-2 (FNS-CONVENIENTE 2)	R\$	13,05
	29/03/2024		BB.....27.664-2 (FNS-CONVENIENTE 2)	R\$	13,53
	30/04/2024		BB.....27.664-2 (FNS-CONVENIENTE 2)	R\$	14,38
	31/05/2024		BB.....27.664-2 (FNS-CONVENIENTE 2)	R\$	13,50
	30/06/2024		BB.....27.664-2 (FNS-CONVENIENTE 2)	R\$	12,86
	31/07/2024		BB.....27.664-2 (FNS-CONVENIENTE 2)	R\$	14,83
	31/08/2024		BB.....27.664-2 (FNS-CONVENIENTE 2)	R\$	14,33
	30/09/2024		BB.....27.664-2 (FNS-CONVENIENTE 2)	R\$	13,82
	31/10/2024		BB.....27.664-2 (FNS-CONVENIENTE 2)	R\$	15,61
	25/11/2024		BB.....27.664-2 (FNS-CONVENIENTE 2)	R\$	10,66
			SUB-TOTAL.....R\$		152,33
056 BB.....	28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)				
	02/01/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	12.540,00
	11/01/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	137.412,57
	12/01/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	180.736,00
	12/01/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	6.000,00
	12/01/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	154.386,61
	12/01/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	23.884,65
	12/01/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	11.298,25
	12/01/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	2.858,00
	16/01/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	20.648,00
	17/01/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	12.031,00
	17/01/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	73.130,00
	17/01/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	22.181,25
	25/01/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	706,00
	25/01/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	14.565,98
	25/01/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	13.414,00
	31/01/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	1.189,32
	06/02/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	13.414,00
	06/02/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	706,00

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	06/02/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	14.565,98
	06/02/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	137.412,57
	07/02/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	22.181,25
	14/02/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	168.000,00
	14/02/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	6.000,00
	14/02/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	24.473,88
	15/02/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	155.685,52
	15/02/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	180.736,00
	15/02/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	12.031,00
	15/02/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	20.648,00
	23/02/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	33.880,00
	29/02/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	8.000,00
	29/02/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	1.715,28
	04/03/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	16.148,00
	05/03/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	137.412,57
	05/03/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	22.181,25
	05/03/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	14.120,00
	05/03/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	14.565,98
	13/03/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	24.473,88
	13/03/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	130.912,52
	13/03/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	180.736,00
	13/03/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	12.031,00
	13/03/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	19.760,45
	13/03/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	62.070,00
	14/03/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	6.000,00
	15/03/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	20.648,00
	15/03/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	37.896,50
	25/03/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	43.312,00
	28/03/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	1.894,38
	03/04/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	14.120,00
	03/04/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	12.031,00
	03/04/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	14.565,98
	04/04/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	22.181,25
	04/04/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	137.412,57
	11/04/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	180.736,00
	11/04/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	24.473,88
	11/04/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	6.000,00
	11/04/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	20.648,00
	11/04/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	62.070,00
	12/04/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	143.299,02
	22/04/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	1.076,00
	23/04/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	3.228,00
	25/04/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	31.452,05
	30/04/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	1.586,73
	03/05/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	1.076,00
	06/05/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	14.120,00
	08/05/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	137.412,57
	08/05/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	54.565,98
	10/05/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	12.031,00
	13/05/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	300.000,00

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	14/05/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	180.736,00
	14/05/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	63.906,78
	14/05/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	257.613,50
	14/05/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	5.648,00
	15/05/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	22.181,25
	15/05/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	53.349,20
	28/05/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	8.000,00
	31/05/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	2.468,07
	05/06/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	29.055,98
	06/06/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	706,00
	07/06/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	159.593,82
	11/06/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	12.031,00
	12/06/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	255.312,62
	13/06/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	257.613,50
	13/06/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	5.648,00
	17/06/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	50.820,00
	25/06/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	8.000,00
	27/06/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	500.000,00
	28/06/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	8.000,00
	30/06/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	1.417,83
	03/07/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	22.181,25
	03/07/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	14.565,98
	03/07/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	13.414,00
	03/07/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	706,00
	05/07/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	137.412,57
	08/07/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	12.031,00
	08/07/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	10.669,84
	08/07/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	270.000,00
	08/07/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	180.736,00
	08/07/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	33.439,00
	08/07/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	63.906,78
	15/07/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	5.648,00
	19/07/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	8.000,00
	24/07/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	193.200,00
	24/07/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	110.400,00
	31/07/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	2.231,50
	06/08/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	165.012,57
	06/08/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	22.181,25
	06/08/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	14.565,98
	06/08/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	14.120,00
	09/08/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	180.736,00
	09/08/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	63.906,78
	12/08/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	52.500,00
	12/08/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	10.669,84
	12/08/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	270.000,00
	12/08/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	31.452,05
	14/08/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	5.648,00
	20/08/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	12.031,00
	28/08/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	8.000,00
	30/08/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	2.152,00

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	31/08/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	2.283,69
	03/09/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	8.000,00
	04/09/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	14.565,98
	04/09/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	14.120,00
	04/09/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	165.012,57
	04/09/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	1.076,00
	05/09/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	22.181,25
	12/09/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	192.032,00
	13/09/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	270.000,00
	16/09/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	63.906,78
	16/09/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	10.669,84
	16/09/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	5.648,00
	16/09/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	28.500,00
	18/09/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	12.031,00
	30/09/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	1.634,42
	03/10/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	1.076,00
	08/10/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	165.012,57
	08/10/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	14.120,00
	08/10/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	22.181,25
	09/10/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	14.565,98
	09/10/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	8.000,00
	10/10/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	10.669,84
	10/10/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	192.032,00
	11/10/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	390.000,00
	15/10/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	63.906,78
	15/10/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	5.648,00
	18/10/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	28.500,00
	18/10/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	12.031,00
	31/10/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	1.170,05
	05/11/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	14.565,98
	05/11/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	1.076,00
	05/11/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	14.120,00
	07/11/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	165.012,57
	07/11/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	22.181,25
	13/11/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	5.648,00
	13/11/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	10.669,84
	13/11/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	330.000,00
	13/11/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	63.906,78
	19/11/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	192.032,00
	19/11/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	28.500,00
	25/11/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	13.310,70
	30/11/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	8.000,00
	30/11/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	949,96
	05/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	14.565,98
	05/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	706,00
	05/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	22.181,25
	05/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	13.414,00
	06/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	13.310,70
	06/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	165.012,57
	06/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	192.032,00

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	06/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	192.032,00
	06/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	17.180,80
	06/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	34.958,36
	06/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	5.648,00
	06/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	330.000,00
	06/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	5.648,00
	06/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	10.669,84
	11/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	8.000,00
	12/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	28.500,00
	12/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	11.250,00
	12/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	13.414,00
	12/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	1.076,00
	13/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	8.000,00
	13/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	8.957,90
	16/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	3.839,10
	17/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	52.656,78
	19/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	8.000,00
	19/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	706,00
	20/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	1.518,73
	24/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	39.399,68
	30/12/2024		BB.....28.405-X (PA 15049 FMS CUSTEIO)	R\$	14.566,00
			SUB-TOTAL.....R\$		11.066.090,38
057 BB.....28.416-5 (FMS CUSTEIO INVESTIM)					
	31/01/2024		BB.....28.416-5 (FMS CUSTEIO INVESTIM)	R\$	0,12
	29/02/2024		BB.....28.416-5 (FMS CUSTEIO INVESTIM)	R\$	0,10
	29/03/2024		BB.....28.416-5 (FMS CUSTEIO INVESTIM)	R\$	0,10
	30/04/2024		BB.....28.416-5 (FMS CUSTEIO INVESTIM)	R\$	0,11
	31/05/2024		BB.....28.416-5 (FMS CUSTEIO INVESTIM)	R\$	0,11
	30/06/2024		BB.....28.416-5 (FMS CUSTEIO INVESTIM)	R\$	0,09
	31/07/2024		BB.....28.416-5 (FMS CUSTEIO INVESTIM)	R\$	0,12
	31/08/2024		BB.....28.416-5 (FMS CUSTEIO INVESTIM)	R\$	0,10
	30/09/2024		BB.....28.416-5 (FMS CUSTEIO INVESTIM)	R\$	0,11
	31/10/2024		BB.....28.416-5 (FMS CUSTEIO INVESTIM)	R\$	0,12
	30/11/2024		BB.....28.416-5 (FMS CUSTEIO INVESTIM)	R\$	0,10
	31/12/2024		BB.....28.416-5 (FMS CUSTEIO INVESTIM)	R\$	0,12
			SUB-TOTAL.....R\$		1,30
058 BB.....30.370-4 (FMS COVID 19)					
	31/01/2024		BB.....30.370-4 (FMS COVID 19)	R\$	0,75
	29/02/2024		BB.....30.370-4 (FMS COVID 19)	R\$	0,62
	18/03/2024		BB.....30.370-4 (FMS COVID 19)	R\$	0,39
			SUB-TOTAL.....R\$		1,76
081 BB.....6.337-1 (PMNEP FEP)					
	23/10/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	27.200,00
	27/12/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	20.000,00
			SUB-TOTAL.....R\$		47.200,00
099 BANPARA.....18.053-0 (ICMS BANPARA NEP)					
	16/01/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	96.000,00

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	13/03/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	25.000,00
	15/03/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	75.600,00
	28/03/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	62.000,00
	16/04/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	60.000,00
	17/04/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	10.850,00
	19/04/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	21.500,00
	24/04/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	2.500,00
	03/05/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	11.500,00
	09/05/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	33.000,00
	15/05/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	114.000,00
	13/06/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	110.850,00
	18/06/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	50.000,00
	15/07/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	34.000,00
	15/07/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	11.000,00
	29/07/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	9.500,00
	16/08/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	45.000,00
	21/08/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	115.000,00
	28/08/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	21.000,00
	13/09/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	73.000,00
	20/09/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	24.000,00
	16/10/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	184.000,00
	31/10/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	26.700,00
	05/11/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	3.700,00
	14/11/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	79.000,00
	27/11/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	15.000,00
	03/12/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	107.000,00
	16/12/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	45.000,00
	20/12/2024		BB.....25.228-X (CONTRA PARTIDA)	R\$	231.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.696.700,00
118	BANPARA.....17.059-3 (PAB ESTADUAL)				
	31/01/2024		BANPARA.....17.059-3 (PAB ESTADUAL)	R\$	9,68
	29/02/2024		BANPARA.....17.059-3 (PAB ESTADUAL)	R\$	8,12
	31/03/2024		BANPARA.....17.059-3 (PAB ESTADUAL)	R\$	51,26
	02/04/2024		BANPARA.....17.059-3 (PAB ESTADUAL)	R\$	0,82
				SUB-TOTAL.....R\$	69,88
148	BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)				
	29/01/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	122.717,39
	31/01/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	646,51
	29/02/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	539,38
	01/03/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	126.015,43
	29/03/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	604,24
	01/04/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	127.644,16
	30/04/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	604,82
	03/05/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	134.108,84
	31/05/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	610,29
	03/06/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	132.667,38
	30/06/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	599,58
	02/07/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	138.343,01

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	31/07/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	630,77
	01/08/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	138.530,28
	31/08/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	621,61
	02/09/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	138.746,19
	30/09/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	573,95
	30/09/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	138.746,19
	31/10/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	737,27
	04/11/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	78.885,19
	30/11/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	294,34
	02/12/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	134.344,75
	06/12/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	134.344,75
	30/12/2024		BB.....34.439-7 (FMS-ENFERMAGEM)	R\$	371,49
				SUB-TOTAL.....R\$	1.551.927,81
TOTAL GERAL DE TRANSFERÊNCIA DE SALDO..R\$					20.459.470,85

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Banco					
001	BB.....	12.082-0 (FPM)			
	10/01/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	7.000,00
	10/01/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	86.000,00
	11/01/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	2.250,00
	19/01/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	4.000,00
	19/01/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	2.650,00
	30/01/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	35.550,00
	30/01/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	4.100,00
	02/02/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	4.000,00
	05/02/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	3.400,00
	09/02/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	6.300,00
	09/02/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	103.000,00
	09/02/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	3.300,00
	15/02/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	2.700,00
	16/02/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	3.250,00
	19/02/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	25.000,00
	21/02/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	3.350,00
	21/02/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	4.750,00
	22/02/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	250,00
	01/03/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	7.250,00
	05/03/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	4.150,00
	08/03/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	129.000,00
	08/03/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	6.000,00
	11/03/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	6.971,59
	11/03/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	17.946,45
	12/03/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	3.100,00
	15/03/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	600,00
	18/03/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	4.400,00
	28/03/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	15.350,00
	28/03/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	60.200,00
	02/04/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	5.000,00
	10/04/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	7.000,00
	10/04/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	84.000,00
	10/04/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	6.500,00
	10/04/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	10.500,00
	11/04/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	10.000,00
	24/04/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	23.200,00
	30/04/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	30.000,00
	30/04/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	3.000,00
	02/05/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	3.050,00
	10/05/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	146.250,00
	10/05/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	2.000,00
	10/05/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	7.500,00
	13/05/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	8.750,00
	31/05/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	35.500,00
	06/06/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	14.600,00
	10/06/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	87.000,00
	10/06/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	8.100,00

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	12/06/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	4.500,00
	14/06/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	2.000,00
	28/06/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	22.000,00
	10/07/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	98.000,00
	11/07/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	20.000,00
	11/07/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	14.000,00
	16/07/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	14.000,00
	18/07/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	4.000,00
	24/07/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	14.000,00
	30/07/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	8.500,00
	30/07/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	31.500,00
	09/08/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	16.000,00
	09/08/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	5.000,00
	09/08/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	8.000,00
	09/08/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	104.000,00
	19/08/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	14.100,00
	23/08/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	11.500,00
	30/08/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	32.000,00
	02/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	20.000,00
	02/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	13.000,00
	05/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	10.500,00
	05/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	4.350,00
	06/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	4.000,00
	10/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	114.000,00
	10/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	2.000,00
	10/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	9.000,00
	11/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	8.200,00
	12/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	5.000,00
	13/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	10.100,00
	19/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	5.000,00
	25/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	5.500,00
	27/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	5.200,00
	30/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	26.200,00
	10/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	111.500,00
	10/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	9.100,00
	17/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	100,00
	18/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	4.200,00
	22/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	3.000,00
	23/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	2.000,00
	30/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	27.500,00
	30/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	1.700,00
	04/11/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	3.100,00
	06/11/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	2.700,00
	07/11/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	2.000,00
	08/11/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	113.150,00
	08/11/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	7.000,00
	21/11/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	5.500,00
	29/11/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	32.500,00
	02/12/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	24.500,00
	10/12/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	254.500,00

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	10/12/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	26.000,00
	10/12/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	9.500,00
	11/12/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	5.000,00
	12/12/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	13.500,00
	27/12/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	5.500,00
	27/12/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	4.000,00
	30/12/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	10.000,00
	30/12/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	26.500,00
			SUB-TOTAL.....R\$		2.416.968,04
003 BB.....6.339-8 (ITR)					
	11/04/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	1.000,00
	12/04/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	1.000,00
	01/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	2.500,00
	15/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	5.950,00
	29/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	590,00
			SUB-TOTAL.....R\$		11.040,00
004 BB.....14.483-5 (CID)					
	23/04/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	2.000,00
	01/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	5.800,00
			SUB-TOTAL.....R\$		7.800,00
005 BB.....20.676-8 (SNA)					
	10/01/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	3.000,00
	29/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	500,00
			SUB-TOTAL.....R\$		3.500,00
017 BB.....26.386-9 (TRIBUTOS)					
	13/05/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	2.000,00
	05/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	5.000,00
	13/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	3.000,00
	18/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	3.500,00
	19/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	2.000,00
	30/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	5.000,00
	16/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	2.000,00
	16/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	1.000,00
	23/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	7.000,00
	23/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	38.300,00
	13/11/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	600,00
	25/11/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	300,00
	27/11/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	250,00
	06/12/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	300,00
	24/12/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	15.000,00
	27/12/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	8.500,00
			SUB-TOTAL.....R\$		93.750,00
021 BB.....283.143-0 (LC 87/96 ICMS)					
	05/04/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	12.700,00
			SUB-TOTAL.....R\$		12.700,00

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
059 BB.....		25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)			
	30/01/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	24,94
	28/02/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	40,59
	28/03/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	131,82
	30/04/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	211,56
	30/05/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	209,27
	28/06/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	225,99
	30/07/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	226,04
	30/08/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	142,11
	30/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	62,05
	31/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	19,82
	29/11/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	8,36
	30/12/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	29,76
			SUB-TOTAL.....	R\$	1.332,31
060 BB.....		27.550-6 (FNS-BPC. ESCOLA)			
	29/01/2024		BB.....27.550-6 (FNS-BPC. ESCOLA)	R\$	2,51
	29/02/2024		BB.....27.550-6 (FNS-BPC. ESCOLA)	R\$	2,08
	29/03/2024		BB.....27.550-6 (FNS-BPC. ESCOLA)	R\$	2,15
	30/04/2024		BB.....27.550-6 (FNS-BPC. ESCOLA)	R\$	2,29
	30/05/2024		BB.....27.550-6 (FNS-BPC. ESCOLA)	R\$	2,15
	28/06/2024		BB.....27.550-6 (FNS-BPC. ESCOLA)	R\$	2,05
	30/07/2024		BB.....27.550-6 (FNS-BPC. ESCOLA)	R\$	2,36
	30/08/2024		BB.....27.550-6 (FNS-BPC. ESCOLA)	R\$	2,29
	30/09/2024		BB.....27.550-6 (FNS-BPC. ESCOLA)	R\$	2,20
	31/10/2024		BB.....27.550-6 (FNS-BPC. ESCOLA)	R\$	2,48
	29/11/2024		BB.....27.550-6 (FNS-BPC. ESCOLA)	R\$	2,16
	30/12/2024		BB.....27.550-6 (FNS-BPC. ESCOLA)	R\$	2,49
			SUB-TOTAL.....	R\$	27,21
062 BB.....		27.554-9 (FNAS-IGDBF)			
	09/02/2024		BB.....27.554-9 (FNAS-IGDBF)	R\$	56.490,44
	15/02/2024		BB.....27.554-9 (FNAS-IGDBF)	R\$	36,45
	06/03/2024		BB.....27.554-9 (FNAS-IGDBF)	R\$	13.556,42
	20/03/2024		BB.....27.554-9 (FNAS-IGDBF)	R\$	13.810,14
	29/03/2024		BB.....27.554-9 (FNAS-IGDBF)	R\$	92,46
	11/04/2024		BB.....27.554-9 (FNAS-IGDBF)	R\$	78,18
	29/04/2024		BB.....27.554-9 (FNAS-IGDBF)	R\$	13.730,89
	09/05/2024		BB.....27.554-9 (FNAS-IGDBF)	R\$	24,32
	21/05/2024		BB.....27.554-9 (FNAS-IGDBF)	R\$	14.539,27
	17/06/2024		BB.....27.554-9 (FNAS-IGDBF)	R\$	14.450,76
	18/07/2024		BB.....27.554-9 (FNAS-IGDBF)	R\$	14.506,06
	19/07/2024		BB.....27.554-9 (FNAS-IGDBF)	R\$	4,21
	14/10/2024		BB.....27.554-9 (FNAS-IGDBF)	R\$	25.419,35
	17/10/2024		BB.....27.554-9 (FNAS-IGDBF)	R\$	22,88
	14/11/2024		BB.....27.554-9 (FNAS-IGDBF)	R\$	24.693,22
	17/12/2024		BB.....27.554-9 (FNAS-IGDBF)	R\$	33.124,03
			SUB-TOTAL.....	R\$	224.579,08
063 BB.....		27.559-X (FNAS-IGD/SUAS)			
	29/01/2024		BB.....27.559-X (FNAS-IGD/SUAS)	R\$	0,56

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	29/02/2024		BB.....27.559-X (FNAS-IGD/SUAS)	R\$	0,45
	29/03/2024		BB.....27.559-X (FNAS-IGD/SUAS)	R\$	0,47
	30/04/2024		BB.....27.559-X (FNAS-IGD/SUAS)	R\$	0,51
	30/05/2024		BB.....27.559-X (FNAS-IGD/SUAS)	R\$	0,47
	28/06/2024		BB.....27.559-X (FNAS-IGD/SUAS)	R\$	0,45
	30/07/2024		BB.....27.559-X (FNAS-IGD/SUAS)	R\$	0,51
	30/08/2024		BB.....27.559-X (FNAS-IGD/SUAS)	R\$	0,50
	30/09/2024		BB.....27.559-X (FNAS-IGD/SUAS)	R\$	0,49
	31/10/2024		BB.....27.559-X (FNAS-IGD/SUAS)	R\$	0,54
	29/11/2024		BB.....27.559-X (FNAS-IGD/SUAS)	R\$	0,48
	30/12/2024		BB.....27.559-X (FNAS-IGD/SUAS)	R\$	0,54
				SUB-TOTAL.....R\$	5,97
064 BB.....	27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))				
	05/01/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	26,08
	29/02/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	6.720,00
	29/02/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	12.966,67
	29/02/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	0,08
	20/03/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	12.966,66
	20/03/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	6.720,00
	29/03/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	40,90
	29/04/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	12.966,68
	29/04/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	6.720,00
	29/04/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	136,40
	21/05/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	12.966,66
	21/05/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	6.720,00
	30/05/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	251,90
	28/06/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	26,58
	03/07/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	6.720,00
	03/07/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	12.966,66
	30/07/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	43,23
	06/08/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	6.720,00
	06/08/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	12.966,66
	29/08/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	6.720,00
	29/08/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	12.966,66
	30/08/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	67,59
	30/09/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	69,73
	30/10/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	6.720,00
	30/10/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	0,65
	31/10/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	12.966,66
	29/11/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	12,04
	05/12/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	12.966,66
	05/12/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	6.720,00
	30/12/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	31,13
	31/12/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	5.256,82
	31/12/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	2.724,41
	31/12/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	2.724,41
	31/12/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	5.256,82
	31/12/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	5.256,82
	31/12/2024		BB.....27.564-6 (FNAS-PSB(SCFV-PBF))	R\$	2.724,41

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	201.829,97
065 BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)					
	03/01/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	11.100,00
	29/01/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	64,97
	01/02/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	10.848,00
	29/02/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	10.680,00
	29/02/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	39,98
	29/03/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	13,92
	03/04/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	10.770,00
	12/04/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	22,71
	02/05/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	10.608,00
	21/05/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	10.782,00
	30/05/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	39,50
	28/06/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	15,23
	03/07/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	10.740,00
	30/07/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	20,33
	30/08/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	0,51
	02/09/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	11.058,00
	30/09/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	6,78
	14/10/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	11.070,00
	30/10/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	10,55
	31/10/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	10.698,00
	31/10/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	10.788,00
	21/11/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	41,85
	05/12/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	10.650,00
	17/12/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	10.710,00
	19/12/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	10.698,00
	30/12/2024		BB.....27.986-2 (CRIANCA FELIZ)	R\$	42,08
				SUB-TOTAL.....R\$	151.518,41
066 BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)					
	29/01/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	115,59
	01/02/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	2.850,71
	01/02/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	8.422,56
	28/02/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	108,05
	29/02/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	1.760,00
	29/02/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	5.200,00
	20/03/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	5.200,00
	20/03/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	1.760,00
	29/03/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	118,11
	29/04/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	5.200,00
	29/04/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	1.760,00
	30/04/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	107,00
	21/05/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	1.760,00
	21/05/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	5.200,00
	30/05/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	89,54
	28/06/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	54,93
	03/07/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	5.200,00
	03/07/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	1.760,00

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	30/07/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	27,65
	06/08/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	5.200,00
	06/08/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	1.760,00
	29/08/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	5.200,00
	29/08/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	1.760,00
	30/08/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	9,85
	30/09/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	4,51
	30/10/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	0,55
	31/10/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	5.200,00
	31/10/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	1.760,00
	29/11/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	4,57
	05/12/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	1.760,00
	05/12/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	5.200,00
	30/12/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	13,68
	31/12/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	2.381,98
	31/12/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	806,21
	31/12/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	2.381,98
	31/12/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	806,21
	31/12/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	806,21
	31/12/2024		BB.....28.461-0 (CREAS MAS FNA)	R\$	2.381,98
				SUB-TOTAL.....R\$	84.131,87
088 BRADESCO.....521.150-6 (BRADESCO NEP ADM)					
	28/06/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	10.500,00
	16/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	10.000,00
	23/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	3.500,00
				SUB-TOTAL.....R\$	24.000,00
099 BANPARA.....18.053-0 (ICMS BANPARA NEP)					
	16/01/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	18.850,00
	19/01/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	5.000,00
	26/01/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	7.000,00
	01/02/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	9.000,00
	29/02/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	35.000,00
	20/03/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	13.200,00
	16/04/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	4.250,00
	17/04/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	4.500,00
	19/04/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	13.000,00
	15/05/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	4.500,00
	10/06/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	34.000,00
	13/06/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	10.000,00
	17/06/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	2.000,00
	19/06/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	17.300,00
	26/06/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	14.000,00
	03/07/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	2.500,00
	15/07/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	4.250,00
	16/07/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	14.500,00
	29/07/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	5.200,00
	01/08/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	10.500,00
	05/08/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	10.000,00

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	16/08/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	28.000,00
	13/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	4.250,00
	20/09/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	10.000,00
	16/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	4.250,00
	18/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	9.300,00
	05/11/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	4.100,00
	14/11/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	42.000,00
	19/11/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	22.000,00
	27/11/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	7.000,00
	16/12/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	18.000,00
			SUB-TOTAL.....R\$		387.450,00
113 BANPARA.....247.892-7 (PROTEÇÃO ESPECIAL)					
	01/04/2024		BANPARA.....247.892-7 (PROTEÇÃO ESPECIAL)	R\$	4.950,00
	30/04/2024		BANPARA.....247.892-7 (PROTEÇÃO ESPECIAL)	R\$	19,45
	30/05/2024		BANPARA.....247.892-7 (PROTEÇÃO ESPECIAL)	R\$	15,21
	17/06/2024		BANPARA.....247.892-7 (PROTEÇÃO ESPECIAL)	R\$	7,81
	10/09/2024		BANPARA.....247.892-7 (PROTEÇÃO ESPECIAL)	R\$	4.950,00
	30/09/2024		BANPARA.....247.892-7 (PROTEÇÃO ESPECIAL)	R\$	15,80
	30/10/2024		BANPARA.....247.892-7 (PROTEÇÃO ESPECIAL)	R\$	21,90
	29/11/2024		BANPARA.....247.892-7 (PROTEÇÃO ESPECIAL)	R\$	18,65
	30/12/2024		BANPARA.....247.892-7 (PROTEÇÃO ESPECIAL)	R\$	21,96
			SUB-TOTAL.....R\$		10.020,78
114 BANPARA.....247.887-0 (PROTEÇÃO BASICA)					
	02/01/2024		BANPARA.....247.887-0 (PROTEÇÃO BASICA)	R\$	0,99
	01/04/2024		BANPARA.....247.887-0 (PROTEÇÃO BASICA)	R\$	4.950,00
	01/04/2024		BANPARA.....247.887-0 (PROTEÇÃO BASICA)	R\$	1.500,00
	30/04/2024		BANPARA.....247.887-0 (PROTEÇÃO BASICA)	R\$	27,30
	30/05/2024		BANPARA.....247.887-0 (PROTEÇÃO BASICA)	R\$	22,98
	28/06/2024		BANPARA.....247.887-0 (PROTEÇÃO BASICA)	R\$	11,88
	06/09/2024		BANPARA.....247.887-0 (PROTEÇÃO BASICA)	R\$	1.500,00
	10/09/2024		BANPARA.....247.887-0 (PROTEÇÃO BASICA)	R\$	4.950,00
	19/09/2024		BANPARA.....247.887-0 (PROTEÇÃO BASICA)	R\$	10,79
			SUB-TOTAL.....R\$		12.973,94
131 BB.....35.050-8 (PMNEP CFM)					
	17/05/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	13.461,18
	19/06/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	13.598,95
	11/10/2024		BB.....25.907-1 (COTA PARTE ASSISTENC)	R\$	14.603,43
			SUB-TOTAL.....R\$		41.663,56
133 BB.....32.128-1 (BOLSA FAMIL IGD/PAB)					
	29/01/2024		BB.....32.128-1 (BOLSA FAMIL IGD/PAB)	R\$	1,91
	15/02/2024		BB.....32.128-1 (BOLSA FAMIL IGD/PAB)	R\$	65,28
	29/03/2024		BB.....32.128-1 (BOLSA FAMIL IGD/PAB)	R\$	13,48
	30/04/2024		BB.....32.128-1 (BOLSA FAMIL IGD/PAB)	R\$	107,40
	30/05/2024		BB.....32.128-1 (BOLSA FAMIL IGD/PAB)	R\$	168,84
	28/06/2024		BB.....32.128-1 (BOLSA FAMIL IGD/PAB)	R\$	144,81
	30/07/2024		BB.....32.128-1 (BOLSA FAMIL IGD/PAB)	R\$	31,24

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	30/08/2024		BB.....32.128-1 (BOLSA FAMIL IGD/PAB)	R\$	25,90
	30/09/2024		BB.....32.128-1 (BOLSA FAMIL IGD/PAB)	R\$	0,37
	30/10/2024		BB.....32.128-1 (BOLSA FAMIL IGD/PAB)	R\$	8,22
	29/11/2024		BB.....32.128-1 (BOLSA FAMIL IGD/PAB)	R\$	32,28
	30/12/2024		BB.....32.128-1 (BOLSA FAMIL IGD/PAB)	R\$	57,50
			SUB-TOTAL.....R\$		657,23
134 BB.....			31.836-1 (FUNDO DESENV SOCIAL)		
	29/01/2024		BB.....31.836-1 (FUNDO DESENV SOCIAL)	R\$	0,60
	28/02/2024		BB.....31.836-1 (FUNDO DESENV SOCIAL)	R\$	0,49
	29/03/2024		BB.....31.836-1 (FUNDO DESENV SOCIAL)	R\$	0,50
	30/04/2024		BB.....31.836-1 (FUNDO DESENV SOCIAL)	R\$	0,54
	30/05/2024		BB.....31.836-1 (FUNDO DESENV SOCIAL)	R\$	0,51
	28/06/2024		BB.....31.836-1 (FUNDO DESENV SOCIAL)	R\$	0,48
	26/07/2024		BB.....31.836-1 (FUNDO DESENV SOCIAL)	R\$	132,51
	30/07/2024		BB.....31.836-1 (FUNDO DESENV SOCIAL)	R\$	0,67
	30/08/2024		BB.....31.836-1 (FUNDO DESENV SOCIAL)	R\$	1,39
	30/09/2024		BB.....31.836-1 (FUNDO DESENV SOCIAL)	R\$	1,34
	30/10/2024		BB.....31.836-1 (FUNDO DESENV SOCIAL)	R\$	1,51
	29/11/2024		BB.....31.836-1 (FUNDO DESENV SOCIAL)	R\$	1,32
	30/12/2024		BB.....31.836-1 (FUNDO DESENV SOCIAL)	R\$	1,51
			SUB-TOTAL.....R\$		143,37
135 BANPARA.....			830.734-2 (BENEFICIOS EVENTUAIS)		
	03/04/2024		BANPARA.....830.734-2 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	R\$	31.350,00
	30/04/2024		BANPARA.....830.734-2 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	R\$	119,92
	13/05/2024		BANPARA.....830.734-2 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	R\$	50,21
	06/09/2024		BANPARA.....830.734-2 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	R\$	31.350,00
	19/09/2024		BANPARA.....830.734-2 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	R\$	55,68
			SUB-TOTAL.....R\$		62.925,81
145 BB.....			33.830-3 (PROCAD-SUAS)		
	29/01/2024		BB.....33.830-3 (PROCAD-SUAS)	R\$	0,12
	28/02/2024		BB.....33.830-3 (PROCAD-SUAS)	R\$	0,09
	29/03/2024		BB.....33.830-3 (PROCAD-SUAS)	R\$	0,11
	30/04/2024		BB.....33.830-3 (PROCAD-SUAS)	R\$	0,10
	30/05/2024		BB.....33.830-3 (PROCAD-SUAS)	R\$	0,10
	28/06/2024		BB.....33.830-3 (PROCAD-SUAS)	R\$	0,10
	18/07/2024		BB.....33.830-3 (PROCAD-SUAS)	R\$	13.419,00
	30/07/2024		BB.....33.830-3 (PROCAD-SUAS)	R\$	35,25
	30/08/2024		BB.....33.830-3 (PROCAD-SUAS)	R\$	31,77
	30/09/2024		BB.....33.830-3 (PROCAD-SUAS)	R\$	6,17
	30/10/2024		BB.....33.830-3 (PROCAD-SUAS)	R\$	6,95
	29/11/2024		BB.....33.830-3 (PROCAD-SUAS)	R\$	6,05
	30/12/2024		BB.....33.830-3 (PROCAD-SUAS)	R\$	6,98
			SUB-TOTAL.....R\$		13.512,79
TOTAL GERAL DE TRANSFERÊNCIA DE SALDO..R\$					3.762.530,34

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Banco					
001	BB.....	12.082-0 (FPM)			
	10/01/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.000,00
	10/01/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	17.000,00
	19/01/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	25.250,00
	01/02/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	14.550,00
	02/02/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.000,00
	09/02/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.000,00
	09/02/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	33.500,00
	15/02/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	16.000,00
	19/02/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	4.000,00
	21/02/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	11.000,00
	08/03/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	62.500,00
	18/03/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	3.000,00
	28/03/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	13.750,00
	10/04/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.000,00
	10/04/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	17.650,00
	10/04/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	29.850,00
	10/04/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	11.500,00
	30/04/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	24.000,00
	03/05/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	17.100,00
	08/05/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	20.000,00
	10/05/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	61.000,00
	10/05/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	4.400,00
	10/05/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.000,00
	13/05/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	19.750,00
	10/06/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	25.600,00
	10/06/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.000,00
	10/07/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	9.000,00
	31/07/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	12.500,00
	23/10/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	4.400,00
	30/10/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	8.000,00
	04/11/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	3.000,00
	06/11/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.700,00
	08/11/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	14.500,00
	29/11/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	13.750,00
	02/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	9.500,00
	10/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	35.000,00
	10/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	28.200,00
	12/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	1.300,00
	30/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	6.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	591.250,00
003	BB.....	6.339-8 (ITR)			
	19/11/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.900,00
	30/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	1.680,00
				SUB-TOTAL.....R\$	4.580,00
004	BB.....	14.483-5 (CID)			
	23/04/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	4.500,00

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	4.500,00
005 BB.....20.676-8 (SNA)					
	30/09/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	15.400,00
	29/10/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	1.100,00
	19/11/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.000,00
	30/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.250,00
				SUB-TOTAL.....R\$	20.750,00
017 BB.....26.386-9 (TRIBUTOS)					
	08/01/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	5.500,00
	04/04/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	15.000,00
	27/06/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	100.000,00
	01/07/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	150.000,00
	18/07/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	120.000,00
	01/08/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	150.000,00
	28/08/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	90.000,00
	28/08/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	10.000,00
	04/09/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	100.000,00
	18/09/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	150.000,00
	30/09/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	300.000,00
	30/09/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	30.000,00
	10/10/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	3.500,00
	16/10/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	14.000,00
	01/11/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	19.000,00
	10/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	6.600,00
	30/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	10.300,00
	30/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	8.300,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.282.200,00
023 BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)					
	09/01/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	77,40
	18/01/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	69.714,10
	31/01/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	243,86
	02/02/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	185,08
	07/02/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	149,29
	19/02/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	214.044,50
	29/02/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	851,36
	06/03/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	151,81
	08/03/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	185,08
	19/03/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	203.209,23
	27/03/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	150,55
	29/03/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	1.751,65
	04/04/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	185,08
	17/04/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	153,83
	17/04/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	203.713,34
	30/04/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	2.846,83
	06/05/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	149,29
	06/05/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	185,08
	16/05/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	153,83

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	17/05/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	209.960,03
	24/05/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	28,09
	29/05/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	58,55
	31/05/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	3.182,44
	03/06/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	151,81
	05/06/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	185,08
	11/06/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	28,09
	11/06/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	153,83
	20/06/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	198.560,86
	28/06/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	3.622,32
	28/06/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	159,04
	03/07/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	185,08
	10/07/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	28,09
	10/07/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	153,83
	18/07/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	212.684,57
	31/07/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	4.634,05
	05/08/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	156,31
	06/08/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	213,17
	19/08/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	214.433,10
	30/08/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	3.972,74
	02/09/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	157,67
	06/09/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	349,55
	12/09/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	28,81
	19/09/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	233.863,01
	19/09/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	157,67
	30/09/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	2.978,34
	07/10/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	151,89
	10/10/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	157,67
	16/10/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	35,77
	18/10/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	204.921,16
	31/10/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	1.427,69
	01/11/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	192,69
	06/11/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	151,89
	07/11/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	192,69
	13/11/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	157,67
	21/11/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	214.546,51
	29/11/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	1.381,27
	06/12/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	154,62
	09/12/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	221,50
	12/12/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	157,67
	16/12/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	28,81
	20/12/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	225.000,91
	30/12/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	1.644,80
			SUB-TOTAL.....R\$		2.438.712,53
068 BB.....	7.582-5 (PDDE)				
	31/01/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	72,41
	29/02/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	59,94
	29/03/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	62,10
	30/04/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	65,98

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	22/05/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	2.130,00
	31/05/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	65,64
	28/06/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	71,47
	25/07/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	2.130,00
	31/07/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	84,81
	30/08/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	81,52
	30/09/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	25,07
	31/10/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	28,27
	29/11/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	24,53
	30/12/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	28,30
				SUB-TOTAL.....R\$	4.930,04
069 BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)					
	31/01/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	113,97
	29/02/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	94,37
	29/03/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	97,81
	12/04/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	23.510,36
	12/04/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	8.096,93
	12/04/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	40.582,20
	30/04/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	391,37
	31/05/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	179,76
	28/06/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	13,56
	31/07/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	15,63
	16/08/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	40.582,20
	16/08/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	23.510,36
	16/08/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	8.096,93
	30/08/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	225,16
	30/09/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	341,15
	31/10/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	117,24
	29/11/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	101,81
	30/12/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	117,56
				SUB-TOTAL.....R\$	146.188,37
071 BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)					
	31/01/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	1,80
	22/02/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	58.156,60
	26/02/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	11.414,40
	29/02/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	104,57
	07/03/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	69.571,00
	29/03/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	406,94
	03/04/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	68.020,60
	30/04/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	633,57
	08/05/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	72.862,20
	31/05/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	363,13
	06/06/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	70.414,20
	28/06/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	752,27
	09/07/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	12.885,80
	10/07/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	57.202,00
	31/07/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	1.245,17
	13/08/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	9.864,00

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	13/08/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	2.067,20
	13/08/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	3.468,60
	13/08/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	36.970,00
	13/08/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	7.350,00
	13/08/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	10.368,00
	30/08/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	1.184,34
	04/09/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	42.505,80
	05/09/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	27.582,00
	06/09/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	70.087,80
	09/09/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	70.087,80
	25/09/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	1.234,41
	31/10/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	3,42
	29/11/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	2,81
	30/12/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	3,24
				SUB-TOTAL.....R\$	706.813,67
073 BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)					
	31/01/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	82,18
	29/02/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	68,58
	29/03/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	71,42
	30/04/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	75,99
	31/05/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	71,71
	28/06/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	68,34
	31/07/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	78,91
	30/08/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	76,23
	30/09/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	73,85
	31/10/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	83,05
	29/11/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	71,64
	30/12/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	85,28
				SUB-TOTAL.....R\$	907,18
074 BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)					
	31/01/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,23
	29/02/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,20
	29/03/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,20
	30/04/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,21
	31/05/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,20
	28/06/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,19
	31/07/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,22
	30/08/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,22
	30/09/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,21
	31/10/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,23
	29/11/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,20
	30/12/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,24
				SUB-TOTAL.....R\$	2,55
075 BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)					
	31/01/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	2,15
	29/02/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	1,80
	29/03/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	1,87

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	30/04/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	1,99
	31/05/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	1,88
	28/06/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	1,79
	31/07/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	2,07
	30/08/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	2,00
	30/09/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	1,94
	31/10/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	2,18
	29/11/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	1,87
	30/12/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	2,24
				SUB-TOTAL.....R\$	23,78
078 BB.....	28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)				
	31/01/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	117,80
	29/02/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	122,93
	29/03/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	57,35
	30/04/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	105,06
	31/05/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	945,77
	28/06/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	1.052,63
	31/07/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	488,58
	07/08/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	25.000,00
	30/08/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	536,00
	30/09/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	349,38
	31/10/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	88,02
	29/11/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	143,36
	30/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	90,91
				SUB-TOTAL.....R\$	29.097,79
080 BB.....	30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)				
	31/01/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,07
	29/02/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,05
	29/03/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,05
	30/04/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,06
	31/05/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,05
	28/06/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,05
	31/07/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,06
	30/08/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,05
	30/09/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,06
	31/10/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,06
	29/11/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,05
	31/12/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,07
				SUB-TOTAL.....R\$	0,68
088 BRADESCO.....	521.150-6 (BRADESCO NEP ADM)				
	23/05/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	350.000,00
	20/06/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	21.700,00
	21/10/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	3.500,00
	01/11/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.400,00
	14/11/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	6.700,00
				SUB-TOTAL.....R\$	384.300,00

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
093	BRADESCO.....	4.353-2 (FOLHA FME)			
	18/03/2024		BRADESCO.....	R\$	16,08
				SUB-TOTAL.....R\$	16,08
097	BANPARA.....	601.637-5 (SEDUC/PETE-PA)			
	29/01/2024		BANPARA.....	R\$	39.770,87
	31/01/2024		BANPARA.....	R\$	349,95
	29/02/2024		BANPARA.....	R\$	304,94
	29/03/2024		BANPARA.....	R\$	318,19
	08/04/2024		BANPARA.....	R\$	39.394,41
	08/04/2024		BANPARA.....	R\$	39.394,41
	08/04/2024		BANPARA.....	R\$	456,09
	30/04/2024		BANPARA.....	R\$	39.394,41
	31/05/2024		BANPARA.....	R\$	535,29
	06/06/2024		BANPARA.....	R\$	39.394,41
	28/06/2024		BANPARA.....	R\$	440,68
	30/07/2024		BANPARA.....	R\$	545,28
	30/08/2024		BANPARA.....	R\$	523,85
	30/09/2024		BANPARA.....	R\$	250,36
	28/10/2024		BANPARA.....	R\$	39.394,41
	31/10/2024		BANPARA.....	R\$	143,16
	13/11/2024		BANPARA.....	R\$	39.394,42
	22/11/2024		BANPARA.....	R\$	39.394,40
	22/11/2024		BANPARA.....	R\$	39.394,41
	29/11/2024		BANPARA.....	R\$	247,15
	30/12/2024		BANPARA.....	R\$	139,54
				SUB-TOTAL.....R\$	359.180,63
098	BANPARA.....	601.638-3 (SEDUC/PEAE-PA)			
	31/01/2024		BANPARA.....	R\$	88,25
	06/02/2024		BANPARA.....	R\$	28.650,00
	29/02/2024		BANPARA.....	R\$	93,08
	29/03/2024		BANPARA.....	R\$	18,66
	03/04/2024		BANPARA.....	R\$	27.450,00
	03/04/2024		BANPARA.....	R\$	27.450,00
	20/04/2024		BANPARA.....	R\$	199,42
	30/04/2024		BANPARA.....	R\$	27.450,00
	31/05/2024		BANPARA.....	R\$	114,19
	04/06/2024		BANPARA.....	R\$	27.450,00
	28/06/2024		BANPARA.....	R\$	205,79
	10/07/2024		BANPARA.....	R\$	27.450,00
	30/07/2024		BANPARA.....	R\$	27.450,00
	31/07/2024		BANPARA.....	R\$	305,42
	07/08/2024		BANPARA.....	R\$	27.450,00
	30/08/2024		BANPARA.....	R\$	228,10
	30/09/2024		BANPARA.....	R\$	129,05
	31/10/2024		BANPARA.....	R\$	79,28
	28/11/2024		BANPARA.....	R\$	27.450,00
	29/11/2024		BANPARA.....	R\$	70,27
	30/12/2024		BANPARA.....	R\$	128,02

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	249.909,53
099	BANPARA.....18.053-0	(ICMS BANPARA NEP)			
	16/01/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	16.850,00
	01/02/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	10.700,00
	20/03/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	3.000,00
	16/04/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	13.850,00
	17/04/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	3.000,00
	19/04/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	3.000,00
	30/04/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	14.600,00
	15/05/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	64.000,00
	15/07/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	13.850,00
	16/08/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	13.850,00
	13/09/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	13.850,00
	16/10/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	13.850,00
	14/11/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	39.100,00
	16/12/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	15.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	238.500,00
129	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)			
	31/01/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	756,93
	29/02/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	626,83
	29/03/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	649,62
	30/04/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	690,47
	02/05/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	237.051,15
	31/05/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	2.038,51
	24/06/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	338.644,50
	28/06/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	2.403,03
	31/07/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	4.584,08
	30/08/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	4.428,62
	30/09/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	4.274,36
	31/10/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	4.774,31
	29/11/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	3.890,99
	30/12/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	4.452,69
				SUB-TOTAL.....R\$	609.266,09
131	BB.....35.050-8	(PMNEP CFM)			
	17/05/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	1.101,67
				SUB-TOTAL.....R\$	1.101,67
TOTAL GERAL DE TRANSFERÊNCIA DE SALDO..R\$					7.072.230,59

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Banco					
001 BB.....	12.082-0 (FPM)				
	10/01/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.000,00
	10/01/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	17.000,00
	19/01/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	25.250,00
	01/02/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	14.550,00
	02/02/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.000,00
	09/02/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.000,00
	09/02/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	33.500,00
	15/02/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	16.000,00
	19/02/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	4.000,00
	21/02/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	11.000,00
	08/03/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	62.500,00
	18/03/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	3.000,00
	28/03/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	13.750,00
	10/04/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.000,00
	10/04/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	17.650,00
	10/04/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	29.850,00
	10/04/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	11.500,00
	30/04/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	24.000,00
	03/05/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	17.100,00
	08/05/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	20.000,00
	10/05/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	61.000,00
	10/05/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	4.400,00
	10/05/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.000,00
	13/05/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	19.750,00
	10/06/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	25.600,00
	10/06/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.000,00
	10/07/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	9.000,00
	31/07/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	12.500,00
	23/10/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	4.400,00
	30/10/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	8.000,00
	04/11/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	3.000,00
	06/11/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.700,00
	08/11/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	14.500,00
	29/11/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	13.750,00
	02/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	9.500,00
	10/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	35.000,00
	10/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	28.200,00
	12/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	1.300,00
	30/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	6.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	591.250,00
003 BB.....6.339-8 (ITR)					
	19/11/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.900,00
	30/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	1.680,00
				SUB-TOTAL.....R\$	4.580,00
004 BB.....14.483-5 (CID)					
	23/04/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	4.500,00

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	4.500,00
005 BB.....20.676-8 (SNA)					
	30/09/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	15.400,00
	29/10/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	1.100,00
	19/11/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.000,00
	30/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.250,00
				SUB-TOTAL.....R\$	20.750,00
017 BB.....26.386-9 (TRIBUTOS)					
	08/01/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	5.500,00
	04/04/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	15.000,00
	27/06/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	100.000,00
	01/07/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	150.000,00
	18/07/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	120.000,00
	01/08/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	150.000,00
	28/08/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	90.000,00
	28/08/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	10.000,00
	04/09/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	100.000,00
	18/09/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	150.000,00
	30/09/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	300.000,00
	30/09/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	30.000,00
	10/10/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	3.500,00
	16/10/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	14.000,00
	01/11/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	19.000,00
	10/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	6.600,00
	30/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	10.300,00
	30/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	8.300,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.282.200,00
023 BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)					
	09/01/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	77,40
	18/01/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	69.714,10
	31/01/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	243,86
	02/02/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	185,08
	07/02/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	149,29
	19/02/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	214.044,50
	29/02/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	851,36
	06/03/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	151,81
	08/03/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	185,08
	19/03/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	203.209,23
	27/03/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	150,55
	29/03/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	1.751,65
	04/04/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	185,08
	17/04/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	153,83
	17/04/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	203.713,34
	30/04/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	2.846,83
	06/05/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	149,29
	06/05/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	185,08
	16/05/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	153,83

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	17/05/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	209.960,03
	24/05/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	28,09
	29/05/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	58,55
	31/05/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	3.182,44
	03/06/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	151,81
	05/06/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	185,08
	11/06/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	28,09
	11/06/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	153,83
	20/06/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	198.560,86
	28/06/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	3.622,32
	28/06/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	159,04
	03/07/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	185,08
	10/07/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	28,09
	10/07/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	153,83
	18/07/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	212.684,57
	31/07/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	4.634,05
	05/08/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	156,31
	06/08/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	213,17
	19/08/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	214.433,10
	30/08/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	3.972,74
	02/09/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	157,67
	06/09/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	349,55
	12/09/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	28,81
	19/09/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	233.863,01
	19/09/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	157,67
	30/09/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	2.978,34
	07/10/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	151,89
	10/10/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	157,67
	16/10/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	35,77
	18/10/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	204.921,16
	31/10/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	1.427,69
	01/11/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	192,69
	06/11/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	151,89
	07/11/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	192,69
	13/11/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	157,67
	21/11/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	214.546,51
	29/11/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	1.381,27
	06/12/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	154,62
	09/12/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	221,50
	12/12/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	157,67
	16/12/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	28,81
	20/12/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	225.000,91
	30/12/2024		BB.....13.844-4 (QSE-SALARIO EDUCAÇÃO)	R\$	1.644,80
			SUB-TOTAL.....R\$		2.438.712,53
068 BB.....	7.582-5 (PDDE)				
	31/01/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	72,41
	29/02/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	59,94
	29/03/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	62,10
	30/04/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	65,98

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	22/05/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	2.130,00
	31/05/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	65,64
	28/06/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	71,47
	25/07/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	2.130,00
	31/07/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	84,81
	30/08/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	81,52
	30/09/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	25,07
	31/10/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	28,27
	29/11/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	24,53
	30/12/2024		BB.....7.582-5 (PDDE)	R\$	28,30
				SUB-TOTAL.....R\$	4.930,04
069 BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)					
	31/01/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	113,97
	29/02/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	94,37
	29/03/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	97,81
	12/04/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	23.510,36
	12/04/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	8.096,93
	12/04/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	40.582,20
	30/04/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	391,37
	31/05/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	179,76
	28/06/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	13,56
	31/07/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	15,63
	16/08/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	40.582,20
	16/08/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	23.510,36
	16/08/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	8.096,93
	30/08/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	225,16
	30/09/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	341,15
	31/10/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	117,24
	29/11/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	101,81
	30/12/2024		BB.....16.529-8 (PNATE FEDERAL)	R\$	117,56
				SUB-TOTAL.....R\$	146.188,37
071 BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)					
	31/01/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	1,80
	22/02/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	58.156,60
	26/02/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	11.414,40
	29/02/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	104,57
	07/03/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	69.571,00
	29/03/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	406,94
	03/04/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	68.020,60
	30/04/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	633,57
	08/05/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	72.862,20
	31/05/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	363,13
	06/06/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	70.414,20
	28/06/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	752,27
	09/07/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	12.885,80
	10/07/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	57.202,00
	31/07/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	1.245,17
	13/08/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	9.864,00

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	13/08/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	2.067,20
	13/08/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	3.468,60
	13/08/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	36.970,00
	13/08/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	7.350,00
	13/08/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	10.368,00
	30/08/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	1.184,34
	04/09/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	42.505,80
	05/09/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	27.582,00
	06/09/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	70.087,80
	09/09/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	70.087,80
	25/09/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	1.234,41
	31/10/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	3,42
	29/11/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	2,81
	30/12/2024		BB.....21.303-9 (PNAE-MERENDA)	R\$	3,24
				SUB-TOTAL.....R\$	706.813,67
073 BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)					
	31/01/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	82,18
	29/02/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	68,58
	29/03/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	71,42
	30/04/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	75,99
	31/05/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	71,71
	28/06/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	68,34
	31/07/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	78,91
	30/08/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	76,23
	30/09/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	73,85
	31/10/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	83,05
	29/11/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	71,64
	30/12/2024		BB.....23.444-3 (PM NOV ESP PIRIA-PAC)	R\$	85,28
				SUB-TOTAL.....R\$	907,18
074 BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)					
	31/01/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,23
	29/02/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,20
	29/03/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,20
	30/04/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,21
	31/05/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,20
	28/06/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,19
	31/07/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,22
	30/08/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,22
	30/09/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,21
	31/10/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,23
	29/11/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,20
	30/12/2024		BB.....26.958-1 (BRASIL CARINHOSO)	R\$	0,24
				SUB-TOTAL.....R\$	2,55
075 BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)					
	31/01/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	2,15
	29/02/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	1,80
	29/03/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	1,87

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	30/04/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	1,99
	31/05/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	1,88
	28/06/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	1,79
	31/07/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	2,07
	30/08/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	2,00
	30/09/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	1,94
	31/10/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	2,18
	29/11/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	1,87
	30/12/2024		BB.....27.653-7 (EDUCAÇÃO EJA)	R\$	2,24
				SUB-TOTAL.....R\$	23,78
078 BB.....	28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)				
	31/01/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	117,80
	29/02/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	122,93
	29/03/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	57,35
	30/04/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	105,06
	31/05/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	945,77
	28/06/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	1.052,63
	31/07/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	488,58
	07/08/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	25.000,00
	30/08/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	536,00
	30/09/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	349,38
	31/10/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	88,02
	29/11/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	143,36
	30/12/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	90,91
				SUB-TOTAL.....R\$	29.097,79
080 BB.....	30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)				
	31/01/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,07
	29/02/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,05
	29/03/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,05
	30/04/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,06
	31/05/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,05
	28/06/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,05
	31/07/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,06
	30/08/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,05
	30/09/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,06
	31/10/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,06
	29/11/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,05
	31/12/2024		BB.....30.371-2 (DES.INOVA ESCOLA)	R\$	0,07
				SUB-TOTAL.....R\$	0,68
088 BRADESCO.....	521.150-6 (BRADESCO NEP ADM)				
	23/05/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	350.000,00
	20/06/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	21.700,00
	21/10/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	3.500,00
	01/11/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	2.400,00
	14/11/2024		BB.....28.643-5 (CONTRA PARTIDA FME)	R\$	6.700,00
				SUB-TOTAL.....R\$	384.300,00

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
093	BRADESCO.....	4.353-2 (FOLHA FME)			
	18/03/2024		BRADESCO.....	R\$	16,08
				SUB-TOTAL.....R\$	16,08
097	BANPARA.....	601.637-5 (SEDUC/PETE-PA)			
	29/01/2024		BANPARA.....	R\$	39.770,87
	31/01/2024		BANPARA.....	R\$	349,95
	29/02/2024		BANPARA.....	R\$	304,94
	29/03/2024		BANPARA.....	R\$	318,19
	08/04/2024		BANPARA.....	R\$	39.394,41
	08/04/2024		BANPARA.....	R\$	39.394,41
	08/04/2024		BANPARA.....	R\$	456,09
	30/04/2024		BANPARA.....	R\$	39.394,41
	31/05/2024		BANPARA.....	R\$	535,29
	06/06/2024		BANPARA.....	R\$	39.394,41
	28/06/2024		BANPARA.....	R\$	440,68
	30/07/2024		BANPARA.....	R\$	545,28
	30/08/2024		BANPARA.....	R\$	523,85
	30/09/2024		BANPARA.....	R\$	250,36
	28/10/2024		BANPARA.....	R\$	39.394,41
	31/10/2024		BANPARA.....	R\$	143,16
	13/11/2024		BANPARA.....	R\$	39.394,42
	22/11/2024		BANPARA.....	R\$	39.394,40
	22/11/2024		BANPARA.....	R\$	39.394,41
	29/11/2024		BANPARA.....	R\$	247,15
	30/12/2024		BANPARA.....	R\$	139,54
				SUB-TOTAL.....R\$	359.180,63
098	BANPARA.....	601.638-3 (SEDUC/PEAE-PA)			
	31/01/2024		BANPARA.....	R\$	88,25
	06/02/2024		BANPARA.....	R\$	28.650,00
	29/02/2024		BANPARA.....	R\$	93,08
	29/03/2024		BANPARA.....	R\$	18,66
	03/04/2024		BANPARA.....	R\$	27.450,00
	03/04/2024		BANPARA.....	R\$	27.450,00
	20/04/2024		BANPARA.....	R\$	199,42
	30/04/2024		BANPARA.....	R\$	27.450,00
	31/05/2024		BANPARA.....	R\$	114,19
	04/06/2024		BANPARA.....	R\$	27.450,00
	28/06/2024		BANPARA.....	R\$	205,79
	10/07/2024		BANPARA.....	R\$	27.450,00
	30/07/2024		BANPARA.....	R\$	27.450,00
	31/07/2024		BANPARA.....	R\$	305,42
	07/08/2024		BANPARA.....	R\$	27.450,00
	30/08/2024		BANPARA.....	R\$	228,10
	30/09/2024		BANPARA.....	R\$	129,05
	31/10/2024		BANPARA.....	R\$	79,28
	28/11/2024		BANPARA.....	R\$	27.450,00
	29/11/2024		BANPARA.....	R\$	70,27
	30/12/2024		BANPARA.....	R\$	128,02

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	249.909,53
099	BANPARA.....18.053-0	(ICMS BANPARA NEP)			
	16/01/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	16.850,00
	01/02/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	10.700,00
	20/03/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	3.000,00
	16/04/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	13.850,00
	17/04/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	3.000,00
	19/04/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	3.000,00
	30/04/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	14.600,00
	15/05/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	64.000,00
	15/07/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	13.850,00
	16/08/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	13.850,00
	13/09/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	13.850,00
	16/10/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	13.850,00
	14/11/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	39.100,00
	16/12/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	15.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	238.500,00
129	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)			
	31/01/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	756,93
	29/02/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	626,83
	29/03/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	649,62
	30/04/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	690,47
	02/05/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	237.051,15
	31/05/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	2.038,51
	24/06/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	338.644,50
	28/06/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	2.403,03
	31/07/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	4.584,08
	30/08/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	4.428,62
	30/09/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	4.274,36
	31/10/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	4.774,31
	29/11/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	3.890,99
	30/12/2024	BB.....34.788-4	(ESCOLA TEMPO INTEGRA)	R\$	4.452,69
				SUB-TOTAL.....R\$	609.266,09
131	BB.....35.050-8	(PMNEP CFM)			
	17/05/2024	BB.....28.643-5	(CONTRA PARTIDA FME)	R\$	1.101,67
				SUB-TOTAL.....R\$	1.101,67
TOTAL GERAL DE TRANSFERÊNCIA DE SALDO..R\$					7.072.230,59

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Banco					
001 BB.....	12.082-0	(FPM)			
	10/01/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	20.800,00
	10/01/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	1.000,00
	30/01/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	13.000,00
	30/01/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	16.000,00
	02/02/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	14.750,00
	09/02/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	1.000,00
	09/02/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	000003 R\$	7.000,00
	15/02/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	31.200,00
	19/02/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	6.000,00
	20/02/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	21.000,00
	05/03/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	25.200,00
	08/03/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	9.000,00
	08/03/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	1.000,00
	12/03/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	25.200,00
	28/03/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	30.000,00
	28/03/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	40.150,00
	10/04/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	1.000,00
	10/04/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	11412208 R\$	9.000,00
	11/04/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	34.900,00
	24/04/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	53.500,00
	30/04/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	27.700,00
	10/05/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	32.000,00
	10/05/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	800,00
	13/05/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	12.750,00
	13/05/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	28.000,00
	31/05/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	23.500,00
	10/06/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	9.000,00
	10/06/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	750,00
	28/06/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	21.500,00
	03/07/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	45.000,00
	10/07/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	11.000,00
	16/07/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	3.000,00
	30/07/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	21.500,00
	09/08/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	2.000,00
	09/08/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	17.500,00
	14/08/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	48.000,00
	19/08/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	3.100,00
	30/08/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	22.000,00
	03/09/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	17.000,00
	10/09/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	9.000,00
	10/09/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	2.000,00
	30/09/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	21.100,00
	02/10/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	39.000,00
	10/10/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	8.700,00
	10/10/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	2.000,00
	11/10/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	15.000,00
	18/10/2024	BB.....28.624-9	(CONTRA PART FMMA)	R\$	3.000,00

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	23/10/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	350,00
	30/10/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	21.100,00
	31/10/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	22.000,00
	08/11/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	9.000,00
	08/11/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	2.000,00
	21/11/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	7.200,00
	29/11/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	22.500,00
	10/12/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	40.000,00
	10/12/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	2.000,00
	12/12/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	3.100,00
	30/12/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	12.500,00
				SUB-TOTAL.....R\$	948.350,00
017 BB.....26.386-9 (TRIBUTOS)					
	30/09/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	1.200,00
	02/10/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	100,00
	23/10/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	13.500,00
	31/10/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	4.000,00
	30/12/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	11.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	29.800,00
094 BRADESCO.....4.354-0 (BRADESCO NEP FMMA)					
	18/03/2024		BRADESCO.....4.354-0 (BRADESCO NEP FMMA)	R\$	16,11
				SUB-TOTAL.....R\$	16,11
099 BANPARA.....18.053-0 (ICMS BANPARA NEP)					
	16/01/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	2.800,00
	29/02/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	26.000,00
	20/03/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	4.900,00
	19/04/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	3.300,00
	15/05/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	30.000,00
	17/06/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	40.000,00
	21/06/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	11.000,00
	11/07/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	29.500,00
	29/07/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	8.500,00
	12/09/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	45.000,00
	20/09/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	20.000,00
	02/10/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	16.000,00
	23/10/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	37.000,00
	13/11/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	42.000,00
	19/11/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	9.500,00
	16/12/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	3.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$	328.500,00
122 BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)					
	30/01/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	4,91
	28/02/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	17,31
	29/03/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	19,91
	30/04/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	40,75
	31/05/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	132,62

CT.ORIGEM	DATA	CHEQUE/AVISO	CT.DESTINO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	28/06/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	133,80
	30/07/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	70,62
	30/08/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	40,81
	30/09/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	29,66
	30/10/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	1,78
	29/11/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	18,95
	30/12/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	4,24
				SUB-TOTAL.....R\$	515,36
131 BB.....		35.050-8 (PMNEP CFM)			
	17/05/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	3.030,94
	19/06/2024		BB.....28.624-9 (CONTRA PART FMMA)	R\$	2.965,95
				SUB-TOTAL.....R\$	5.996,89
TOTAL GERAL DE TRANSFERÊNCIA DE SALDO..R\$					1.313.178,36

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Consolidado
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00

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 CONTRATOS INSS-INSTITUTO N SEGURO SOCIAL -	1.024.359,23	1.150.000,00	1.218.236,40		956.122,83
-	-	-	TOTAL GERAL	1.024.359,23	1.150.000,00	1.218.236,40		956.122,83

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
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 - 2021 - PMNEP	1.217.814,62	0,00	0,00	1.217.814,62
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	58.561,50	0,00	0,00	58.561,50
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMNEP	712.075,08	0,00	0,00	712.075,08
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	83.191,30	0,00	5.400,00	77.791,30
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	15.409,74	0,00	0,00	15.409,74
RESTOS A PAGAR - 2023 - PMNEP	1.245.137,50	0,00	877.472,06	367.665,44
RESTOS A PAGAR - 2023 - CMNEP	525,00	0,00	525,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMS	3.977.442,87	0,00	1.801.807,43	2.175.635,44
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMAS	380.510,03	0,00	365.785,57	14.724,46
RESTOS A PAGAR - 2023 - FUNDEB	765.605,19	0,00	717.012,68	48.592,51
RESTOS A PAGAR - 2023 - FME	230.552,73	0,00	137.462,30	93.090,43
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMMA	63.844,90	0,00	63.844,90	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - PMNEP	0,00	726.949,04	0,00	726.949,04
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMS	0,00	1.141.505,44	0,00	1.141.505,44
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMAS	0,00	187.236,59	0,00	187.236,59
RESTOS A PAGAR - 2024 - FUNDEB	0,00	50.197,75	0,00	50.197,75
RESTOS A PAGAR - 2024 - FME	0,00	211.116,66	0,00	211.116,66
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMMA	0,00	25.025,08	0,00	25.025,08
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	8.750.670,46	2.342.030,56	3.969.309,94	7.123.391,08
CONSIGNAÇÕES				
ASPEB SEGUROS - PMNEP	0,00	503,00	420,00	83,00
ASPEB SEGUROS - FMS	0,00	16.690,05	14.450,11	2.239,94
ASPEB SEGUROS - FMAS	0,00	11.266,06	11.032,06	234,00
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	0,00	58.786,56	51.541,13	7.245,43
CONTRI.SINDICAL MENSAL SSMN - FUNDEB	0,00	259.864,79	259.796,08	68,71
CONTRI.SINDICAL MENSAL SSMN - FMMA	82,08	1.038,00	1.120,08	0,00
CONTRI.SINDICAL MENSAL SSMN - FMAS - FMAS	610,08	6.713,89	6.832,63	491,34
CONTRI.SINDICAL MENSAL SSMN - FMS - FMS	4.333,56	75.122,89	72.085,26	7.371,19
CONTRI.SINDICAL MENSAL SSMN - PMNEP - PMNEP	378,44	4.763,28	4.715,61	426,11
DESCONTO OBITIDOS - PMNEP	0,00	3.705,00	0,00	3.705,00
DESCONTO OBITIDOS - FMS	0,00	5.645,80	5.645,80	0,00
DESCONTO OBITIDOS - FMAS	0,00	181,44	0,00	181,44
DESCONTO OBITIDOS - FUNDEB	0,00	26.414,23	0,00	26.414,23
DESCONTO OBITIDOS - FME	0,00	1.209,97	0,00	1.209,97
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CMNEP - CMNEP	0,00	129.163,10	129.163,10	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNEP	2.722,36	41.170,08	40.190,46	3.701,98
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	1.965,65	73.718,69	73.871,96	1.812,38
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.004,05	19.336,20	18.607,44	1.732,81

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

- continua -

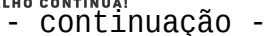
- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	1.091.155,51	1.091.155,51	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	253,31	253,31	506,62	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - PMNEP	6.087,45	58.004,66	59.933,08	4.159,03
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	40.719,28	576.827,87	575.169,23	42.377,92
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	5.225,65	58.018,16	57.948,71	5.295,10
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	1.647.029,79	1.647.029,79	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - FMMA	183,36	10.932,40	11.115,76	0,00
EMPRESTIMO SICREDI - FMS	2.096,89	65.191,15	60.467,31	6.820,73
EMPRESTIMO SICREDI - FUNDEB	0,00	181.544,09	181.184,09	360,00
EMPRESTIMO SICREDI - FMMA	454,84	5.458,08	5.912,92	0,00
INSS - FMAS - FMAS	9.454,79	171.155,66	171.982,73	8.627,72
INSS - FME - FME	0,00	15.694,28	15.694,28	0,00
INSS - FMMA - FMMA	949,83	39.032,36	38.978,94	1.003,25
INSS - FMS - FMS	822.306,77	1.080.389,13	1.003.924,61	898.771,29
INSS - FUNDEB - FUNDEB	843.637,94	3.905.767,80	3.872.612,07	876.793,67
INSS - NEP - PMNEP	72.746,86	416.967,16	466.163,61	23.550,41
INSS AGENTE POLITICO - CMNEP - CMNEP	0,00	64.597,95	64.597,95	0,00
INSS FOLHA - CMNEP - CMNEP	0,00	26.829,70	26.829,70	0,00
IRRF - FMAS - FMAS	54.227,36	16.801,44	96,90	70.931,90
IRRF - FME - FME	0,00	368,18	368,18	0,00
IRRF - FMMA - FMMA	5.578,70	6.024,21	0,00	11.602,91
IRRF - FMS - FMS	398.434,90	617.302,49	467.782,62	547.954,77
IRRF - FUNDEB - FUNDEB	3.027.992,09	3.063.640,09	2.044.151,20	4.047.480,98
IRRF - NEP - PMNEP	306.406,97	20.309,78	20.064,70	306.652,05
IRRF-AGENTE POLITICO - CMNEP - CMNEP	0,00	42.561,88	42.561,88	0,00
IRRF-FOLHA - CMNEP - CMNEP	0,00	6.026,47	6.026,47	0,00
ISSQN - CMNEP - CMNEP	0,00	2.564,26	2.564,26	0,00
ISSQN - FMAS - FMAS	129,16	255,00	255,00	129,16
ISSQN - FME - FME	0,01	1.033,10	1.033,10	0,01
ISSQN - FMS - FMS	15.713,21	53.440,10	53.979,50	15.173,81
ISSQN - FUNDEB - FUNDEB	641,09	25.683,21	25.683,21	641,09
ISSQN - NEP - PMNEP	631,18	73.608,58	73.256,98	982,78
PENSAO ALIMENTICIA - NEP - PMNEP	1.686,85	12.762,00	12.762,00	1.686,85
PENSAO ALIMENTICIO - FMAS - FMAS	880,80	564,80	564,80	880,80
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB - FUNDEB	0,30	26.565,64	26.565,64	0,30
RET MENSAL DETERM JUDICIAL - FMS - FMS	7.652,96	7.235,13	7.190,47	7.697,62
SENTENÇA JUDICIAL-TRT 8ª REGIAO - FUNDEB	0,00	16.712,68	13.925,86	2.786,82
SENTENÇA JUDICIAL-TRT 8ª REGIAO - FME	0,00	12.028,39	0,00	12.028,39
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	5.635.188,77	14.155.629,52	12.839.511,40	6.951.306,89
RECEITA A CLASSIFICAR				
AJUSTE DE SALDO - PMNEP	6.225,04	160.200,44	0,70	166.424,78
TOTAL DE RECEITA A CLASSIFICAR	6.225,04	160.200,44	0,70	166.424,78
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PI - CMNEP	0,00	2.450.666,20	2.450.666,20	0,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

- continua -

[illegible]

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01. Secretaria Municipal de Adm. e Finanças				
04 122 0004 2.008	Gestão e Operacionalização das Atv.da Sec.de Administração e Finanças			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
20/12/2024 20120007	ord R\$	2.428,20	SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA	2.428,20
			TOTAL CLASSIF..	2.428,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
05/01/2024 05010012	glo R\$	36.000,00	EVANDO DA SILVA MOURA	3.000,00
01/08/2024 01080021	ord R\$	12.000,00	KAMILA HOSANA DE MENEZES REGO	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	5.000,00
05 02. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 122 0009 2.027	Gestão e Oper.das Ações da Sec. de Promo ção e Assistencia Social			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
12/09/2024 12090002	ord R\$	3.029,00	A. C DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA	3.029,00
09/10/2024 09100060	ord R\$	3.936,35	SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA	3.936,35
			TOTAL CLASSIF..	6.965,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
30/12/2024 30120003	ord R\$	4.250,00	A E PENHA MEIRELES EIRELI	4.250,00
			TOTAL CLASSIF..	4.250,00
16600000	Transferência de recursos do FNAS			
30/12/2024 30120026	ord R\$	1.412,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO POÇO	1.412,00
			TOTAL CLASSIF..	1.412,00
05 02. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 243 0009 2.033	Man. do Piso Básico Fixo,Serviços de Prot. e Atend. Int. a Família-PAIF			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
16600000	Transferência de recursos do FNAS			
18/06/2024 18060008	ord R\$	9.719,99	MARANATA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	9.719,99
			TOTAL CLASSIF..	9.719,99
05 02. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 243 0009 2.037	Operacionalização do Programa Primeira Infância SUAS			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
16600000	Transferência de recursos do FNAS			
07/02/2024 07020003	ord R\$	4.463,91	F.E.P.PINHEIRO	4.463,91
			TOTAL CLASSIF..	4.463,91
06 01. Secretaria Municipal de Educação				
12 122 0012 2.052	Gestão e Oper.das Ações Adm.da Sec.Educ.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação			
25/12/2024 25120002	ord R\$	10.000,91	AUTO POSTO ARIELA EIRELI	10.000,91
			TOTAL CLASSIF..	10.000,91

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação				
30/07/2024	30070006	glo R\$	18.000,00	ANTONIO VALDEMIR FROTA XAVIER	7.500,00
				TOTAL CLASSIF..	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação				
30/12/2024	30120005	ord R\$	13.850,00	A E PENHA MEIRELES EIRELI	13.850,00
				TOTAL CLASSIF..	13.850,00
06 01.	Secretaria Municipal de Educação				
12 361 0012 2.060	Manutenção do Salário Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15500000	Transferência do Salário-Educação				
30/12/2024	30120001	ord R\$	49.990,37	CASA JC CONSTRUÇOES LTDA	49.990,37
				TOTAL CLASSIF..	49.990,37
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15500000	Transferência do Salário-Educação				
30/12/2024	30120016	ord R\$	3.600,00	MARCOS GOMES DE OLIVEIRA	3.600,00
				TOTAL CLASSIF..	3.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15500000	Transferência do Salário-Educação				
30/12/2024	30120015	ord R\$	20.010,60	E T DO NASCIMENTO REFRIGERAÇÃO-ME	20.010,60
30/12/2024	30120023	ord R\$	35.451,88	RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUÇOES	35.451,88
30/12/2024	30120024	ord R\$	35.530,00	A R RODRIGUES DO NASCIMENTO LTDA	35.530,00
				TOTAL CLASSIF..	90.992,48
06 02.	FUNDEB				
12 365 0012 2.070	Apoio ao Ensino Infantil - Creche 30%				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos				
27/12/2024	27120073	ord R\$	7.921,50	AUTO POSTO ARIELA EIRELI	7.921,50
				TOTAL CLASSIF..	7.921,50
06 02.	FUNDEB				
12 365 0012 2.071	Apoio ao Ensino Infantil Pré Escolar 30% /Primeira Infancia				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos				
27/12/2024	27120075	ord R\$	5.391,04	L F DA CRUZ OLIVEIRA LTDA	5.391,04
28/12/2024	28120004	ord R\$	16.729,21	AUTO POSTO ARIELA EIRELI	16.729,21
				TOTAL CLASSIF..	22.120,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos				
27/12/2024	27120074	ord R\$	9.256,00	L F DA CRUZ OLIVEIRA LTDA	9.256,00
				TOTAL CLASSIF..	9.256,00
07 02.	Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0010 2.076	Gestão e Oper. das Atv. da Secretaria de Saúde e Saneamento				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
20/12/2024	20120008	ord R\$	9.623,75	SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA	9.623,75

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 9.623,75
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde			
30/12/2024	30120002 ord R\$	34.000,00	A E PENHA MEIRELES EIRELI	34.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 34.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
28/06/2024	28060018 glo R\$	55.200,00	ALINE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	23.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 23.000,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				316.094,71

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0002 2.004	Gestão,Operacionalização das Ativ.do Gab da Prefeita e Vice Prefeito			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
26/12/2024	26120040	ord R\$ 92.784,76	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	92.784,76
26/12/2024	26120041	ord R\$ 2.188,60	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	2.188,60
			TOTAL CLASSIF..	94.973,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
26/12/2024	26120042	ord R\$ 20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
26/12/2024	26120043	ord R\$ 15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15.000,00
			TOTAL CLASSIF..	35.000,00
03 01. Secretaria Municipal de Adm. e Finanças				
04 122 0004 2.008	Gestão e Operacionalização das Atv.da Sec.de Administração e Finanças			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
26/12/2024	26120023	ord R\$ 40.405,40	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL ADM E FI	40.405,40
26/12/2024	26120024	ord R\$ 13.465,40	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL ADM E FI	13.465,40
			TOTAL CLASSIF..	53.870,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
26/12/2024	26120025	ord R\$ 5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL ADM E FI	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
12/01/2024	12010001	ord R\$ 29.359,17	A. C DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA	9.359,17
28/03/2024	28030003	ord R\$ 25.344,71	CONSTRULAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	142,21
07/06/2024	07060011	ord R\$ 12.614,00	J. AIRES DA PAZ CRUZ EIRELI	388,05
03/12/2024	03120008	ord R\$ 17.226,20	CONSTRULAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	2.300,00
04/12/2024	04120006	ord R\$ 25.216,00	J. AIRES DA PAZ CRUZ EIRELI	25.216,00
04/12/2024	04120007	ord R\$ 25.007,18	J. AIRES DA PAZ CRUZ EIRELI	25.007,18
10/12/2024	10120007	ord R\$ 50.000,70	CASA JC CONSTRUÇOES LTDA	16.000,70
12/12/2024	12120003	ord R\$ 15.355,48	CONSTRULAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	15.355,48
18/12/2024	18120002	ord R\$ 56.080,00	J. AIRES DA PAZ CRUZ EIRELI	56.080,00
18/12/2024	18120003	ord R\$ 48.358,22	J. AIRES DA PAZ CRUZ EIRELI	48.358,22
18/12/2024	18120004	ord R\$ 45.708,00	J. AIRES DA PAZ CRUZ EIRELI	35.208,00
28/12/2024	28120003	ord R\$ 16.480,00	L M LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS EIRELI -	16.480,00
			TOTAL CLASSIF..	249.895,01
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/03/2024	01030040	glo R\$ 176.000,00	ALINE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	16.000,00
			TOTAL CLASSIF..	16.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010003	glo R\$ 60.000,00	JOSE CLAIRTON MARINHO CRUZ	5.000,00
01/08/2024	01080021	ord R\$ 12.000,00	KAMILA HOSANA DE MENEZES REGO	6.000,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
10/01/2024	10010002 glo R\$	38.918,64	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.243,22
01/02/2024	01020009 glo R\$	192.000,00	CAMPOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	16.000,00
01/08/2024	01080013 ord R\$	5.688,88	PRODEPA - PROCESSAMENTOS DE DADOS DO ESTADO	5.688,88
29/12/2024	29120001 ord R\$	17.600,68	CONECT SERVICOS LTDA	17.600,68
			TOTAL CLASSIF..	42.532,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
09/01/2024	09010002 glo R\$	30.000,00	G D J SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	2.500,00
10/01/2024	10010011 glo R\$	104.491,32	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	8.707,61
10/01/2024	10010024 glo R\$	30.918,00	ACESSO TECNOLOGIA & CIA LTDA	2.576,50
			TOTAL CLASSIF..	13.784,11
03 01.	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças			
28 123 0000 2.013	Emcargos com o Programa Nacional de Formação do Patrimônio do Serv.Público			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
08/02/2024	08020020 ord R\$	3.623,56	PASEP-BANCO DO BRASIL	3.623,56
			TOTAL CLASSIF..	3.623,56
04 01.	Secretaria Mun Obras,Trans. e Urbanismo			
15 452 0005 1.016	Construção e Recuperação de Pontes passarelas e Similares			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
20/03/2024	20030001 ord R\$	79.116,26	J. PEDRO NETO & BORGES CONSTRUÇÃO LTDA-ME	23.516,26
			TOTAL CLASSIF..	23.516,26
04 01.	Secretaria Mun Obras,Trans. e Urbanismo			
15 452 0005 1.018	Abertura,Pavimentação,Recuperação e Aterramentode Estradas Vicinais e Rodov.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
28/09/2024	28090029 ord R\$	267.421,60	RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES	17.421,60
30/10/2024	30100001 ord R\$	200.566,20	RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES	9.486,20
09/12/2024	09120012 ord R\$	200.566,20	RC LOCACOES SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCOES	6.225,00
			TOTAL CLASSIF..	33.132,80
04 01.	Secretaria Mun Obras,Trans. e Urbanismo			
15 452 0005 2.018	Gestão,Oper. e Mant. das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
26/12/2024	26120027 ord R\$	3.705,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN.DE OBRAS TRAN	3.705,00
26/12/2024	26120028 ord R\$	41.315,98	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN.DE OBRAS TRAN	41.315,98
			TOTAL CLASSIF..	45.020,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
26/12/2024	26120029 ord R\$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN.DE OBRAS TRAN	5.000,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
11/12/2024	11120016 ord R\$	50.125,87	J. S. SOUZA AGUIAR	10.125,87
			TOTAL CLASSIF..	10.125,87
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/07/2024	02070006 ord R\$	23.270,50	A R RODRIGUES DO NASCIMENTO LTDA	23.270,50
			TOTAL CLASSIF..	23.270,50
05 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 122 0009 2.027	Gestão e Oper.das Ações da Sec. de Promo ção e Assistencia Social			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
27/12/2024	27120035 ord R\$	40.213,85	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	40.213,85
			TOTAL CLASSIF..	40.213,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
27/12/2024	27120049 ord R\$	4.268,80	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.268,80
27/12/2024	27120055 ord R\$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	9.268,80
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
31/05/2024	31050007 ord R\$	200,00	LEOPOLDINO GUILHERME BORGES	200,00
			TOTAL CLASSIF..	200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
09/10/2024	09100062 ord R\$	2.345,00	E R SOUSA SILVA FUNERARIA PAZ ETERNA	2.345,00
			TOTAL CLASSIF..	2.345,00
16600000	Transferência de recursos do FNAS			
17/12/2024	17120002 ord R\$	8.792,00	J. AIRES DA PAZ CRUZ EIRELI	4.792,00
			TOTAL CLASSIF..	4.792,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
30/12/2024	30120004 ord R\$	10.500,00	ALINE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	10.500,00
			TOTAL CLASSIF..	10.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/02/2024	01020005 glo R\$	36.000,00	JANE MARIA OLIVEIRA SILVA	3.000,00
02/02/2024	02020005 glo R\$	12.000,00	OZIEL DA SILVA PEREIRA	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/07/2024	01070019 ord R\$	3.561,26	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.055,98
02/12/2024	02120033 ord R\$	1.412,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITA0 POÇO	1.412,00
16/12/2024	16120010 ord R\$	1.308,64	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.308,64
16/12/2024	16120011 ord R\$	88,71	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	88,71
17/12/2024	17120001 ord R\$	10.020,60	M H DE OLIVEIRA PINHEIRO-ME	4.500,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
27/12/2024	27120020 ord R\$	5.000,00	MARIA L DA P CARDOSO LTDA	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	13.365,33
05 02. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 241 0009 2.030 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
16600000 Transferência de recursos do FNAS				
27/12/2024	27120068 ord R\$	9.212,46	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	9.212,46
			TOTAL CLASSIF..	9.212,46
05 02. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 243 0009 2.032 Gestão e Operacionalização das Ativ. do Conselho Tutelar				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
15000000 Recursos não vinculados de impostos				
27/12/2024	27120050 ord R\$	9.538,85	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	9.538,85
			TOTAL CLASSIF..	9.538,85
05 02. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 243 0009 2.033 Man. do Piso Básico Fixo, Serviços de Prot. e Atend. Int. a Família-PAIF				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
16600000 Transferência de recursos do FNAS				
27/12/2024	27120064 ord R\$	11.002,17	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	11.002,17
			TOTAL CLASSIF..	11.002,17
05 02. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 243 0009 2.036 Oper. das Ações do Piso Fixo de MC-PAEFI				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
16600000 Transferência de recursos do FNAS				
27/12/2024	27120062 ord R\$	14.237,93	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	14.237,93
			TOTAL CLASSIF..	14.237,93
3.3.90.30.00 Material de consumo				
16600000 Transferência de recursos do FNAS				
09/12/2024	09120004 ord R\$	12.549,40	MARANATA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	5.549,40
			TOTAL CLASSIF..	5.549,40
05 02. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 243 0009 2.037 Operacionalização do Programa Primeira Infância SUAS				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
16600000 Transferência de recursos do FNAS				
27/12/2024	27120043 ord R\$	5.825,24	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.825,24
			TOTAL CLASSIF..	5.825,24
05 02. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 244 0009 2.050 Mant.do Índice de Gestão Desc. do SUAS- IGD/PBF e Cadastro Único				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
16600000 Transferência de recursos do FNAS				
27/12/2024	27120039 ord R\$	13.409,87	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	13.409,87
			TOTAL CLASSIF..	13.409,87

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
16600000	Transferência de recursos do FNAS				
27/12/2024	27120052	ord R\$	6.964,44	FOLHA DE PAGAMENTO - FNAS	6.964,44
				TOTAL CLASSIF..	6.964,44
06 01.	Secretaria Municipal de Educação				
12 122 0012 2.052	Gestão e Oper.das Ações Adm.da Sec.Educ.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação				
30/12/2024	30120022	ord R\$	15.535,80	FOLHA DE PAGAMENTO - FME/CONTRA PARTIDA	15.535,80
				TOTAL CLASSIF..	15.535,80
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação				
07/08/2024	07080005	ord R\$	15.647,10	M & J AGUIAR COMERCIO LTDA	15.647,10
				TOTAL CLASSIF..	15.647,10
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação				
01/02/2024	01020010	glo R\$	12.000,00	LAURRANA CATARINA CHAGAS FREITAS	1.000,00
30/07/2024	30070006	glo R\$	18.000,00	ANTONIO VALDEMIR FROTA XAVIER	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
06 02.	FUNDEB				
12 361 0012 2.066	Manutenção da Educação Básica Fundamental-FUNDEB - 30%				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos				
30/12/2024	30120018	ord R\$	5.000,00	ANTONIO EDIVA ALVES DE SOUZA	5.000,00
30/12/2024	30120019	ord R\$	1.000,00	MARINALDO LOPES DOS SANTOS	1.000,00
30/12/2024	30120020	ord R\$	800,00	OZIEL ALCANTARA DE SOUSA	800,00
30/12/2024	30120021	ord R\$	1.100,00	JOSE ALCINO LIMA DE SOUSA	1.100,00
				TOTAL CLASSIF..	7.900,00
06 02.	FUNDEB				
12 365 0012 2.070	Apoio ao Ensino Infantil - Creche 30%				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos				
28/12/2024	28120002	ord R\$	3.000,00	ANTONIO DIEGO GOMES DE OLIVEIRA	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
07 02.	Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0010 2.076	Gestão e Oper. das Atv. da Secretaria de Saúde e Saneamento				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde				
27/12/2024	27120037	ord R\$	36.628,56	FOLHA DA SEC. DE SAÚDE TEMPORÁRIOS	36.628,56
				TOTAL CLASSIF..	36.628,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
27/12/2024	27120048	ord R\$	5.000,00	FOLHA SUBSÍDIO -AGENTE POLITICO	5.000,00
27/12/2024	27120057	ord R\$	3.430,93	FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	3.430,93

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	8.430,93
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde			
	28/02/2024 28020003 ord R\$	10.019,88	AUTO POSTO ARIELA EIRELI	5.600,00
	17/12/2024 17120003 ord R\$	6.749,00	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	6.749,00
	26/12/2024 26120001 ord R\$	6.833,26	R. V. DA S. MARQUES EIREL	6.833,26
			TOTAL CLASSIF..	19.182,26
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	14/12/2024 14120001 ord R\$	52.520,00	J. AIRES DA PAZ CRUZ EIRELI	28.020,00
	14/12/2024 14120002 ord R\$	58.054,02	J. AIRES DA PAZ CRUZ EIRELI	58.054,02
			TOTAL CLASSIF..	86.074,02
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
	28/06/2024 28060018 glo R\$	55.200,00	ALINE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	4.600,00
			TOTAL CLASSIF..	4.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde			
	27/12/2024 27120001 ord R\$	4.800,00	MAYARA SOARES DE MEDEIROS	4.800,00
	27/12/2024 27120004 ord R\$	1.470,00	ENDERSON CLEYTON SANTOS COSTA	1.470,00
	27/12/2024 27120011 ord R\$	1.500,00	ANTONIO JORGE MACEDO DE LIMA	1.500,00
	27/12/2024 27120012 ord R\$	2.000,00	ANACLEIA SILVA ASSUNCAO	2.000,00
	27/12/2024 27120014 ord R\$	1.000,00	RUI DOURADO DE AGUIAR	1.000,00
	27/12/2024 27120015 ord R\$	16.000,00	THAIS JAMILE AGUIAR MENESES	16.000,00
	27/12/2024 27120016 ord R\$	2.500,00	SEVERINO ARANHA DA SILVA	2.500,00
	27/12/2024 27120017 ord R\$	1.200,00	LECIANE MATIAS PEREIRA BRAZ	1.200,00
	27/12/2024 27120024 ord R\$	1.000,00	ANTONIA LUCIA XAVIER DA PAZ	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	31.470,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde			
	05/01/2024 05010001 glo R\$	72.000,00	MARIA L DA P CARDOSO LTDA	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.000,00
07 02.	Fundo Muncpal de Saúde			
10 301 0010 2.078	incentivos estrat.acoes saude APS,desemp enho,ponderada			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	27/12/2024 27120005 ord R\$	3.000,00	IGOR JORDAN BARBOSA COUTINHO	3.000,00
	27/12/2024 27120006 ord R\$	3.900,00	EMILIANO AUGUSTO BASTOS COUTINHO	3.900,00
	27/12/2024 27120007 ord R\$	3.000,00	TÚLIO LOPES DA SILVA	3.000,00
	27/12/2024 27120009 ord R\$	3.112,00	MANOEL MACIRIO OLIVEIRA LIMA	3.112,00
	27/12/2024 27120010 ord R\$	3.000,00	MAYARA SOARES DE MEDEIROS	3.000,00
	27/12/2024 27120013 ord R\$	13.527,00	CARIOLANDO RAMOS PEREIRA NETO	13.527,00
			TOTAL CLASSIF..	29.539,00
07 02.	Fundo Muncpal de Saúde			
10 301 0010 2.079	Manutenção Estratégia de Agente Comunitários de Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde			
	27/12/2024 27120026 ord R\$	205.304,81	FOLHA DO PACS EFETIVO	171.028,31

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				171.028,31
07 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0010 2.080	Gestão e Oper. Das Ações de Saúde Bucal			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
27/12/2024 27120042	ord R\$	14.919,94	FOLHA DO PSB - CONTRATADOS	14.919,94
TOTAL CLASSIF..				14.919,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
27/03/2024 27030057	ord R\$	939,27	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	939,27
TOTAL CLASSIF..				939,27
07 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0010 2.081	EMULTI-equipe multiprofissionais saude na atenção primaria saude			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
27/12/2024 27120046	ord R\$	9.822,56	FOLHA FMS EMULT CONTRATADOS	9.822,56
TOTAL CLASSIF..				9.822,56
07 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0010 2.083	Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
27/12/2024 27120040	ord R\$	77.830,48	FOLHA DO PSF CONTRATADOS	77.718,48
27/12/2024 27120067	ord R\$	30.630,31	FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	30.630,31
TOTAL CLASSIF..				108.348,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
27/12/2024 27120060	ord R\$	14.497,36	FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	14.497,36
TOTAL CLASSIF..				14.497,36
07 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0010 2.084	Manutenção das Atividades da Atenção Primaria em Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
27/12/2024 27120041	ord R\$	52.284,58	FOLHA DA SEC. SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA	52.284,58
27/12/2024 27120069	ord R\$	12.075,93	FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	12.075,93
TOTAL CLASSIF..				64.360,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
27/12/2024 27120061	ord R\$	10.152,73	FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	10.152,73
TOTAL CLASSIF..				10.152,73
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
27/12/2024 27120002	ord R\$	3.287,00	GIGLIANE VIDAL GOMES	3.287,00
27/12/2024 27120003	ord R\$	3.287,00	JONAS TAPAJÓS PEREIRA	3.287,00
27/12/2024 27120008	ord R\$	3.000,00	ALISSON JORGE THOME MONTENEGRO	3.000,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				9.574,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde			
20/12/2024	20120014 ord R\$	6.000,00	CAROLANDO RAMOS PEREIRA NETO	6.000,00
20/12/2024	20120015 ord R\$	3.000,00	ROSELIA COSTA JORGE	3.000,00
20/12/2024	20120016 ord R\$	8.000,00	TASSIA TALINE NUNES DE ARAUJO	8.000,00
20/12/2024	20120017 ord R\$	6.000,00	VANESSA RENATA ALVES BEZERRA	6.000,00
20/12/2024	20120018 ord R\$	3.000,00	NELSON SOARES DA SILVA NETO	3.000,00
20/12/2024	20120019 ord R\$	5.000,00	ITALO GREGORY GOMES DA SILVA	5.000,00
TOTAL CLASSIF..				31.000,00
07 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0010 2.085	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde			
27/12/2024	27120044 ord R\$	16.741,25	FOLHA DO SAMU CONTRATADOS	16.741,25
27/12/2024	27120070 ord R\$	9.030,73	FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	9.030,73
TOTAL CLASSIF..				25.771,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde			
27/12/2024	27120063 ord R\$	1.680,45	FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	1.680,45
TOTAL CLASSIF..				1.680,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
27/03/2024	27030046 ord R\$	728,35	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	728,35
27/03/2024	27030059 ord R\$	1.551,71	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.551,71
27/03/2024	27030093 ord R\$	841,73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	841,73
29/04/2024	29040042 ord R\$	1.551,71	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.551,71
29/04/2024	29040082 ord R\$	726,99	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	726,99
29/04/2024	29040091 ord R\$	841,73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	841,73
29/04/2024	29040096 ord R\$	124,57	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	124,57
29/05/2024	29050036 ord R\$	124,57	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	124,57
29/05/2024	29050063 ord R\$	728,35	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	728,35
29/05/2024	29050085 ord R\$	1.551,71	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.551,71
27/06/2024	27060040 ord R\$	124,57	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	124,57
27/06/2024	27060050 ord R\$	841,73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	841,73
27/06/2024	27060068 ord R\$	728,35	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	728,35
27/06/2024	27060084 ord R\$	1.551,71	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.551,71
30/07/2024	30070032 ord R\$	1.506,71	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.506,71
30/07/2024	30070048 ord R\$	124,57	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	124,57
30/07/2024	30070058 ord R\$	841,73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	841,73
30/07/2024	30070068 ord R\$	728,35	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	728,35
29/08/2024	29080044 ord R\$	732,62	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	732,62
29/08/2024	29080059 ord R\$	1.506,71	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.506,71
29/08/2024	29080084 ord R\$	841,73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	841,73
30/09/2024	30090025 ord R\$	732,62	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	732,62
30/09/2024	30090041 ord R\$	1.506,71	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.506,71
30/09/2024	30090057 ord R\$	144,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	144,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
30/09/2024	30090067 ord R\$	841,73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	841,73
29/10/2024	29100032 ord R\$	759,62	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	759,62
29/10/2024	29100045 ord R\$	1.520,21	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.520,21
29/10/2024	29100078 ord R\$	144,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	144,00
29/10/2024	29100086 ord R\$	841,73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	841,73
TOTAL CLASSIF..				24.790,82
07 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0010 2.090 Gestão e Operacionalização das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde.				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
16000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
27/12/2024	27120038 ord R\$	91.087,61	FOLHA DO MAC CONTRATADOS	91.087,61
27/12/2024	27120045 ord R\$	11.976,46	FOLHA MELHOR EM CASA	11.614,05
27/12/2024	27120066 ord R\$	34.348,50	FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	34.348,50
27/12/2024	27120071 ord R\$	4.960,24	FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	4.960,24
TOTAL CLASSIF..				142.010,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
16000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
27/12/2024	27120059 ord R\$	10.408,91	FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	10.408,91
27/12/2024	27120065 ord R\$	1.564,33	FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	1.564,33
TOTAL CLASSIF..				11.973,24
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
16000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
30/01/2024	30010009 ord R\$	2.423,92	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.423,92
30/01/2024	30010031 ord R\$	629,42	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	629,42
30/01/2024	30010035 ord R\$	6.910,69	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.910,69
30/01/2024	30010045 ord R\$	969,28	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	969,28
28/02/2024	28020027 ord R\$	629,42	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	629,42
28/02/2024	28020034 ord R\$	7.485,62	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.485,62
28/02/2024	28020045 ord R\$	1.054,01	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.054,01
28/02/2024	28020074 ord R\$	117,90	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	117,90
28/02/2024	28020079 ord R\$	450,77	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	450,77
28/02/2024	28020083 ord R\$	2.739,24	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.739,24
28/02/2024	28020084 ord R\$	146,57	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	146,57
28/02/2024	28020088 ord R\$	871,09	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	871,09
27/03/2024	27030027 ord R\$	2.433,67	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.433,67
27/03/2024	27030050 ord R\$	7.394,24	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.394,24
27/03/2024	27030063 ord R\$	1.468,39	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.468,39
27/03/2024	27030085 ord R\$	146,57	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	146,57
27/03/2024	27030087 ord R\$	2.739,24	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.739,24
27/03/2024	27030095 ord R\$	450,77	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	450,77
29/04/2024	29040034 ord R\$	8.086,91	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.086,91
29/04/2024	29040044 ord R\$	1.472,58	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.472,58
29/04/2024	29040081 ord R\$	629,42	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	629,42
29/04/2024	29040086 ord R\$	2.505,06	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.505,06
29/04/2024	29040090 ord R\$	470,50	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	470,50
29/04/2024	29040094 ord R\$	2.940,44	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.940,44
29/04/2024	29040095 ord R\$	146,57	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	146,57

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
29/04/2024	29040099 ord R\$	911,90	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	911,90
29/05/2024	29050030 ord R\$	911,90	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	911,90
29/05/2024	29050038 ord R\$	146,57	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	146,57
29/05/2024	29050040 ord R\$	3.087,02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.087,02
29/05/2024	29050048 ord R\$	470,20	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	470,20
29/05/2024	29050055 ord R\$	2.428,16	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.428,16
29/05/2024	29050065 ord R\$	629,42	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	629,42
29/05/2024	29050077 ord R\$	7.750,26	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.750,26
29/05/2024	29050087 ord R\$	1.334,45	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.334,45
27/06/2024	27060034 ord R\$	911,90	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	911,90
27/06/2024	27060042 ord R\$	146,57	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	146,57
27/06/2024	27060044 ord R\$	3.076,47	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.076,47
27/06/2024	27060052 ord R\$	470,20	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	470,20
27/06/2024	27060060 ord R\$	2.578,68	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.578,68
27/06/2024	27060070 ord R\$	629,42	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	629,42
27/06/2024	27060076 ord R\$	8.071,75	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.071,75
27/06/2024	27060086 ord R\$	1.556,73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.556,73
30/07/2024	30070020 ord R\$	8.092,72	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.092,72
30/07/2024	30070034 ord R\$	1.077,87	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.077,87
30/07/2024	30070042 ord R\$	943,58	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	943,58
30/07/2024	30070050 ord R\$	146,57	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	146,57
30/07/2024	30070052 ord R\$	3.239,91	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.239,91
30/07/2024	30070060 ord R\$	470,20	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	470,20
30/07/2024	30070064 ord R\$	2.536,97	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.536,97
30/07/2024	30070069 ord R\$	629,42	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	629,42
29/08/2024	29080036 ord R\$	2.512,67	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.512,67
29/08/2024	29080052 ord R\$	8.071,75	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.071,75
29/08/2024	29080061 ord R\$	1.077,87	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.077,87
29/08/2024	29080068 ord R\$	911,90	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	911,90
29/08/2024	29080076 ord R\$	146,57	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	146,57
29/08/2024	29080078 ord R\$	3.239,91	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.239,91
29/08/2024	29080086 ord R\$	470,20	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	470,20
30/09/2024	30090017 ord R\$	2.593,03	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.593,03
30/09/2024	30090027 ord R\$	629,42	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	629,42
30/09/2024	30090032 ord R\$	8.095,57	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.095,57
30/09/2024	30090043 ord R\$	950,79	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	950,79
30/09/2024	30090051 ord R\$	911,90	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	911,90
30/09/2024	30090059 ord R\$	146,57	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	146,57
30/09/2024	30090061 ord R\$	3.239,91	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.239,91
30/09/2024	30090069 ord R\$	470,20	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	470,20
29/10/2024	29100024 ord R\$	2.610,77	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.610,77
29/10/2024	29100034 ord R\$	632,19	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	632,19
29/10/2024	29100040 ord R\$	8.121,91	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.121,91
29/10/2024	29100046 ord R\$	950,79	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	950,79
29/10/2024	29100076 ord R\$	911,90	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	911,90
29/10/2024	29100080 ord R\$	146,57	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	146,57
29/10/2024	29100089 ord R\$	470,20	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	470,20
29/10/2024	29100091 ord R\$	3.239,91	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.239,91

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				158.113,63
07 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 305 0010 2.092 Manutenção das Ações em Vigilância em Saúde				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
16000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
30/01/2024 30010007 ord R\$	5.670,51	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.670,51	
28/02/2024 28020015 ord R\$	5.495,14	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.495,14	
27/03/2024 27030024 ord R\$	5.797,59	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.797,59	
29/04/2024 29040087 ord R\$	5.116,70	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.116,70	
29/05/2024 29050053 ord R\$	5.357,04	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.357,04	
27/06/2024 27060058 ord R\$	5.334,81	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.334,81	
30/07/2024 30070063 ord R\$	5.276,35	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.276,35	
29/08/2024 29080034 ord R\$	5.343,28	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.343,28	
30/09/2024 30090015 ord R\$	5.343,28	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.343,28	
29/10/2024 29100022 ord R\$	5.238,23	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.238,23	
TOTAL CLASSIF..				53.972,93
08 01. Sec.M.de Agric.Pecuária e Abastecimento				
20 122 0006 2.096 Gestão e Oper.das Atv.da Sec. de Agricultura, Pesca e Abastecimento.				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
15000000 Recursos não vinculados de impostos				
26/12/2024 26120031 ord R\$	7.065,60	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTUR	7.065,60	
26/12/2024 26120032 ord R\$	22.391,62	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTUR	22.391,62	
TOTAL CLASSIF..				29.457,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000 Recursos não vinculados de impostos				
26/12/2024 26120033 ord R\$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTUR	5.000,00	
TOTAL CLASSIF..				5.000,00
09 01. Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação				
18 122 0014 2.097 Gestão e Operacionalização das Atv.ds Sec Municipal de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
15000000 Recursos não vinculados de impostos				
27/12/2024 27120051 ord R\$	13.847,08	FOPAG SEC.MUN.DE MEIO AMB E HABITAÇÃO	13.847,08	
TOTAL CLASSIF..				13.847,08
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000 Recursos não vinculados de impostos				
27/12/2024 27120053 ord R\$	5.000,00	FOPAG SEC.MUN.DE MEIO AMB E HABITAÇÃO	5.000,00	
27/12/2024 27120054 ord R\$	4.766,00	FOPAG SEC.MUN.DE MEIO AMB E HABITAÇÃO	4.766,00	
27/12/2024 27120056 ord R\$	1.412,00	FOPAG SEC.MUN.DE MEIO AMB E HABITAÇÃO	1.412,00	
TOTAL CLASSIF..				11.178,00
10 01. Sec.de Cultura,Turismo,Desporto e Lazer				
13 122 0013 2.104 Manutenção da Sec.de Cuntura,Turismo, Desporto e Lazer				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
15000000 Recursos não vinculados de impostos				
26/12/2024 26120035 ord R\$	4.416,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA TU	4.416,00	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	26/12/2024	26120036 ord R\$	3.445,28	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA TU	3.445,28
				TOTAL CLASSIF..	7.861,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	Recursos não vinculados de impostos				
	26/12/2024	26120037 ord R\$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE CULTURA TU	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
16 02.	Fundo do Direito das Mulheres				
04 122 0011 2.106	Manutenção e Gestão das Ações da Sec.dos Direitos das Mulheres				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
15000000	Recursos não vinculados de impostos				
	26/12/2024	26120038 ord R\$	1.456,31	FOPAG MUN.DOS DIREITOS DA MULHER	1.456,31
				TOTAL CLASSIF..	1.456,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	Recursos não vinculados de impostos				
	26/12/2024	26120039 ord R\$	5.000,00	FOPAG MUN.DOS DIREITOS DA MULHER	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					2.025.935,85

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31010002			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 010/2022			
	06/02/2024	6020005	FREEZER HORIZONTAL DE 519 LTS	1,0000	3.316,50	3.316,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020005			3.316,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010002			3.316,50
31010005			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 010/2022. E ADITIVOS VIGENTES.			
	06/02/2024	6020003	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, 220V.	6,0000	1.764,00	10.584,00
			FREEZER HORIZONTAL DE 305 LTS	2,0000	2.498,75	4.997,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020003			15.581,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010005			15.581,50
05020002			FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER OS EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DAS ESCOLAS. CONFORME CONTRATO 036.2023.06.02.12.013 FORMALIZADO. PREGAO ELETRONICO 013/2022.			
	07/02/2024	7020015	MONITOR LED DE 21,5 POL 1920X1080P	2,0000	1.600,00	3.200,00
			PC CPU COMPLETO PROCESADOR:INTEL I5 8600K	1,0000	2.745,00	2.745,00
			PC EPU COMPLETO.PRECESSADOR INTEL I3 8100	1,0000	2.350,00	2.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020015			8.295,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020002			8.295,00
06020006			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 010/2022. E ADITIVOS VIGENTES.			
	09/02/2024	9020013	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS	4,0000	2.917,00	11.668,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020013			11.668,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020006			11.668,00
			- - - - -			- - - - -
06020008			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 010/2022. E ADITIVOS VIGENTES.			
	09/02/2024	9020011	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS,220V.	8,0000	2.568,00	20.544,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020011			20.544,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020008			20.544,00
			- - - - -			- - - - -
27020001			aquisição de uma escada de 7 degraus para a camara municipal.			
	27/02/2024	27020001	ESCADA DE ALUMÍNIO 07 DEGRAUS	1,0000	286,17	286,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020001			286,17
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020001			286,17
			- - - - -			- - - - -
27020002			aquisição de aparelhos e equipamentos de comunicação para a camara municipal.			
	27/02/2024	27020005	PLACA RAMAL ANALOGICO. IMPACT 16/40/68(4R)	4,0000	576,51	2.306,04
			TELEFONE PLENO COM FIO PRETO	6,0000	73,73	442,38
			CENTRAL PABX IMPACTA 40 2/4	1,0000	2.932,13	2.932,13
			TELEFONE SEM FIO TS 2510 PRETO	5,0000	190,64	953,20
			INTERFACE CELULAR ITC5100 3G	1,0000	924,08	924,08
			CABO LAN CATSE 4PX24 CMX 305M PT CONDUTI	305,0000	2,93	893,65
			TELEFONE FIXO INDENT. CHAMADA CAPT TOP	1,0000	272,00	272,00
			IBRATELE			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020005			8.723,48
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020002			8.723,48
			- - - - -			- - - - -
10040006			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 010/2022. E ADITIVOS VIGENTES.			
	12/04/2024	12040002	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, 220V.	5,0000	1.764,00	8.820,00
			ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL	1,0000	807,00	807,00
			MEDINDO (AXLXP) 1980X900X400MM			
			CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/BRAÇO	2,0000	319,00	638,00
			VENTILADOR DE COLUMA (PEDESTAL)	4,0000	259,00	1.036,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040002			11.301,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040006			11.301,00
11040007			AQUISIÇÃO DE DUAS CENTRAL DE AR, PARA CASA LEGISLATIVA.			
	12/04/2024	12040007	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AGRATTO	1,0000	3.490,00	3.490,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	1,0000	3.560,00	3.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040007			7.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040007			7.050,00
22040071			AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME ATO FORMALIZADO DP Nº 004/2024 E CONTRATO Nº 044.2024.06.2.004.			
	24/04/2024	24040031	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, 220V.	1,0000	1.764,00	1.764,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040031			1.764,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040071			1.764,00
15050008			AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME ATO FORMALIZADO DP Nº 004/2024 E CONTRATO Nº 044.2024.06.2.004.			
	16/05/2024	16050006	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, 220V.	1,0000	1.526,00	1.526,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, 220V.	1,0000	1.764,00	1.764,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050006			3.290,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050008			3.290,00
15050007			AQUISIÇÃO DE MOVÉIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA.			
	16/05/2024	16050003	ARMÁRIO DE AÇO 4 GAVETAS, 133X46X49CM	1,0000	710,00	710,00
			BEBEDOURO DE COLUNA P/GARRAÇÃO DE 05 A 20 LTS	1,0000	638,00	638,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050003			1.348,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050007			1.348,00
20050002			AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME ATO FORMALIZADO DP Nº 004/2024 E CONTRATO Nº 044.2024.06.2.004.			
	21/05/2024	21050001	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS, 220V.	7,0000	3.385,00	23.695,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, 220V.	1,0000	1.526,00	1.526,00
			BEBEDOURO DE COLUNA P/GARRAÇÃO DE 05 A 20 LTS	1,0000	638,00	638,00
			LIQUIDIFICADOR 04 VELOCIDADES C/FILTRO BRANCO	2,0000	146,30	292,60
			VENTILADOR DE TETO	2,0000	215,00	430,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050001			26.581,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050002			26.581,60
18060002			AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, TIPO ORE 2 E ORE 3, PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ESPECIFICADOS (S), NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 006/2023.			
	01/11/2024	1110020	Aquisição de Ônibus Escolar rural e urbano.	1,0000	469.499,00	469.499,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110020			469.499,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060002			469.499,00
			- - - - -			- - - - -
26060001			Aquisição de mesas para suporte de maquinas de costura para Fundo Mun. de Assistencia Social, conforme Dispensa de Licitação n.001/2024.			
	22/07/2024	22070022	Mesa para Maquina de Costura facilita pro 4411, 4423, 4432 ou 5511	4,0000	500,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070022			2.000,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060001			2.000,00
			- - - - -			- - - - -
26060002			Aquisição de Maquina de Costura para Fundo Mun. de Assistencia Social, para oficinas de corte e costuras, conforme Dispensa de Licitação n.001/2024.			
	11/07/2024	11070009	Máquina de Costura Facilita Pro 4423 - 22 tipos de pontos	4,0000	1.399,90	5.599,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070009			5.599,60
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060002			5.599,60
			- - - - -			- - - - -
26060003			Aquisição de maquinas de costura para oficinas de corte e costura do Fundo Mun. de Assistencia Social, conforme Dispensa de Licitação n.001/2024			
	04/09/2024	4090005	Máquina de Costura Overlock Butterfly semi Industrial com Mesa	4,0000	1.829,55	7.318,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090005			7.318,20
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060003			7.318,20
			- - - - -			- - - - -
10070014			FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER OS EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE DADOS DAS ESCOLAS DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME CONTRATO Nº 075.2024.05.7.004 FORMALIZADO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 004/2024			
	15/07/2024	15070003	DATA SHOW	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070003			1.300,00
			- - - - -			-
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070014			1.300,00
			- - - - -			-
20080004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS/INFORMATICA PARA USO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNADO EM TEMPO INTEGRAL CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP 004/2024 CONTRATO Nº 117.2024.06.7.004.			
	29/10/2024	29100017	PC CPU COMPLETO PROCESADOR:INTEL I5 8600K	8,0000	724,67	5.797,36
			PC EPU COMPLETO.PRECESSADOR INTEL I3 8100	8,0000	1.347,99	10.783,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100017			16.581,28
			- - - - -			-
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080004			16.581,28
			- - - - -			-
20080005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS/INFORMATICA PARA USO DAS ESCOLAS CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP 004/2024 CONTRATO Nº 116.2024.05.7.004.			
	04/09/2024	4090008	PC EPU COMPLETO.PRECESSADOR INTEL I3 8100	6,0000	1.347,99	8.087,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090008			8.087,94
			- - - - -			-
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080005			8.087,94
			- - - - -			-
06090002			FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER OS EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DAS ESCOLAS. CONFORME CONTRATO Nº 075.2024.05.7.004 FORMALIZADO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 004/2024			
	09/09/2024	9090001	DATA SHOW	2,0000	1.300,00	2.600,00
			MONITOR LED DE 21,5 POL 1920X1080P	1,0000	1.200,00	1.200,00
			IMPRESSORA SEM FIO	1,0000	2.450,00	2.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090001			6.250,00
			- - - - -			-

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090002			6.250,00

17090003			AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME ATO FORMALIZADO DP Nº 004/2024 E CONTRATO Nº 044.2024.06.2.004.			
	18/09/2024	18090001	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, 220V.	2,0000	1.526,00	3.052,00
			BEBEDOURO DE COLUNA P/GARRAFAO DE 05 A 20 LTS	3,0000	638,00	1.914,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO E CHAPA	1,0000	1.845,00	1.845,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 10 LTS.	1,0000	850,00	850,00
			MESA PARA ESCRITÓRIO	1,0000	299,00	299,00
			MESA PARA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO	1,0000	349,00	349,00
			POST-FORMING 1,20X,68X,74CM			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090001			8.309,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090003			8.309,00

02120008			aquisição de longarina 4 lugares para o auditoria da casa legislativa.			
	10/12/2024	10120037	LONGARINA DE AÇO FD-LG REFORÇADA, COM 4 LUGARES, ASSENTO: FERRO CROMADO, BASE: F	20,0000	1.699,00	33.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120037			33.980,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120008			33.980,00

19120028			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 010/2022. E ADITIVOS VIGENTES.			
	19/12/2024	19120025	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, 220V.	1,0000	1.526,00	1.526,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120025			1.526,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120028			1.526,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						680.200,27



NOVA ESPERANÇA DO PIRIA-PA

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0008

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
---------	----------	------------	-----------	------------	------------	------------

ELIAS MOURA DA SILVA
Coordenador de Controle Interno

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16010004			REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES BASTOS - VILA NOVO HORIZONTE. OS SERVIÇOS COMPREENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NA PRIMEIRA MEDIÇÃO ANEXO E NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 007/2023, PARTE INTEGRANDES DO CONTRATO 5.2024.12.5.007.			
	17/01/2024	17010003	REFORMA DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES BASTOS - VILA NOVO HORIZONTE	1,0000	165.467,75	165.467,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010003			165.467,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010004			165.467,75
01020001			REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CEAREBCE.CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2023 E CONTRATO 157.2023.06.01.5.005 E MEDIÇÃO Nº 04/PROJETO DE ENGENHARIA AOS ADITIVOS VIGENTES.			
	06/02/2024	6020001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA: ANTÔNIO CEARENSE	1,0000	127.811,23	127.811,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020001			127.811,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020001			127.811,23
01020002			REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES BASTOS - VILA NOVO HORIZONTE. OS SERVIÇOS COMPREENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NO MEDIÇÃO ANEXO Nº 00 E NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 007/2023, PARTE INTEGRANDES DO CONTRATO 5.2024.12.5.007.			
	07/02/2024	7020001	REFORMA DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES BASTOS - VILA NOVO HORIZONTE	1,0000	116.395,49	116.395,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020001			116.395,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020002			116.395,49
01020003			REFERENTE 04 BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LOCALIZADAS NA VILA PALESTINA MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA-PA CONFORME CONTRATO Nº 137.2023.06.02.002 TOMADA DE PREÇO Nº02/2023.			
	05/02/2024	5020002	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS - ANTONIO CORREA DE LIMA.	220.636,3400	1,00	220.636,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020002			220.636,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020003			220.636,34
10020003			AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA, CONFORME A LICITAÇÃO Nº016/2023, CONTRATO Nº 140.2023.02.9.016.			
	15/02/2024	15020011	TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=1000MM	90,0000	455,00	40.950,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=500MM	30,0000	100,00	3.000,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=800MM	95,0000	275,00	26.125,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020011			70.075,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020003			70.075,00
10020010			AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA, CONFORME A LICITAÇÃO Nº016/2023, CONTRATO Nº 140.2023.02.9.016.			
	16/02/2024	16020007	BLOQUETE SEXTAVO DE CONCRETO ESP. 10 CM	250,0000	39,00	9.750,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=1000MM	30,0000	455,00	13.650,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=800MM	35,0000	275,00	9.625,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020007			33.025,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020010			33.025,00
10020007			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLAR GILVANDRO NASCIMENTO REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2023 E CONTRATO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			158.2023.06.01.5.005. CONFORME MEDIÇÃO 005/2024.			
	15/02/2024	15020006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA: GILVANDRO NASCIMENTO	1,0000	124.945,19	124.945,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020006			124.945,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020007			124.945,19
10020009			CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS ESCOLA SANTA CATARINA VILA AGUA PRETA 3 ZONA RURAL. CONFORME CONTRATO Nº 156.2023.06.01.5.004 -TOMADA DE PREÇO 004 E MEDIÇÕES EM ANEXO. BOLETIM Nº 05			
	15/02/2024	15020005	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA SANTA CATARINA.	105.906,6000	1,00	105.906,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020005			105.906,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020009			105.906,60
20020001			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLAR GILVANDRO NASCIMENTO REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2023 E CONTRATO 158.2023.06.01.5.005. CONFORME MEDIÇÃO 006/2024.			
	22/02/2024	22020001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA: GILVANDRO NASCIMENTO	1,0000	117.623,08	117.623,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020001			117.623,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020001			117.623,08
28020007			SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA. CONFORME ADESAO DE ATA 002/2023 -PREGAO Nº005/2023-SRP. CONTRATO Nº094.096.2023.06.02.10.002.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/03/2024	1030019	Serviço de Limpeza Urbana	3.220,0000	5,51	17.742,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030019			17.742,20
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020007			17.742,20
			- - - - -			- - - - -
28020008			REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES BASTOS - VILA NOVO HORIZONTE. OS SERVIÇOS COMPREENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NO MEDIÇÃO ANEXO Nº 03 E NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 007/2023, PARTE INTEGRADES DO CONTRATO 5.2024.12.5.007.			
	01/03/2024	1030020	REFORMA DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES BASTOS - VILA NOVO HORIZONTE	1,0000	59.371,20	59.371,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030020			59.371,20
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020008			59.371,20
			- - - - -			- - - - -
01030001			AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA, CONFORME A LICITAÇÃO Nº016/2023, CONTRATO Nº 140.2023.02.9.016.			
	04/03/2024	4030006	BLOQUETE SEXTAVO DE CONCRETO ESP. 10 CM	365,0000	39,00	14.235,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=1000MM	14,0000	455,00	6.370,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=300MM	12,0000	120,00	1.440,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=500MM	13,0000	100,00	1.300,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=800MM	45,0000	275,00	12.375,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030006			35.720,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030001			35.720,00
			- - - - -			- - - - -
11030001			REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES BASTOS - VILA NOVO HORIZONTE. OS SERVIÇOS COMPREENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NO MEDIÇÃO ANEXO Nº 4º MEDIÇÃO, E NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 007/2023, PARTE INTEGRADES DO CONTRATO 5.2024.12.5.007.			
	12/03/2024	12030001	REFORMA DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES BASTOS -	1,0000	73.780,38	73.780,38

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VILA NOVO HORIZONTE			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030001			73.780,38
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030001			73.780,38
			- - - - -			- - - - -
11030002			REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES BASTOS - VILA NOVO HORIZONTE. OS SERVIÇOS COMPREENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NO MEDIÇÃO ANEXO Nº3º MEDIÇÃO, E NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 007/2023, PARTE INTEGRADES DO CONTRATO 5.2024.12.5.007.			
	12/03/2024	12030002	REFORMA DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES BASTOS - VILA NOVO HORIZONTE	1,0000	81.681,62	81.681,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030002			81.681,62
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030002			81.681,62
			- - - - -			- - - - -
12030001			CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS ESCOLA SANTA CATARINA VILA AGUA PRETA 3 ZONA RURAL. CONFORME CONTRATO Nº 156.2023.06.01.5.004 -TOMADA DE PREÇO E MEDIÇÕES EM ANEXO.			
	13/03/2024	13030006	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA SANTA CATARINA.	164.383,6100	1,00	164.383,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030006			164.383,61
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030001			164.383,61
			- - - - -			- - - - -
13030006			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE NAVA ESPERANÇA DO PIRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 210.2022.02.03.004-- TOMADA DE PREÇOS 004/2022. 1ª MEDIÇÃO.			
	15/03/2024	15030007	RESÍDUO TP 004/2022- MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES.	148.966,3400	1,00	148.966,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030007			148.966,34
			- - - - -			- - - - -

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030006			148.966,34

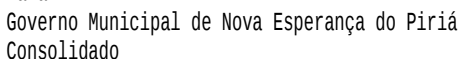
18030001			REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE ALVES.CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2023 E CONTRATO 157.2023.06.01.5.005 E ADITIVOS VIGENTES. MEDIÇÃO Nº 001/PRIMEIRO TERMO ADITIVO/PROJETO DE ENGENHARIA.			
	20/03/2024	20030015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA: VICENTE ALVES	1,0000	25.530,36	25.530,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030015			25.530,36
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030001			25.530,36
			-----			-----
18030002			REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CEAREBCE.CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2023 E CONTRATO 157.2023.06.01.5.005 E ADITIVOS VIGENTES. MEDIÇÃO Nº 001/PRIMEIRO TERMO ADITIVO/PROJETO DE ENGENHARIA.			
	20/03/2024	20030014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA: ANTÔNIO CEARENSE	1,0000	44.897,36	44.897,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030014			44.897,36
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030002			44.897,36
			-----			-----
20030001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE NAVA ESPERANÇA DO PIRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 210.2022.02.03.004--TOMADA DE PREÇOS 004/2022. 1ª MEDIÇÃO.			
	21/03/2024	21030004	RESÍDUO TP 004/2022- MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES.	79.116,2600	1,00	79.116,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030004			79.116,26
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030001			79.116,26
			-----			-----
20030002			REFERENTE 05 BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS LOCALIZADAS NA VILA PALESTINA MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA-PA CONFORME CONTRATO Nº 137.2023.06.02.002 TOMADA DE PREÇO Nº02/2023.			
	21/03/2024	21030001	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS - ANTONIO CORREA DE LIMA.	168.919,3400	1,00	168.919,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030001			168.919,34
			- - - - -			-
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030002			168.919,34
			- - - - -			-
28030009			REFERENTE 06 BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS LOCALIZADAS NA VILA PALESTINA MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA-PA CONFORME CONTRATO Nº 137.2023.06.02.002 TOMADA DE PREÇO Nº02/2023.			
	28/03/2024	28030107	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS - ANTONIO CORREA DE LIMA.	88.266,4300	1,00	88.266,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030107			88.266,43
			- - - - -			-
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030009			88.266,43
			- - - - -			-
28030011			REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES BASTOS - VILA NOVO HORIZONTE. OS SERVIÇOS COMPREENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NO MEDIÇÃO ANEXO Nº 4º E NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 007/2023, PARTE INTEGRANDES DO CONTRATO 5.2024.12.5.007.			
	02/04/2024	2040009	REFORMA DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES BASTOS - VILA NOVO HORIZONTE	1,0000	128.954,35	128.954,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040009			128.954,35
			- - - - -			-
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030011			128.954,35
			- - - - -			-
02040003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO - CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE) - SEDE - NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA /			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BAIRRO CENTRO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NO MEDIÇÃO ANEXO Nº 01 E NO PROCESSO TOMADA DE PREÇOS 006/2023, PARTE INTEGRANDES DO CONTRATO Nº 3.2024.12.05.006.			
	04/04/2024	4040001	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR: CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO.CAEE	1,0000	128.000,00	128.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040001			128.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040003			128.000,00
05040002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE NAVA ESPERANÇA DO PIRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 210.2022.02.03.004--TOMADA DE PREÇOS 004/2022.3ªMEDIÇÃO.			
	08/04/2024	8040002	RESÍDUO TP 004/2022- MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES.	112.258,8700	1,00	112.258,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040002			112.258,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040002			112.258,87
10040004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE NAVA ESPERANÇA DO PIRIA, CONFORME O CONTRATO Nº 210.2022.02.03.004--TOMADA DE PREÇOS 004/2022.4ª MEDIÇÃO.			
	12/04/2024	12040009	RESÍDUO TP 004/2022- MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES.	115.823,7500	1,00	115.823,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040009			115.823,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040004			115.823,75
15040003			REFERENTE 07 BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS LOCALIZADAS NA VILA PALESTINA MUNICIPIO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NOVA ESPERANÇA DO PIRIA-PA CONFORME CONTRATO N° 137.2023.06.02.002 TOMADA DE PREÇO N°02/2023.			
	15/04/2024	15040004	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS - ANTONIO CORREA DE LIMA.	64.158,3200	1,00	64.158,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040004			64.158,32
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040003			64.158,32
			-----			-----
16040121			REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE ALVES.CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2023 E CONTRATO 157.2023.06.01.5.005 E ADITIVOS VIGENTES. MEDIÇÃO N° 002/PRIMEIRO TERMO ADITIVO/PROJETO DE ENGENHARIA.			
	16/04/2024	16040148	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA: VICENTE ALVES	1,0000	6.997,20	6.997,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040148			6.997,20
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040121			6.997,20
			-----			-----
16040122			REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CEARENSE.CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2023 E CONTRATO 157.2023.06.01.5.005 E ADITIVOS VIGENTES. MEDIÇÃO N° 02 /PRIMEIRO TERMO ADITIVO/PROJETO DE ENGENHARIA.			
	16/04/2024	16040147	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA: ANTÔNIO CEARENSE	1,0000	30.007,27	30.007,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040147			30.007,27
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040122			30.007,27
			-----			-----
24040028			REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GALDINO - VILA CANTINA. OS SERVIÇOS COMPREENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NO MEDIÇÃO ANEXO N° 01 E TOMADA DE PREÇOS 006/2023, PARTE INTEGRANDES DO CONTRATO 2.2024.12.5.006.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/04/2024	24040028	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR: JOÃO GALDINO	1,0000	155.144,13	155.144,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040028			155.144,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040028			155.144,13
24040029			REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE ALVES.CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2023 E CONTRATO 157.2023.06.01.5.005 E ADITIVOS VIGENTES. MEDIÇÃO Nº 03/PRIMEIRO TERMO ADITIVO/PROJETO DE ENGENHARIA.			
	25/04/2024	25040002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA: VICENTE ALVES	1,0000	18.576,03	18.576,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040002			18.576,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040029			18.576,03
24040031			REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CEARENSE.CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2023 E CONTRATO 157.2023.06.01.5.005 E ADITIVOS VIGENTES. MEDIÇÃO Nº 03 /PRIMEIRO TERMO ADITIVO/PROJETO DE ENGENHARIA.			
	26/04/2024	26040002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA: ANTÔNIO CEARENSE	1,0000	14.987,75	14.987,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040002			14.987,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040031			14.987,75
07050001			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLAR GILVANDRO NASCIMENTO REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2023 E CONTRATO 158.2023.06.01.5.005. CONFORME MEDIÇÃO ADITIVO001/2024.			
	07/05/2024	7050007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA: GILVANDRO NASCIMENTO	1,0000	169.446,30	169.446,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050007			169.446,30



EXERCÍCIO DE 2024

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0011

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050001			169.446,30
07050003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO - CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE) - SEDE - NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA / BAIRRO CENTRO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NO MEDIÇÃO ANEXO Nº 00 E NO PROCESSO TOMADA DE PREÇOS 006/2023, PARTE INTEGRADES DO CONTRATO Nº 3.2024.12.05.006.			
	08/05/2024	8050002	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR: CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO.CAEE	1,0000	105.128,03	105.128,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050002			105.128,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050003			105.128,03
09050002			REFERENTE AO SEGUNDO BM DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA E AMBIENTE PARA EVENTOS SOCIAIS DA COMUNIDADE VILA NOVA, NO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA, CONFORME O CONTRATO Nº104.2023.02.05.003. E CONVÊNIO N 148/2022 SEDOP/PMNEP.			
	10/05/2024	10050001	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA	377.716,6600	1,00	377.716,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050001			377.716,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050002			377.716,66
10050002			REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GALDINO - VILA CANTINA. OS SERVIÇOS COMPREENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NO MEDIÇÃO ANEXO Nº 02 E TOMADA DE PREÇOS 006/2023, PARTE INTEGRADES DO CONTRATO 2.2024.12.5.006.			
	13/05/2024	13050005	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR: JOÃO GALDINO	1,0000	35.600,00	35.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050005			35.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050002			35.600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21050001			AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAUL-SEDE. CONFORME OS SERVIÇOS CONTIDOS DESCRITOS NO MEDIÇÃO ANEXO Nº 01 E NA TOMADA DE PREÇOS 006/2023, PARTE INTEGRANDES DO CONTRATO 1.2024.12.5.0006.			
	22/05/2024	22050002	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES: JOSÉ RAUL	1,0000	66.413,51	66.413,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050002			66.413,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21050001			66.413,51
24050001			REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GALDINO-VILA CANTINA, OS SERVIÇOS COMPREENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NA MEDICAO EM ANEXO PARTE PARCIAL DA 2º MEDIÇÃO, TOMADA DE PREÇO 006/2023. CONTRATO Nº2.2024.12.5.006			
	27/05/2024	27050004	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR: JOÃO GALDINO	1,0000	40.000,00	40.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050004			40.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050001			40.000,00
27050002			AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA, CONFORME A LICITAÇÃO Nº016/2023, CONTRATO Nº 140.2023.02.9.016.			
	28/05/2024	28050003	BLOQUETE SEXTAVO DE CONCRETO ESP. 10 CM	365,0000	39,00	14.235,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=1000MM	28,0000	455,00	12.740,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=300MM	30,0000	120,00	3.600,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=500MM	30,0000	100,00	3.000,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=800MM	60,0000	275,00	16.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050003			50.075,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050002			50.075,00
31050002			AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAUL-SEDE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONFORME OS SERVIÇOS CONTIDOS DESCRITOS NO MEDIÇÃO ANEXO PARTE INTEGRAL DA 1º MEDIÇÃO, E NA TOMADA DE PREÇOS 006/2023, PARTE INTEGRANDES DO CONTRATO 1.2024.12.5.0006.			
	03/06/2024	3060002	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES: JOSÉ RAUL	1,0000	151.291,50	151.291,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060002			151.291,50
			- - - - -			-
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050002			151.291,50
			- - - - -			-
02060001			AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA, CONFORME A LICITAÇÃO Nº016/2023, CONTRATO Nº 140.2023.02.9.016.			
	03/06/2024	3060003	TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=1000MM	50,0000	455,00	22.750,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=300MM	18,0000	120,00	2.160,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=500MM	19,0000	100,00	1.900,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=800MM	54,0000	275,00	14.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060003			41.660,00
			- - - - -			-
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060001			41.660,00
			- - - - -			-
05060010			AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA, CONFORME A LICITAÇÃO Nº016/2023, CONTRATO Nº 140.2023.02.9.016.			
	06/06/2024	6060002	BLOQUETE SEXTAVO DE CONCRETO ESP. 10 CM	500,0000	39,00	19.500,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=1000MM	20,0000	455,00	9.100,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=800MM	25,0000	275,00	6.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060002			35.475,00
			- - - - -			-
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060010			35.475,00
			- - - - -			-
06060003			CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA VILA NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ. CONFORME CONTRATO Nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			183.2022.02.03.003 REF A TOMADA DE PREÇOS 003/2022. 4ª MEDIÇÃO.			
	07/06/2024	7060002	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA VILA NOVO HORIZONTE, MUNIC. NV ESP. PIRIÁ/PA;	172.515,6600	1,00	172.515,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060002			172.515,66
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060003			172.515,66
			-----			-----
17060004			REFERENTE AO BM 05 DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A CANALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LAGO NO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA. CONTRATO N° 194.2022.02.05.001- CONVENIO N° 224/2022 - SEDOP/PMNEP.			
	18/06/2024	18060002	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LAGO	1,0000	515.186,43	515.186,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060002			515.186,43
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060004			515.186,43
			-----			-----
17060003			PARTE FINAL DA 2º MEDIÇÃO DA ESCOLA JOAO GALDINO - VILA DA CANTINA, TOMADA DE PREÇO 006/2023. CONTRATO N°2.2024.12.5.006			
	18/06/2024	18060001	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR: JOÃO GALDINO	1,0000	129.616,90	129.616,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060001			129.616,90
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060003			129.616,90
			-----			-----
19060006			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA GERAL DA ESCOLA RISÂNGELA - BAIRRO: AEROPORTO. CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2023.1-CONTRATO N° 04.2024.12.5.007.			
	21/06/2024	21060001	REFORMA GERAL DA ESCOLA RISÂNGELA - BAIRRO: AEROPORTO.	1,0000	261.960,72	261.960,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060001			261.960,72
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060006			261.960,72
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27060004			AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA, CONFORME A LICITAÇÃO Nº016/2023, CONTRATO Nº 140.2023.02.9.016.			
	28/06/2024	28060004	BLOQUETE SEXTAVO DE CONCRETO ESP. 10 CM	1.600,0000	39,00	62.400,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=1000MM	62,0000	455,00	28.210,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=800MM	81,0000	275,00	22.275,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060004			112.885,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060004			112.885,00
28060002			AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAUL-SEDE. CONFORME OS SERVIÇOS CONTIDOS DESCRITOS NA MEDIÇÃO ANEXO, MEDIÇÃO FINAL, E NA TOMADA DE PREÇOS 006/2023, PARTE INTEGRADES DO CONTRATO 1.2024.12.5.0006.			
	01/07/2024	1070023	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES: JOSÉ RAUL	1,0000	66.413,47	66.413,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070023			66.413,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060002			66.413,47
03070002			REFERENTE AO OITAVO BM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS LOCALIZADAS NA VILA PALESTINA MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA-PA CONFORME CONTRATO Nº 137.2023.06.02.002 TOMADA DE PREÇO Nº02/2023.			
	04/07/2024	4070001	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS - ANTONIO CORREA DE LIMA.	88.534,5900	1,00	88.534,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070001			88.534,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070002			88.534,59
09070004			AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA, CONFORME A LICITAÇÃO Nº016/2023, CONTRATO Nº 140.2023.02.9.016.			
	10/07/2024	10070004	BLOQUETE SEXTAVO DE CONCRETO ESP. 10 CM	300,0000	39,00	11.700,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=800MM	10,0000	275,00	2.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070004			14.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070004			14.450,00
10070003			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 1.8KM DE ESTRADAS VICINAIS INTRAFEGÁVEIS, NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA, CONFORME O CONTRATO Nº 085.2024.01.2.005.			
	10/07/2024	10070005	Recuperação de 1.8 KM de estradas vicinais	1,0000	116.127,20	116.127,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070005			116.127,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070003			116.127,20
10070008			AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA, CONFORME A LICITAÇÃO Nº016/2023, CONTRATO Nº 140.2023.02.9.016.			
	12/07/2024	12070005	BLOQUETE SEXTAVO DE CONCRETO ESP. 10 CM	1.020,0000	39,00	39.780,00
			TUBOS EM CONCRETO SIMPLES D=800MM	90,0000	275,00	24.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070005			64.530,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070008			64.530,00
22070005			REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES BASTOS - VILA NOVO HORIZONTE. OS SERVIÇOS COMPREENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NO MEDIÇÃO ANEXO Nº 5ºMEDIÇÃO E NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 007/2023, PARTE INTEGRANDES DO CONTRATO 5.2024.12.5.007.			
	23/07/2024	23070003	REFORMA DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES BASTOS -	1,0000	165.861,84	165.861,84

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VILA NOVO HORIZONTE			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070003			165.861,84
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070005			165.861,84
			- - - - -			- - - - -
22070007			REFORMA DA ESCOLA RISANGELA BASTOS-BAIRRO AEROPORTO.MUNICIPIO DE NOVA ESP. DO PIRIA. OS SERVIÇOS COMPREENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NA MEDIÇÃO ANEXO Nº 2ª MEDIÇÃO NO EDITAL TOMADA DE PREÇO TP007/2023 CONTRATO Nº 4.2024.12.5.007			
	23/07/2024	23070004	REFORMA GERAL DA ESCOLA RISÂNGELA - BAIRRO: AEROPORTO.	1,0000	173.082,70	173.082,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070004			173.082,70
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070007			173.082,70
			- - - - -			- - - - -
23070002			REFERENTE AO TERCEIRO BM DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA E AMBIENTE PARA EVENTOS SOCIAIS DA COMUNIDADE VILA NOVA, NO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA, CONFORME O CONTRATO Nº104.2023.02.05.003. E CONVÊNIO N 148/2022 SEDOP/PMNEP.			
	24/07/2024	24070002	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA	147.041,3300	1,00	147.041,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070002			147.041,33
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070002			147.041,33
			- - - - -			- - - - -
23070001			REFERENTE 09 BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS LOCALIZADAS NA VILA PALESTINA MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA-PA CONFORME CONTRATO Nº 137.2023.06.02.002 TOMADA DE PREÇO Nº02/2023.			
	24/07/2024	24070001	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS - ANTONIO CORREA DE LIMA.	140.863,7500	1,00	140.863,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070001			140.863,75
			- - - - -			- - - - -



Governo Mun.
Consolidado

NOVA ESPERANCA DO PIRIA-PA

EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0018

RELACÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070001			140.863,75
01080008			CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA VILA NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ. CONFORME CONTRATO N° 183.2022.02.03.003 REF A TOMADA DE PREÇOS 003/2022. 5ª MEDIÇÃO.			
	01/08/2024	1080002	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA VILA NOVO HORIZONTE, MUNIC. NV ESP. PIRIÁ/PA;	93.927,3000	1,00	93.927,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080002			93.927,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080008			93.927,30
16080004			Contratação de empresa especializada para Construção de uma Creche Padrão SEDUC, em conformidade com Convênio n.º 035/2024 Contrato: 126.2024.01.4.001, firmado com o Município de Nova Esperança do Piriá/PA. Boletim de medição nº01.			
	28/08/2024	28080001	Construção de uma Creche Padrão SEDUC, Convênio n.º 035/2024	192.924,5200	1,00	192.924,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080001			192.924,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080004			192.924,52
21080002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO - CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE) - SEDE - NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA / BAIRRO CENTRO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NO MEDIÇÃO ANEXO N° 2ª MEDIÇÃO E NO PROCESSO TOMADA DE PREÇOS 006/2023, PARTE INTEGRANDES DO CONTRATO N° 3.2024.12.05.006.			
	22/08/2024	22080004	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR: CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO.CAEE	1,0000	156.881,95	156.881,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080004			156.881,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080002			156.881,95

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24080001			REFERENTE 10 BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS LOCALIZADAS NA VILA PALESTINA MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA-PA CONFORME CONTRATO N° 137.2023.06.02.002 TOMADA DE PREÇO N°02/2023.			
	26/08/2024	26080004	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS - ANTONIO CORREA DE LIMA.	41.804,4900	1,00	41.804,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080004			41.804,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080001			41.804,49
26080006			CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA VILA NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ. CONFORME CONTRATO N° 183.2022.02.03.003 REF A TOMADA DE PREÇOS 003/2022. 6ª MEDIÇÃO.			
	27/08/2024	27080005	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA VILA NOVO HORIZONTE, MUNIC. NV ESP. PIRIÁ/PA;	87.285,3800	1,00	87.285,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080005			87.285,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080006			87.285,38
04090001			REFERENTE AO QUARTO BM DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA E AMBIENTE PARA EVENTOS SOCIAIS DA COMUNIDADE VILA NOVA, NO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA, CONFORME O CONTRATO N°104.2023.02.05.003. E CONVÊNIO N 148/2022 SEDOP/PMNEP.			
	04/09/2024	4090003	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA	152.133,8900	1,00	152.133,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090003			152.133,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090001			152.133,89
20090004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO - CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE) - SEDE - NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA /			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BAIRRO CENTRO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NA MEDIÇÃO EM ANEXO Nº1º MEDIÇÃO PARCIAL AO CONTRATO E NO PROCESSO TOMADA DE PREÇOS 006/2023, PARTE INTEGRANDES DO CONTRATO Nº 3.2024.12.05.006.			
	23/09/2024	23090001	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR: CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO.CAEE	1,0000	40.000,00	40.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090001			40.000,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090004			40.000,00
			- - - - -			- - - - -
20090005			CONSTRUÇÃO DO MURO CAEE,MEDIÇÃO 01 SEGUE EM ANEXO,CONFORME CONTRATO Nº140.2024.05.4.003 PROCESSO NA MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA 003/2024.			
	23/09/2024	23090002	Const. do Muro do Centro de atend. Especializado	67.074,8300	1,00	67.074,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090002			67.074,83
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090005			67.074,83
			- - - - -			- - - - -
20090006			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E ORGÃOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ENSINO,CONFORME A MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA DE NUMERO 003/2024. CONTRATO Nº 140.2024.05.4.003 MEDIÇÃO 01 EM ANEXO.			
	23/09/2024	23090003	Const. de 2 salas de aula - Escola Jetulio Vargas	93.454,4700	1,00	93.454,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090003			93.454,47
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090006			93.454,47
			- - - - -			- - - - -
20090007			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E ORGÃOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME A MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA DE NUMERO 003/2024. CONTRATO Nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			140.2024.05.4.003. MEDIÇÃO 01 EM ANEXO.			
	23/09/2024	23090004	CONST. 01 SALA DE AULA - ESCOLA TIRADENTES	119.444,7000	1,00	119.444,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090004			119.444,70
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090007			119.444,70
			-----			-----
27090002			CONSTRUÇÃO DO MURO CAEE, MEDIÇÃO 02 SEGUE EM ANEXO, CONFORME CONTRATO Nº 140.2024.05.4.003 PROCESSO NA MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA 003/2024.			
	30/09/2024	30090007	Const. do Muro do Centro de atend. Especializado	59.312,7000	1,00	59.312,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090007			59.312,70
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090002			59.312,70
			-----			-----
27090003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E ORGÃOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME A MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA DE NUMERO 003/2024. CONTRATO Nº 140.2024.05.4.003 MEDIÇÃO 02 EM ANEXO.			
	30/09/2024	30090008	Const. de 2 salas de aula - Escola Jetulio Vargas	82.741,7800	1,00	82.741,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090008			82.741,78
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090003			82.741,78
			-----			-----
27090004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E ORGÃOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME A MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA DE NUMERO 003/2024. CONTRATO Nº 140.2024.05.4.003. MEDIÇÃO 02 EM ANEXO.			
	30/09/2024	30090009	CONST. 01 SALA DE AULA - ESCOLA TIRADENTES	107.962,3500	1,00	107.962,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090009			107.962,35
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090004			107.962,35

18100002			CONSTRUÇÃO DO MURO CAEE, MEDIÇÃO 03 SEGUE EM ANEXO, CONFORME CONTRATO Nº 140.2024.05.4.003 PROCESSO NA MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA 003/2024.			
	21/10/2024	21100011	Const. do Muro do Centro de atend. Especializado	33.482,9700	1,00	33.482,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100011			33.482,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100002			33.482,97

18100003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E ORGÃOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME A MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA DE NUMERO 003/2024. CONTRATO Nº 140.2024.05.4.003 MEDIÇÃO 03 EM ANEXO.			
	21/10/2024	21100012	Const. de 2 salas de aula - Escola Jetulio Vargas	47.146,8800	1,00	47.146,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100012			47.146,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100003			47.146,88

18100004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E ORGÃOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME A MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA DE NUMERO 003/2024. CONTRATO Nº 140.2024.05.4.003. MEDIÇÃO 03 EM ANEXO.			
	21/10/2024	21100010	CONST. 01 SALA DE AULA - ESCOLA TIRADENTES	59.561,3900	1,00	59.561,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100010			59.561,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100004			59.561,39

21100003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO - CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(CAEE) - SEDE - NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA / BAIRRO CENTRO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NO MEDIÇÃO EM ANEXO FINAL E NO PROCESSO TOMADA DE PREÇOS 006/2023, PARTE INTEGRANDES DO CONTRATO Nº 3.2024.12.05.006.			
	22/10/2024	22100001	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR: CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO.CAEE	1,0000	57.403,70	57.403,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100001			57.403,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100003			57.403,70
01110004			REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES BASTOS - VILA NOVO HORIZONTE. OS SERVIÇOS COMPREENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NO MEDIÇÃO ANEXO Nº 2º TA DE PRAZO E ACRESCIMO, E NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 007/2023, PARTE INTEGRANDES DO CONTRATO 5.2024.12.5.007.			
	01/11/2024	1110006	REFORMA DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES BASTOS - VILA NOVO HORIZONTE	1,0000	68.342,24	68.342,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110006			68.342,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110004			68.342,24
03120001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E ORGÃOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME A MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA DE NUMERO 003/2024. CONTRATO Nº 140.2024.05.4.003 MEDIÇÃO 04 SEGUE EM ANEXO.			
	04/12/2024	4120001	Const. de 2 salas de aula - Escola Jetulio Vargas	51.822,1300	1,00	51.822,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120001			51.822,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120001			51.822,13
03120002			CONSTRUÇÃO DO MURO CAEE, MEDIÇÃO 04 SEGUE EM			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ANEXO, CONFORME CONTRATO Nº140.2024.05.4.003 PROCESSO NA MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA 003/2024.			
	04/12/2024	4120002	Const. do Muro do Centro de atend. Especializado	37.121,2200	1,00	37.121,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120002			37.121,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120002			37.121,22
03120003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E ORGÃOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME A MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA DE NUMERO 003/2024. CONTRATO Nº 140.2024.05.4.003. MEDIÇÃO 04 EM ANEXO.			
	04/12/2024	4120003	CONST. 01 SALA DE AULA - ESCOLA TIRADENTES	66.464,6900	1,00	66.464,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120003			66.464,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120003			66.464,69
09120025			REFERENTE AO BM 06 DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A CANALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LAGO NO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA. CONTRATO Nº 194.2022.02.05.001- CONVENIO Nº 224/2022 - SEDOP/PMNEP.			
	11/12/2024	11120001	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LAGO	1,0000	3.136.634,21	3.136.634,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120001			3.136.634,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120025			3.136.634,21
25120001			REFERENTE AO BM 07 DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A CANALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LAGO NO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA. CONTRATO Nº 194.2022.02.05.001 - CONVENIO Nº 224/2022. SEDOP/PMNEP.			
	26/12/2024	26120001	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LAGO	1,0000	491.864,89	491.864,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120001			491.864,89



NOVA ESPERANÇA DO PIRIA-PA

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0025

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25120001						491.864,89
- - - - -						-
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						11.431.836,72

ELIAS MOURA DA SILVA
Coordenador de Controle Interno

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25040002			AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME ATO FORMALIZADO DP Nº 004/2024 E CONTRATO Nº 044.2024.06.2.004.			
	02/05/2024	2050018	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS,220V.	1,0000	1.764,00	1.764,00
			FREEZER HORIZONTAL DE 305 LTS	1,0000	2.498,75	2.498,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050018			4.262,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040002			4.262,75
01060002			AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO 24.000BTUS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202340859-5, ORIUNDO DO PREGÃO FRACASSADO Nº 023/2023.			
	05/06/2024	5060009	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS,220V.	27,0000	2.962,74	79.993,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060009			79.993,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060002			79.993,98
28100005			FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER OS EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DAS ESCOLAS. CONFORME CONTRATO Nº 074.2024.06.7.004 FORMALIZADO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 004/2024			
	31/10/2024	31100042	IMPRESSORA SEM FIO	1,0000	2.450,00	2.450,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSÃO RÁPIDA	1,0000	2.100,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100042			4.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100005			4.550,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						88.806,73

ELIAS MOURA DA SILVA
Coordenador de Controle Interno

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13060001			Aquisição de bens permanentes eletronicos e informatica destinados ao Projeto Esperança Viva, conforme Dispensa de Licitação n.002/2024 e contrato n.70.2024.04.2.002.			
	08/07/2024	8070011	Notebook, i5, Core I5-12450H	1,0000	2.850,00	2.850,00
			Caixa de Som, PW 600 APP	1,0000	796,00	796,00
			Projetor, 4500 Lumens	1,0000	1.082,00	1.082,00
			Smartfhone, 128GB	1,0000	900,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070011			5.628,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060001			5.628,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..						5.628,00

ELIAS MOURA DA SILVA
Coordenador de Controle Interno

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010018			Parcelamento de INSS debitado na conta do FPM			
	10/01/2024	10010037	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	95.403,69	95.403,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010037			95.403,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010018			95.403,69
09020008			Parcelamento de INSS debitado na conta do FPM			
	09/02/2024	9020025	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	95.478,92	95.478,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020025			95.478,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020008			95.478,92
08030008			Parcelamento de INSS debitado na conta do FPM			
	08/03/2024	8030030	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	95.540,97	95.540,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030030			95.540,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030008			95.540,97
02040009			DARF 1º PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 02/2024.			
	02/04/2024	2040012	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	1.320,70	1.320,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040012			1.320,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040009			1.320,70
10040012			Parcelamento de INSS debitado na conta do FPM			
	10/04/2024	10040037	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	96.341,58	96.341,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040037			96.341,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040012			96.341,58
10050008			Parcelamento de INSS debitado na conta do FPM			

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/05/2024	10050014	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	96.410,61	96.410,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050014			96.410,61
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050008			96.410,61
			- - - - -			- - - - -
10060014			Parcelamento de INSS debitado na conta do FPM			
	10/06/2024	10060055	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	96.474,98	96.474,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060055			96.474,98
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060014			96.474,98
			- - - - -			- - - - -
10070032			Parcelamento de INSS debitado na conta do FPM			
	10/07/2024	10070052	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	96.536,25	96.536,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070052			96.536,25
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070032			96.536,25
			- - - - -			- - - - -
09080022			Parcelamento de INSS debitado na conta do FPM			
	09/08/2024	9080019	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	96.606,83	96.606,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080019			96.606,83
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080022			96.606,83
			- - - - -			- - - - -
01090003			Parcelamento de INSS debitado na conta do FPM			
	01/09/2024	1090002	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	359,18	359,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090002			359,18
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090003			359,18
			- - - - -			- - - - -
10090015			Parcelamento de INSS debitado na conta do FPM			
	10/09/2024	10090041	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	96.674,30	96.674,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090041			96.674,30
			- - - - -			- - - - -

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090015			96.674,30
			- - - - -			- - - - -
10100023			Parcelamento de INSS debitado na conta do FPM			
	10/10/2024	10100069	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	96.739,45	96.739,45
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10100069			96.739,45
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100023			96.739,45
			- - - - -			- - - - -
18100012			Parcelamento de INSS debitado na conta do FPM			
	18/10/2024	18100008	CONTRIBUIÇÃO PARA PIS-PASEP	1,0000	60.664,51	60.664,51
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18100008			60.664,51
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100012			60.664,51
			- - - - -			- - - - -
08110020			Parcelamento de INSS debitado na conta do FPM			
	08/11/2024	8110046	PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1,0000	96.811,58	96.811,58
			VALOR DA LIQUIDACÃO 8110046			96.811,58
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110020			96.811,58
			- - - - -			- - - - -
10120018			Parcelamento de INSS debitado na conta do FPM.			
	10/12/2024	10120091	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	96.872,85	96.872,85
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10120091			96.872,85
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120018			96.872,85
			- - - - -			- - - - -
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						1.218.236,40

ELIAS MOURA DA SILVA
Coordenador de Controle Interno

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA



**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ**

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL Nº 2024.003-UCI/PMNEP

EXERCÍCIO: 2024

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

CNPJ: 84.263.862/0001-05

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL: ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: ANTONIO GILSON CAMPOS GONÇALVES/CARLA VALES GONÇALVES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: IVONALDO CHAGAS DE OLIVEIRA/ALUIZIO BARBOSA DE FREITAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDEB: PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS/ RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: FARAEL TEIXEIRA DA CRUZ

CONTROLADOR: ELIAS MOURA DA SILVA

ASSUNTO: AVALIAÇÃO DAS CONTAS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DO PODER EXECUTIVO

Email institucional da unidade de controle interno:

controleinternonep23@gmail.com

**RELATÓRIO TÉCNICO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE
2024**

1-APRESENTAÇÃO

Em atendimento ao que preceitua a Legislações em vigência, Lei nº101/2000; os artigos 75 a 82 da Lei 4.320/64; o Decreto Lei nº 200/67; os artigos 31, 37, 42, 74 e 165 da Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará (LC nº 709, de 1993), Resolução nº 7.739/2005 do TCM-PA Lei municipal 098/2005 e demais legislações pertinentes, apresentamos o Relatório de Análise do Controle Interno referente as contas até o 3º quadrimestre de 2024, elaborado com observação aos Relatórios emitidos para o Controle Interno da Administração Pública Municipal, o qual encaminhamos a Perfeita Municipal, e ao controle externo: Camara municipal e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

Este Relatório tem como objetivo fundamental levar ao conhecimento das autoridades competentes do controle externo e da sociedade, informações adicionais e de forma simplificada da Ação Governamental programadas para o exercício de 2024, a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

Assim, ao mesmo tempo em que demonstra as ações do governo em termos físico-financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar, em nível gerencial, a fim de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a essencialmente, voltada para o atendimento dos interesses coletivos.

Este relatório consolidado resultado do Controle Interno realizado através das informações prestadas ao TCM por meio documental e eletrônico, via Sistema E-Contas e SPE.

2 -PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da Administração Municipal:

a) PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

3 –ABORDAGEM DO RELATÓRIO

O relatório consiste no controle das execuções orçamentária, patrimonial, financeira e operacional, assim como de outros necessários ao acompanhamento efetivo da Administração Pública Municipal em seus mais diversos níveis, entre os quais se contemplará a verificação de:

- ORÇAMENTO DA RECEITA
- DESPESAS E SUAS REALIZAÇÕES
- GESTÃO FISCAL
- CONTROLE DE DESPESAS
- APLICAÇÕES DE RECURSOS
- DA ROTINAS E PROCEDIMENTOS LEGAIS
- NOTAS EXPLICATIVAS
- PARECER

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento a legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor de Controle Interno que terão como objetivos:

- Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis, financeiros e operacionais;
- Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-los o mais rápido possível.

- Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção ao registrarem-se as operações;
- Salva guardar os ativos e, de modo geral, obter um controle eficiente sobre todos os aspectos operacionais da entidade.

O relatório foi dividido em 05(cinco) tópicos principais que são:

- 1– A Introdução;
- 2 – Abordagem do Relatório;
- 3–Controles Verificados;
- 4 –Conclusão;
- 5 –Parecer.

4-CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

4.1 –Orçamento 2024

Para o exercício de 2024 a receita esteve estimada pela Lei Municipal nº 327/2023 no valor de R\$ **146.355.218,50** (Cento e quarenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos)

Orçamento da Receita Fiscal

O Orçamento Fiscal do Município de Nova Esperança do Piriá, para o exercício financeiro de 2024, composto pelas receitas e despesas da Administração Direta, estima a Receita em R\$ **108.355.208,65** (Cento e oito milhões, trezentos e cinquenta e cinco reais mil, duzentos e oito reais e sessenta e cinco centavos) e fixa a despesa em igual valor.

Orçamento da Seguridade Social:

- O Orçamento da Seguridade Social do Município de Nova esperança do piriá para o exercício de 2024, estima a receita em R\$ **38.000.009,85** (Trinta e oito milhões e nove mil reais e oitenta e cinco centavos) e fixa a despesa em igual valor.

Receita orçada para o Exercício:

- A receita orçada para o exercício foi R\$ **146.355.218,50** (Cento e quarenta e seis milhões, trezentos e cinquentena e cinco mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos)

- Receitas Correntes: R\$ **149.034.654,50** (Cento e quarenta e nove milhões, trinta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)
 - Receitas de Capital: R\$ **3.399.400,00** (Três milhões e trezentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais);
 -
 - Deduções de Receitas: R\$ **-6.078.836,00** (Seis milhões e setenta e oito mil e oitocentos e trinta e seis reais)
 - Despesa orçada para o exercício:
 - - A despesa orçada para o exercício foi de R\$ **146.355.218,50** (Cento e quarenta e seis milhões, trezentos e cinquentena e cinco mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos), sendo:
 -
 - Despesas Correntes: R\$ **112.323.712,10** (Cento e doze milhões, trezentos e vinte e três mil e setecentos e doze reais e dez centavos).
 - Despesas de Capital: R\$ **33.731.506,40** (Trinta e três milhões, setecentos e trinta e um mil e quinhentos e seis reais e quarenta centavos)
 - Reserva de contingência: **300.000,00** (Trezentos mil reais)

–Realização da Receita Orçamentária:

A Receita Orçamentária por origem até 31 de dezembro de 2024 está assim representada:

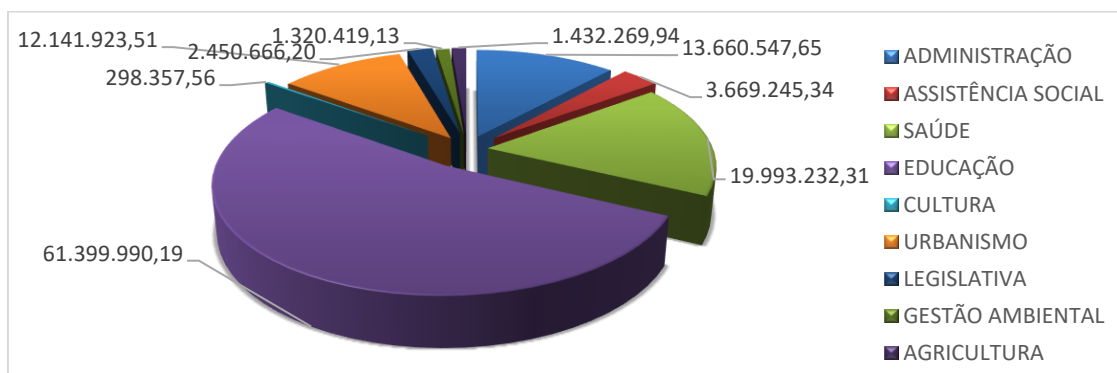
RECEITAS CORRENTES	VALOR (=)
CONTRIBUIÇÕES	249.645,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	915.289,21
IMPOSTOS E TAXAS	3.527.929,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.486.339,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.480,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.286.603,00
RECEITAS CORRENTES	116.249.683,82
RECEITAS DE CAPITAL	1.286.603,00
TOTAL GERAL	117.536.286,82

Fonte: setor de contabilidade

A Receita total prevista para o exercício foi de **R\$ 146.355.218,50** (Cento e quarenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos). Conforme os relatórios contábeis no exercício de 2024 2024 foram realizadas o total de **R\$ 117.536.286,82** (cento e dezessete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

–Realização da Despesa Orçamentária

A despesa Orçamentária até 31 de dezembro de 2024 está assim representada



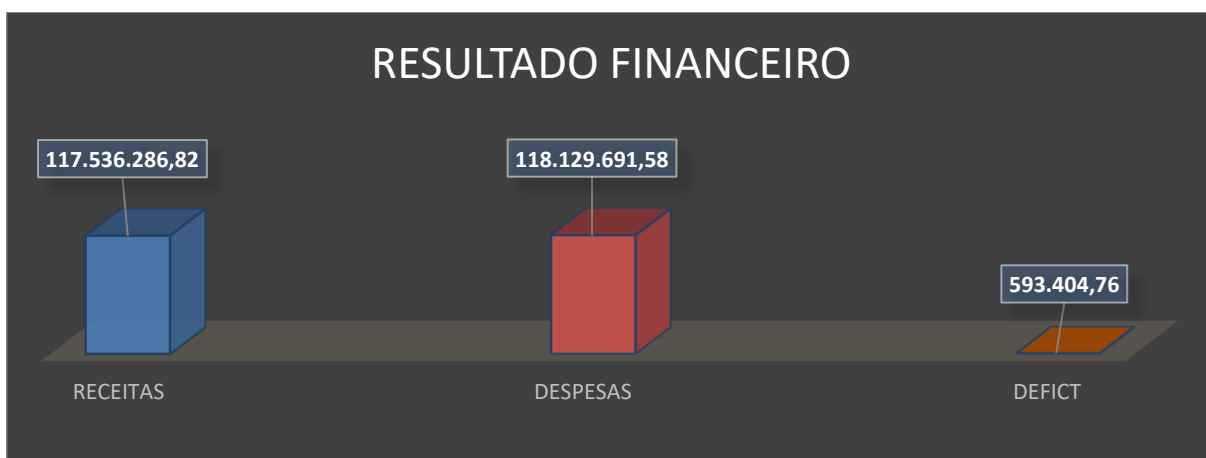
DESCRIMINAÇÃO DE DESPESA	VALOR (=)
DESPESA CORRENTES	104.704.983,46
DESPESAS DE CAPITAL	13.424.708,12
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	
TOTAL	118.129.691,58
DESPESA POR FUNÇÃO	R\$
LEGISLATIVA	2.450.666,20
ADMINISTRAÇÃO	13.660.547,65
SEGURANÇA PÚBLICA	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.669.245,34
PREVIDÊNCIA SOCIAL	
SAÚDE	19.993.232,31
EDUCAÇÃO	61.399.990,19
CULTURA	298.357,56
URBANISMO	12.141.923,51
ENERGIA	
SANEAMENTO	
GESTÃO AMBIENTAL	1.320.419,13
AGRICULTURA	1.432.269,94
ENCARGOS ESPECIAIS	1.763.039,75

—

Despesa :

A Despesa liquidada no período foi de R\$ 118.129.691,58 (cento e dezoito milhões, quinhentos e trinta e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos) no confronto com a receita arrecadada acumulada de 117.536.286,82 (cento e dezessete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos). verifica-se que as obrigações contraídas foram quitadas. Cabe destacar que ainda existem valores inscritos em restos a pagar de exercícios anteriores e dividas em parcelamentos vindas de outras gestões.

A partir do confronto entre receitas e despesas, o resultado poderá ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário. O gráfico a seguir reepresenta o resultado do Balanço Orçamentário da Prefeitura Municipal de nova esperança do piriá no exercício de 2024.



Observa-se que a execução orçamentária consolidada de 2024 obteve receitas arrecadadas que alcançaram o montante de R\$ 117.536.286,82 (cento e dezessete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos). e as despesas totalizaram o valor de 118.129.691,58 (cento e dezoito milhões, quinhentos e trinta e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos) O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em deficit financeiro de R\$ 593.404,76 (quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e seis centavos), considerando a Receita Arrecadada deduzida da Despesa.

- **–Controle da Despesa**

O planejamento governamental é de responsabilidade institucional da Prefeitura Municipal e tem como objetivo principal controlar os programas e projetos, em consonância com as diretrizes do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), com acompanhamento da execução orçamentária através da avaliação das audiências públicas.

Quanto ao acompanhamento das metas propostas no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual – LOA, verificou-se que algumas já foram executadas parcialmente, todavia iniciadas e galgando superação das dificuldades.

- **DECRETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2019 - TCM/PA							
DECRETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES							
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2024							
Órgão		CRÉDITO SUPLEMENTAR	Total Especial	Total Extraord.	Total Anulação	Excesso de Arrecadação	Reserva Contingência
CMNEP		358.188,74			358.188,74		
PMNEP		20.367.811,55			20.154.911,55		
FMAS		1.108.600			1.108.600		
FME		3.848.500			2.490.500		
FUNDEB		19.039.400,00			20.454.400,00		
FMS		7.673.359,55			7.829.259,55		
FMMA		760.600,00			760.600,00		
	TOTAIS	53.156.459,84	0,00	0,00	53.156.459,84	0,00	0,00

Fonte: setor de contabilidade

- DECRETOS.
- No exercício de 2024, foram abertos créditos suplementares no valor de R\$ 53.156.459,84 conforme decretos de suplementação realizados para reforçar dotações, sendo às fontes de recursos a anulação parcial ou total de dotações. O limite anual para suplementação definidos na LOA é de R\$ 14.635.521,75.
- Art 8 da lei orçamentaria anual.
- Paragrafo unico: fica ainda autorizado sem incidencia ao limite previsto no inciso 1 deste artigo os creditos:
- II- Abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no artigo 43 inciso III da lei federal 4.320 de 17 de março de 1964

-Gestão da Saúde 15%

A Lei Complementar nº 141/2012, que regulamenta o §3º do artigo 198 da Constituição Federal de 1988, dispõe que os Municípios devem aplicar, no mínimo, 15% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em ações e serviços públicos de saúde.

ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2024

APLICAÇÃO EM SAÚDE

receitas para base de cálculo	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	2.530,52
ISS	468.494,73
ITBI	17.947,62
IRRF	2.844.095,44
Quota parte do FPM	28.643.697,85
Quota parte do ITR	28.239,89
Quota parte do IPVA	559.498,68
Quota parte do ICMS	12.880.147,28
Quota parte do IPI	266.428,57
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	(=) 45.711.080,58
Valor Mínimo a Aplicar (Art. 212 da C.F.)	6.856.662,08
RECURSOS NÃO COMPUTADOS PARA FINS DE LIMITE CONST.	Valor R\$
RENDIMENTOS BANCARIOS	33.006,12
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	242.440,08
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.356.725,84
ATENÇÃO PRIMÁRIA	7.763.323,72
GESTÃO DO SUS	1.607.997,66
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	518.445,07
OUTROS PROGRAMAS	48.000,00
OUTRAS RECEITAS	184.166,62
(=) TOTAL DOS RECURSOS	12.754.105,11
TOTAL DE DESPESA LIQUIDADA NO EXERCÍCIO (=)	19.993.232,31
	(=)
APLICAÇÃO EM ASP	7.239.127,20
PERCENTUAL APLICADO	15.84%

-A Receita da Base de Cálculo, acumulada até o 3º quadrimestre conforme RREO foi de R\$ 45.711.080,58 (quarenta e cinco milhões, setecentos e onze mil, oitenta reais e cinquenta e oito centavos) sendo esta, a base de cálculo para apuração do valor mínimo (15%) a ser aplicado em Saúde no período, para acompanhamento e controle. O valor mínimo a aplicar é R\$ 6.856.662,08.

O município aplicou R\$ 7.239.127,20 (sete milhões, duzentos e trinta e nove mil, cento e vinte e sete reais e vinte centavos) correspondendo a um percentual de 15,84% conforme a análise de números por fonte, e assim cumprindo as exigências legais.

– Gestão da Educação 25%

Art. 212 da constituição federal: O distrito Federal e os Municípios deverão aplicar vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2024	
APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO ART. 212 C.F.	
Educação - art. 212, CF	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	2.530,52
ISS	468.494,73
ITBI	17.947,62
IRRF	2.844.095,44
Quota parte do FPM	28.643.697,85
Quota parte do ITR	28.239,89
Quota parte do IPVA	559.498,68
Quota parte do ICMS	12.880.147,28
Quota parte do IPI	266.428,57
(=) TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	45.711.080,58
Valor Mínimo a Aplicar (Art. 212 da C.F.)	11.427.770,14
RECURSOS NÃO CONSIDERADOS PARA FINS DE LIMITE CONTITUCIONAL	Valor R\$
PNAE	700.878,00
PDDE	4.260,00
PNATE	144.378,98
QUOTA-SALARIO EDUCAÇÃO	2.410.175,18
ROYALTIES	340.252,05
CONVÊNIOS	1.286.603,00
OUTRAS RECEITAS	8.077.741,44
(=) VALOR LIQUIDO APLICADO	10.226.375,59
PERCENTUAL APLICADO	22,37%

Fonte: Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE do 6º bimestre de 2024.

-A Receita acumulada até o 2º quadrimestre conforme RREO foi de \$ 45.711.080,58 (quarenta e cinco milhões, setecentos e onze mil, oitenta reais e cinquenta e oito centavos) sendo esta, a base de cálculo para apuração do valor mínimo (25%) a ser aplicado em educação no período, para acompanhamento e controle, o valor mínimo a aplicar é R\$ 11.427.770,14.

O município aplicou R\$ 10.226.375,59 (Dez milhões, duzentos e vinte e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) correspondendo a um percentual de 22,37%.

FUNDEB

A Lei nº 14.113/2020 regulamenta o FUNDEB e estabelece as diretrizes para sua aplicação e determina que pelo menos 70% dos recursos devem ser utilizados para remuneração dos profissionais da educação, compreendendo tanto os profissionais do magistério quanto os da educação básica. Essa alocação visa a valorização e o incentivo à carreira dos profissionais envolvidos na educação.

– Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do FUNDEB até o 3º quadrimestre de 2024.

RESUMO DA APLICAÇÃO DO FUNDEB ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2024	
(-) RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2024	Valor R\$ 45.256.941,03
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%	
VALOR A SER APLICADO	31.679.858,72
TOTAL APLICADO PARA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	39.923.028,07
PERCENTUAL APLICADO	88.21%

Fonte: setor de contabilidade

Considerando o quadro gerencial acima sobre a aplicação dos recursos do FUNDEB, verifica-se que; conforme o relatório de despesa liquidada, o município aplicou até o 3º **QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2024**, o equivalente a **88,21%** dos recursos do **FUNDEB** na remuneração dos profissionais da educação, ficando acima do percentual mínimo exigido por lei.

- Complementação-VAAT: além dos recursos do Fundeb, o cálculo do VAAT (Valor Aluno Ano Total) considera todas as receitas disponíveis vinculadas à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) em cada Ente federado e os recursos da complementação VAAT da União são alocados por rede de ensino.
- A aplicação dos recursos da Complementação-VAAT tem previsão expressa na Lei do Novo Fundeb, onde:

Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020.

Art. 27. Percentual mínimo de 15% (quinze por cento) dos recursos da complementação-VAAT, previstos no inciso II do caput do art. 5º desta Lei, será aplicado, em cada rede de ensino beneficiada, em despesas de capital.

Art. 28. Realizada a distribuição da complementação-VAAT às redes de ensino, segundo o art. 13 desta Lei, será destinada à educação infantil, nos termos do Anexo desta Lei, proporção de 50% (cinquenta por cento) dos recursos globais a que se refere o inciso II do caput do artigo 5º desta Lei.

APLICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (VAAT) NA EDUCAÇÃO INFANTIL (=)	
RECEITA DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (VAAT):	R\$ 8.525.164,62
DESPESAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSO DO VAAT:	R\$ 5.793.958,70
PERCENTUAL APLICADO:	67,96%
PERCENTUAL MÍNIMO:	50%

APLICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (VAAT) EM DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITA DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (VAAT):	R\$ 8.525.164,62
DESPESAS DE CAPITAL COM RECURSO DO VAAT:	R\$ 19.900,69
PERCENTUAL APLICADO:	0,23%
PERCENTUAL MÍNIMO:	15%

PRECATÓRIOS REFERENTE AO FUNDEF 1997 a 2006

LEI MUNICIPAL Nº 320/2023 DE 8 DE SETEMBRO DE 2023
Art 3º SERÁ REPASSADO EM FORMA DE ABONO O VALOR CORRESPONDENTE A 60% DA AÇÃO

- DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DA AÇÃO JUDICIAL DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 1997 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006
- EXECUÇÃO CORRESPONDENTE A 60%

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS (\$)
SALDO ANTERIOR	686.468,13	
=TOTAL RECEBIDO EM 2024	8.077.741,44	
=RENDIMENTOS	87.611,32	
HONORÁRIOS		
<u>BENEFICIÁRIOS PAGOS EM 2024</u>		<u>5.138.899,75</u>
<u>TARIFAS BANCÁRIAS</u>		<u>3.895,38</u>
TRANSFERENCIAS FUNDEF 40%		3.242.327,62
=		
SALDO	466.698,14	

- EXECUÇÃO CORRESPONDENTE A 40%

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS (\$)
SALDO ANTERIOR	4.289.626,38	
=TOTAL RECEBIDO EM 2024	3.466.935,82	
=RENDIMENTOS	244.608,20	
DESPEZA EXTRA ORÇAMNETARIA		25.216,46
DESPEZA ORÇAMNETARIA		5.634.887,87
RESTOS A PAGAR		579.257,12
=		
SALDO	1.517.200,75	

- Conforme os relatórios contábeis, O montante pago referente a indenização aos profissionais somaram **ATÉ** o terceiro quadrimestre 5.138.899,75 (cinco milhões, cento e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) representando 63,61% sobre o valor da terceira parcela da ação. Vale ressaltar que as gestões dos recursos aconteceram de acordo com orientações recebidas pelo tribunal de contas dos municípios (TCM). E pela lei municipal 230/2023 com base na lei federal 14.325 de 12 de abril de 2022.

-ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS	\$	DESPESAS	\$
		ORÇAMENTÁRIA	3.693.232,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	289.435,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	528.016,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.762.530,34		
SALDOS ANTERIORES	44.884,83	SALDOS ATUAIS	60.014,67
TOTAL	4.096.850,98	TOTAL	4.281.263,57
		LIQUIDADA A PAGAR	184.412,59

No período em questão, foram arrecadadas receitas no valor de 4.096.850,98, e despesas a com assistência social no valor de 4.281.263,57 incluindo restos a pagar de exercícios anteriores.

-MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

RECEITAS	\$	DESPESAS	\$
		ORÇAMENTÁRIA	1.320.419,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.800,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.843,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.313.178,36		
SALDOS ANTERIORES	415,99	SALDOS ATUAIS	157,18
TOTAL	1.376.394,75	TOTAL	1.401.419,83
		EMPENHADA E A PAGAR	25.025,08

No período em questão, foram arrecadadas receitas no valor de 1.376.394,75, e despesas com meio ambiente no valor de 1.401.419,83 incluindo restos a pagar de exercícios anteriores.

Transferências de Duodécimo

RECEITA PARA BASE DE CÁLCULO =		35.009.517,19
PERCENTUAL PARA CÁLCULO (=)		7%
VALOR PARA REPASSE MENSAL (=)		204.222,18
VALOR PARA REPASSE ANUAL (=)		2.450.666,20
VALOR TRANSFERIDO NO PERÍODO (=)		2.450.666,20

– Transferências concedidas Duodécimo.

Foi repassado, a título de duodécimo ao término do 3º quadrimestre de 2024 o montante de R\$ 2.450.666,20 (Dois milhões, quatrocentos e cinquenta mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte centavos). Correspondendo a um percentual exato de 100% do valor obrigatório conforme preceitua os dispositivos legais-emenda constitucional nº 58/2009 que altera as regras do Art.29 da constituição federal de 1988.

- O artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal impõe o limite máximo de 54%
- (cinquenta e quatro por cento) para o poder executivo, para as despesas com pessoal em
- relação à receita corrente líquida do município, destacamos que o cálculo deve ser realizado levando-se em conta os últimos doze meses, devendo o mesmo ser confirmado ao final do exercício para cumprimento efetivo do dispositivo legal.

- Demonstrativo dos Gastos de Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida
(Executivo) conforme o relatório de gestão fiscal do 3º quadrimestre de 2024:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR \$
		116.249.683,82
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	51,61% (=)	59.996.886,07
LIMITE MÁXIMO	54%	62.774.829,26
LIMITE PRUDENCIAL	51,30%	59.636.087,41
LIMITE DE ALERTA	48,60	56.497.346,33

Fonte: página 004 do relatório de gestão fiscal.

- No período compreendido entre janeiro e dezembro de 2024, o Município de Nova Esperança do Piriá apresentou, no cálculo da receita corrente líquida ajustada para fins de apuração da despesa com pessoal, o montante total de R\$ 116.249.683,82 (cento e dezesseis milhões, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos).
- No mesmo período, os gastos com pessoal alcançaram o valor de R\$ 59.996.886,07 (Cinquenta e nove milhões, novecentos e e noventa e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sete centavos). Dessa forma, o índice de comprometimento da receita com a despesa de pessoal foi calculado em 51,61%, conforme demonstrativo da Despesa com Pessoal (Relatório de Gestão Fiscal – RGF).
- Este índice está dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o que indica que, até o momento, os gastos com pessoal do município se encontram em conformidade com a normativa vigente, não comprometendo a saúde financeira da administração pública.
- Entretanto, é importante que a gestão continue monitorando de forma contínua as despesas, para garantir o equilíbrio fiscal e a observância das restrições legais, visando o cumprimento dos parâmetros estabelecidos para os próximos períodos.

- **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

- O Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (DCL) é parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, e de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, a DCL representa o montante da Dívida Consolidada (DC) deduzido o saldo relativo aos haveres financeiros (disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros).
- A dívida consolidada não inclui as obrigações existentes entre as administrações diretas dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios e seus respectivos fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, ou entre estes.

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		(=)
DÍVIDA PÚBLICA		R\$ 4.441.302,35
CAIXA		R\$ 5.404.106,63

Fonte: sistema aspec

- Não há valores inscritos para apuração de dívida consolidada líquida uma vez que a disponibilidade de caixa em 31 de dezembro do referente exercício é superior a dívida pública da prefeitura e seus fundos.
- **GARANTIA DE VALORES**

Verifica-se que não houveram garantias concedidas a nenhum ente federativo, desse modo não foi utilizado o limite sobre a RCL.

PATRIMÔNIO:

Recebemos do setor de patrimônio o ofício assinado pela responsável do departamento comprovando a conferência e a veracidade dos materiais recebidos, Desta forma No decurso do ano de 2024, foram adquiridos equipamentos e materiais permanentes para esta Prefeitura Municipal e seus Fundos, no montante de R\$ 12.149.832,47 (doze milhões, cento e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), sendo encaminhadas cópias das notas fiscais ao setor de patrimônio, para os devidos tombamentos e registro dos equipamentos, material permanente, obras e instalações adquiridos, estando em conformidade com a legislação vigente, refletindo adequadamente a situação da contabilidade patrimonial, conforme balancetes previsto na Lei 4.320/64 e Lei 101/2000 (LRF).

LICITAÇÕES

Todos os processos licitatórios realizados até o 3º quadrimestre de 2024 foram acompanhados por essa unidade de controle interno em suas fases internas e externas visando garantir a execução em conformidade com a Lei as leis vigentes no período de cada processo e demais legislações correlatas, onde parcialmente foram publicadas no Mural de Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios.

1. Art. 169 da lei 14.133/2021
 2. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa:
 3. I - Primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade;
 4. II - Segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade;
 5. III - Terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da Administração e pelo tribunal de contas.
6. **Conceito de Segunda Linha de Defesa**
7. No modelo de três linhas de defesa da lei geral de licitações, a segunda linha é representada pelas funções de gerenciamento de riscos e conformidade, que têm a responsabilidade de supervisionar e monitorar a eficácia dos controles internos estabelecidos pela primeira linha de defesa (as operações e processos diários). A segunda linha de defesa atua como uma camada intermediária que assegura que os riscos sejam identificados e geridos de forma apropriada e que as políticas e procedimentos estejam sendo seguidos de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos.

4.1.1.1 Quanto à Rotinas e Obrigações Legais

Esses procedimentos encontram-se em conformidade com a legislação vigente refletindo adequadamente ao enquadramento e rotinas exigidas pela legislação da área. Destaca-se ainda as operações contábeis e financeiras são realizadas com transito normal da documentação, devidamente assinadas pelos responsáveis.

- Destaca-se que houve transparência publica de forma parcial com relatórios e prazos regimentais cumpridos também parcialmente; bem como a disponibilidade e atendimentos aos órgãos de fiscalização municipal. Foram emitidos orientações aos gestores e equipe para cumprimento efetivo das obrigações aqui destacadas.
- -Para elaboração do presente relatório, o Controle Interno analisou integralmente todos os processos licitatórios, verificou também a legalidade das despesas na fase de Liquidação e Controlou os Gastos com Pessoal, das despesas incorridas ATÉ o terceiro quadrimestre de 2024.

- **NOTA EXPLICATIVA**

Embora o resultado financeiro deste período tenha apresentado um déficit, é relevante ressaltar que o valor negativo corresponde a apenas 0,51% do orçamento total, o que, sob uma análise detalhada, revela um controle financeiro relativamente equilibrado. Esse pequeno percentual de déficit, quando comparado ao total do orçamento, indica que, apesar das dificuldades enfrentadas ao longo do exercício, a gestão orçamentária se manteve dentro de limites tecnicamente considerados aceitáveis. Tal desempenho sugere que a administração está conseguindo administrar seus recursos de forma eficiente, minimizando o impacto de eventuais contingências econômicas.

Em relação ao não cumprimento do limite mínimo de aplicação dos recursos do VAAT, conforme previsto no Art. 27 da Lei nº 14.113/2020, é importante destacar que o município foi contemplado com uma ação de precatórios, que possibilitou no período em questão; a aplicação de um montante de R\$ 5.056.340,63 (cinco milhões, cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e três centavos). Esses recursos foram integralmente direcionados para a execução de obras, instalações e aquisição de material permanente, o que contribui de forma direta e significativa para a valorização do patrimônio público educacional do município. Neste contexto, vale observar que a aplicação desses precatórios reflete também no percentual mínimo de aplicação de recursos estabelecido no Art. 212 da Constituição Federal, que prevê a obrigatoriedade de investimentos na educação. Contudo, a destinação dos precatórios para a realização de investimentos na infraestrutura educacional tem gerado um impacto positivo substancial no longo prazo, alinhando-se com os objetivos estratégicos de modernização e ampliação da rede educacional municipal, além de proporcionar a melhoria das condições de ensino.

Embora a aplicação dos recursos de precatórios tenha gerado uma defasagem no cumprimento do limite constitucional do Art. 212, **É IMPORTANTE DESTACAR** que os investimentos realizados com esses valores têm uma finalidade educacional clara, voltada para a ampliação e melhoria das condições de ensino. A gestão está atenta à necessidade de cumprir integralmente os requisitos da Constituição Federal e continuará monitorando as finanças de forma rigorosa, buscando soluções que possibilitem o cumprimento das metas educacionais e fiscais de maneira equilibrada e sustentável.

A administração pública tem se comprometido com a melhoria contínua da infraestrutura educacional, alinhando a aplicação de recursos com as necessidades da população e os parâmetros legais vigentes.

CONCLUSÃO

- Levando em consideração os relatórios analisados, os procedimentos operacionais acompanhados e a documentação disponibilizada pelos departamentos, foram elaboradas recomendações ao Chefe do Poder Executivo com o intuito de buscar o equilíbrio financeiro, de forma a garantir o cumprimento, dentro do período efetivo, das obrigações legais estabelecidas, como o artigo 212 da Constituição Federal de 1988 (destinação de 25% para a educação) e os demais percentuais previstos. O Chefe do Poder Executivo tem adotado as providências necessárias para evitar qualquer tipo de desperdício na gestão dos recursos da Prefeitura Municipal e dos órgãos descentralizados, com foco na otimização e eficiência dos gastos públicos.
- Com base no trabalho realizado por esta unidade de controle interno, podemos concluir que, no período em questão, a Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá procurou atender ao disposto no Art. 37 da Constituição Federal, bem como se esforçou para cumprir as legislações vigentes relacionadas à contabilidade pública, como a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000. No entanto, algumas deficiências foram identificadas e estão detalhadas neste relatório
- Por fim, esta Unidade de Controle Interno destaca seu compromisso em realizar suas atividades conforme a legalidade estabelecida pela legislação que rege a administração pública. Nosso objetivo tem sido orientar, corrigir e evitar erros, especialmente aqueles que possam ser penalizantes ou insanáveis. Para isso, trabalhamos de forma colaborativa com o Departamento de Contabilidade e com a assessoria jurídica, órgãos responsáveis pela mensuração dos dados e pelo suporte aos ordenadores de despesa, sempre mantendo nosso papel de assessoramento contínuo para garantir o cumprimento das normas legais em vigor.

- O Controle Interno exerce suas atividades de forma contínua, com o objetivo de orientar gestores e servidores sobre as normas e procedimentos que devem ser seguidos na Administração Pública. Essa unidade é responsável por realizar avaliações documentais, auxiliando a gestão na tomada de decisões por meio de recomendações, análises e pareceres técnicos. A partir das análises e dos achados verificados, o Controle Interno emite recomendações, que são encaminhadas ao Gabinete da prefeita Municipal e às Unidades Administrativas, visando corrigir as deficiências identificadas e aprimorar os processos internos.
- **PARECER**
- Diante da análise técnica das informações levantadas Acerca das contas da Prefeitura Municipal de Nova Esperança Do Piriá, **POR NÃO HAVER FALHAS CAPAZES DE GERAR PREJUÍZO AO INTERESSE PUBLICO, ESSA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO EMITE O PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL ACERCA DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ E SEUS FUNDOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.**

ESTE É O PARECER.



§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. (art 74. §1º da CF)

Nova Esperança do Piriá-PA 10 de fevereiro de 2025

ELIAS MOURA DA SILVA:04546158254 Assinado de forma digital por ELIAS
MOURA DA SILVA:04546158254
Dados: 2025.02.10 14:53:05 -03'00'

Elias Moura da Silva
Controlador Interno
Decreto nº 030/2023

Cód Nome do órgão

01 Câmara Municipal

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Câmara Municipal	comum	Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	ANTONIO LORDERIR CAMPOS GONÇALVES	PRESIDENTE

02 Gabinete do Prefeito

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Gabinete do Prefeito	comum	Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS	ORDENADOR

03 Secret.Mun. Admin. Finanças e Planejamen

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	comum	Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS	ORDENADOR
02	Controle Interno	comum	Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS	ORDENADOR

04 Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo	comum	Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS	ORDENADOR

05 Secretaria Mun. de Prom.e Ass. Social

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Secretaria Mun. de Prom. e Ass. Social	comum	Fundo Municipal de Assistência Social
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	IVONALDO CHAGAS DE OLIVEIRA	ORDENADOR
02	Fundo Municipal de Assistencia Social	comum	Fundo Municipal de Assistência Social

Cód Nome do órgão

Ord.desp.	Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	IVONALDO CHAGAS DE OLIVEIRA	ORDENADOR

06 Secretaria Municipal de Educação

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Secretaria Municipal de Educação	comum	Fundo de Municipal de Educação
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS	SECRETARIO MUNICIPAL
02	FUNDEB	comum	Fdo. Man. Des. da Ed. Bas. Val. Prof. Ed-FUNDEB
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS	SECRETARIO MUNICIPAL

07 Secretaria M.de Saúde Saneamento

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Sec.Municipal de Saúde e Saneamento	comum	Fundo Municipal de Saúde
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	ANTONIO GILSON CAMPOS GONCALVES	ORDENADOR
02	Fundo Municipal de Saúde	comum	Fundo Municipal de Saúde
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	ANTONIO GILSON CAMPOS GONCALVES	ORDENADOR

08 Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast.

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Sec.M.de Agric.Pecuária e Abastecimento	comum	Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS	ORDENADOR

09 Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação	comum	Fundo Municipal de Meio Ambiente
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	RAFAEL TEIXEIRA DA CRUZ	SECRETARIO
02	Fundo Mun. Habitação e Interesse social	comum	Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	RAFAEL TEIXEIRA DA CRUZ	SECRETARIO

10 Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer

Cód Nome do órgão

Atribuição: sec de cultura turimo desp e lazer

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Sec.de Cultura,Turismo,Desporto e Lazer	comum	Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS	ORDENADOR

11 FUNDEB

12 Fundo Municipal de Saúde

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
12	Fundo Municipal de Saúde	comum	Fundo Municipal de Saúde
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	ANTONIO GILSON CAMPOS GONCALVES	SECRETARIO

13 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
13	fundo municipal de assistência social	comum	Fundo Municipal de Assistência Social
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	IVONALDO CHAGAS DE OLIVEIRA	SECRETARIO

16 Sec.M.dos Direitos das Mulheres

Legislação: Lei nº219/15 27/08/2015

Atribuição: planejamento e implementacao de politicas para mulheres

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
01	Secretaria Mun. dos Direitos da Mulher	comum	Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS	ORDENADOR
02	Fundo do Direito das Mulheres	comum	Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS	ORDENADOR
16	Secretaria das Políticas das Mulheres	comum	Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS	ORDENADOR

17 Fundo do Meio Ambiente

18 Fundo Municipal de Educação

Cód Nome do órgão

Atribuição: Políticas públicas da educação municipal

99 Reserva de Contigência

Cód	Nome da unidade orçamentária	Tipo	Unidade gestora
99	Reserva de Contigência	reserv.cont.	Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
	Ord.desp. Período de vigência	Nome	Título
	01/01/2024 a / /	ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS	PREFEITA MUNICIPAL

Total de órgãos : 017

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá

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			124.189.278,44
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.527.929,16	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.333.068,31		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	20.478,14		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.530,52		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	2.530,52		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	17.947,62		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	17.947,62		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.844.095,44		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.844.095,44		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	651.723,19		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	651.723,19		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	2.192.372,25		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	2.192.372,25		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	468.494,73		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	468.494,73		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	468.494,73		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	468.494,73		
001.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	46.039,89		
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	12.490,34		
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	345.878,75		
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	64.085,75		

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

- continua -

- continuação -

001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	194.860,85	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	191,24	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	191,24	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	191,24	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	194.669,61	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	194.669,61	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	194.669,61	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		249.645,27
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	249.645,27	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	249.645,27	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	249.645,27	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	249.645,27	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		915.289,21
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	915.289,21	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	915.289,21	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	915.289,21	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	915.289,21	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	915.289,21	
001.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	81.484,96	
001.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	74.843,88	
001.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	33.006,12	
001.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	4.343,48	
001.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	215.020,86	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	506.589,91	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		119.425.934,39
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	75.969.063,63	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	28.671.937,74	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	28.643.697,85	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	28.643.697,85	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.643.697,85	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	28.239,89	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	28.239,89	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

- continua -

- continuação -

001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	512.032,54		
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	512.032,54		
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	512.032,54		
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	512.032,54		
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.762.644,54		
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	12.762.644,54		
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.105.526,00		
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	8.105.526,00		
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	394.739,17		
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.973.328,36		
001.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	257.613,50		
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.406.048,00		
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	842.811,24		
001.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	466.855,62		
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	3.737.458,47		
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	4.154.113,45		
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	4.154.113,45		
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	4.154.113,45		
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.090.550,84		
001.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	274.706,25		
001.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	1.788.856,36		
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	503.005,09		
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	503.005,09		
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	435.949,13		
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	67.055,96		

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

- continua -

- continuação -

001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.259.692,16
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.410.175,18
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.410.175,18
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	4.260,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	4.260,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	700.878,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	700.878,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	144.378,98
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	144.378,98
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	21.234.423,28
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	21.234.423,28
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	21.234.423,28
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	673.682,75
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	673.682,75
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	673.682,75
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	183.304,41
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	24.159,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	83.593,43
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	224.320,58
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	158.305,33
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	79.913,99
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	79.913,99
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	79.913,99
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	8.774.736,63
001.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	8.077.741,44
001.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	8.077.741,44
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	543.113,79
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	543.113,79
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	153.881,40
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	153.881,40

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

- continua -

- continuação -

001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	19.940.942,92		
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.733.178,63		
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.880.147,28		
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.880.147,28		
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.880.147,28		
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	559.498,68		
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	559.498,68		
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	266.428,57		
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	266.428,57		
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	27.104,10		
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	27.104,10		
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.207.764,29		
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	6.207.764,29		
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	6.207.764,29		
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	6.207.764,29		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	23.515.927,84		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	23.515.927,84		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	23.515.927,84		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	23.515.927,84		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		70.480,41	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.480,41		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	70.480,41		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	70.480,41		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	70.480,41		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.286.603,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.286.603,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	575.695,65		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	575.695,65		
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	575.695,65		
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	575.695,65		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	710.907,35		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	710.907,35		
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	710.907,35		
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	710.907,35		

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-7.939.594,62	-7.939.594,62
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.939.594,62			
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.939.594,62			
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.198.319,94			
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.198.319,94			
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.192.672,05			
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.192.672,05			
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.192.672,05			
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-5.647,89			
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-5.647,89			
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.741.274,68			
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.741.274,68			
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.575.775,15			
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.575.775,15			
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.575.775,15			
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-108.307,94			
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-108.307,94			
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-57.191,59			
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-57.191,59			

TOTAL DA RECEITA | 117.536.286,82

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

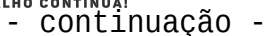
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secret.Mun. Admin. Financas e Planejamen
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	469.499,00	10.939.266,08	11.408.765,08
04 122	Administração Geral	0,00	10.939.266,08	10.939.266,08
04 122 0004	Gestao e Modernização Fiscal,Tributaria,Administrati	0,00	10.939.266,08	10.939.266,08
04 122 0004 1.004	Implantação do Sistema de Capacitação de Recursos Juntos a Ent.Pública e Privada			0,00
	Implantação do Sistema de Capacitação de Recursos Juntos a Entidades Publicas e Privadas.			
04 122 0004 2.008	Gestão e Operacionalização das Atv.da Sec.de Administração e Finanças		10.939.266,08	10.939.266,08
	Gestão e Operacionalização das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças.			
04 122 0004 2.009	Encargos com Publicidade e Propaganda			0,00
	Encargos com Publicidade e Propaganda.			
04 122 0004 2.010	Elaboração, Implantação e Atualização de Planos de Códigos Municipais			0,00
	Elaboração, Implantação e Atulização de Plano e Códigos Municipais			
04 122 0004 2.011	Aquisição e Desapropriação de Imóveis			0,00
	Aquisição e Desapropriação de Imóveis.			
04 123	Administração Financeira	469.499,00	0,00	469.499,00
04 123 0004	Gestao e Modernização Fiscal,Tributaria,Administrati	469.499,00	0,00	469.499,00
04 123 0004 1.005	Implantação do Programa de Modernização Fiscal,Tributaria e Administrativa			0,00
	Implantação do Programa de Modernização Fiscal, Tributaria e Admistrativa.			
04 123 0004 1.006	Impalntação da Sala do Empreendedor			0,00
	Impantação da Sala do Empreendedor			
04 123 0004 1.007	Aquisição de Veículos	469.499,00		469.499,00
	Aquisição de Veículos			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0004	Gestao e Modernização Fiscal,Tributaria,Administrati	0,00	0,00	0,00
04 128 0004 1.008	Capacitação,Treinamento e Qualificação dos Recursos Humanos da Sec. de Adm.			0,00
	Capacitação, Treinamento e Qualificação dos Recursos Humanos da Secreteria			

- continua -



de Administração.

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA



NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
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.....: 03 Secret.Mun. Admin. Financas e Planejamen
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Controle Interno

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0003	Regulamentação e Fortalecimento do Controle e Transp	0,00	0,00	0,00
04 124 0003 2.016	Operacionalização do Sistema de Controle Interno			0,00
	Manutenção do Controle Interno.			
04 124 0003 2.017	Manutenção do Portal e Instrumentos de			
	Transparência			0,00
	Manutenção do Portal e Instrumentos de			
	Transparência			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 125 0003	Regulamentação e Fortalecimento do Controle e Transp	0,00	0,00	0,00
04 125 0003 1.009	Implantação do Sist.Único e Integrado de			
	Execução Orçamentário,Adm.Finan.e Contro			0,00
	Implantação do Sistema Único e			
	Integrado de Execução Orçamentaário			
	Administrativa, Financeira e Controle.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
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.....: 04 Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun Obras,Trans. e Urbanismo DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	7.677.763,09	4.464.160,42	12.141.923,51
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.367.230,27	0,00	5.367.230,27
15 451 0005	Estruturar para o Desenvolvimento Local	5.367.230,27	0,00	5.367.230,27
15 451 0005 1.010	Construção, Reforma, Ampliação, Adaptação, Aparentamento e Conser.de Pred.e Log.Púb	1.223.544,74		1.223.544,74
	Construção, Reforma, Ampliação, Adaptação, Aparentamento e Conservação de Predios e Logadouro Público.			
15 451 0005 1.011	Infraestrutura de Mobilidade			0,00
	Infraestrutura de Mobilidade.			
15 451 0005 1.012	Obras de Infraestrutura e Saneamento			0,00
	Obras de Infraestrutura e Saneamento.			
15 451 0005 1.013	Construção, Reforma, Adaptação e Manutenção de Orla, Trapiche, Porto e Similares	4.143.685,53		4.143.685,53
	Construção, Reforma, Adaptação e Manutenção de Orla, Trapiche, Porto e Similares.			
15 451 0005 1.014	Construção do Terminal Rodoviário			0,00
	Construção do Terminas Rodoviário.			
15 452	Serviços Urbanos	2.310.532,82	4.464.160,42	6.774.693,24
15 452 0005	Estruturar para o Desenvolvimento Local	2.310.532,82	4.464.160,42	6.774.693,24
15 452 0005 1.015	Ampliação da Rede de Iluminação Pública			0,00
	Ampliação da Rede de Iluminação Pública.			
15 452 0005 1.016	Construção e Recuperação de Pontes			
	Passarelas e Similares	456.165,22		456.165,22
	Construção e Recuperação de Pontes, Passarelas e Similares			
15 452 0005 1.017	Abertura, Pavimentação, Recuperação e Aterramentos de Vias Públicas			0,00
	Abertura, Pavimentação, Recuperação e Aterramento de Vias Públicas			
15 452 0005 1.018	Abertura, Pavimentação, Recuperação e Aterramento de Estradas Vicinais e Rodov.	1.854.367,60		1.854.367,60
	Abertura, Pavimentação, Recuperação e Aterramento de Estradas Vicinais e Rodovias.			
15 452 0005 1.019	Aquisição de Máquinas Pesadas			0,00

- continua -

- continuação -

15 452 0005 1.020	Aquisição de Máquinas Pesadas.				
	Const.Ampl.Rec.e Aparelhamento de Praças				
	,Parques,Portal, Jardins e Similares				0,00
	Construção, Ampliação, Recuperação e				
	Aparelhamento de Praças, Parques,				
	Portal, Jardins e Similares.				
15 452 0005 1.021	Aquisição de Moveis e Utensílios, Maq. e				
	Equipamentos para Infraestrutura				0,00
	Aquisição de Móveis e Utensílios,				
	Maquinas e Equipamentos para				
	Infraestrutura.				
15 452 0005 2.018	Gestão,Oper. e Mant. das Atividades da				
	Secretaria de Transporte e Urbanismo				
	Gestão, Operacionalização e Manutenção ads		4.464.160,42		4.464.160,42
	Atividades da Secretaria de				
	Transporte e Urbanismo.				
15 452 0005 2.019	Manutenção de Praças,Parques,Portal,				
	Jardins e Similares				0,00
	Manutenção de Praças, Parques, Portal,				
	Jardins e Similares.				
15 452 0005 2.020	Manutenção e Conservação dos Abrigos de				
	Passageiros				0,00
	Manutenção e Conservação dos Abrigos de				
	Passageiros.				
15 452 0005 2.021	Manutenção e Conservação dos Serviços de				
	Limpeza Pública				0,00
	Manutenção e Conservação dos Serviços de				
	Limpeza Pública.				
15 452 0005 2.022	Manutenção e Conservação do Cemitério				0,00
	Manutenção e Conservação de Cemitério				
16	Habitação	0,00	0,00		0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00		0,00
16 482 0005	Estruturar para o Desenvolvimento Local	0,00	0,00		0,00
16 482 0005 1.022	Apoio e Promoção de Construção de				
	Unidade Habitacionais				0,00
	Apoio e Promoção de Construção de Unidades				
	Habitacionais.				
17	Saneamento	0,00	0,00		0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00		0,00
17 511 0005	Estruturar para o Desenvolvimento Local	0,00	0,00		0,00
17 511 0005 1.023	Expansão de Sistema e Micros Sistemas de				
	Abastecimento de Água				0,00
	Expansão de Sistema e Micros Sistemas de				
	Abastecimento de Água.				
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00		0,00
17 512 0005	Estruturar para o Desenvolvimento Local	0,00	0,00		0,00
17 512 0005 2.023	Manutenção e Oper.de Sistemas e Micros				
	Sistemas de Abastecimento de Água				0,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção e Operacionalização de Sistema de Micros Sistemas de Abastecimentos de Água.			
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
17 541 0005	Estruturar para o Desenvolvimento Local	0,00	0,00	0,00
17 541 0005 1.024	Limpeza de Lagos, Lagoas Rios e Igarapés			0,00
	Limpeza de Lagos, Lagoas, Rios e Igarapés.			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0005	Estruturar para o Desenvolvimento Local	0,00	0,00	0,00
25 752 0005 1.025	Expansão da Rede Urbana e Rural de Energia			0,00
	Expansão da Rede Urbana e Rural de Energia Elétrica			
25 752 0005 2.024	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			0,00
	Manutenção da Rede de Iluminação Pública .			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
26 122 0005	Estruturar para o Desenvolvimento Local	0,00	0,00	0,00
26 122 0005 2.025	Manutenção dos Serviços de Transporte			0,00
	Manutenção dos Serviços de Transporte.			
26 122 0005 2.026	Manutenção de Maquinas Pesadas -			
	Patrulha Mecanizada			0,00
	Manutenção de Máquinas Pesadas e Patrulas Mecanizada.			
TOTAL		7.677.763,09	4.464.160,42	12.141.923,51

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
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.....: 08 Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast. PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.M.de Agric.Pecuária e Abastecimento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	1.432.269,94	1.432.269,94
20 122	Administração Geral	0,00	1.432.269,94	1.432.269,94
20 122 0006	Gestao e Apoio ao Desenvolvimento da Politica Agrope	0,00	1.432.269,94	1.432.269,94
20 122 0006 1.045	Construção,Mant.de Convênio e Termo de Cooperação Técnica			0,00
	Construção, Manutenção de Convênio e Termo de Cooperação Técnica.			
20 122 0006 1.046	Construção,Reforma,Ampliação e Aparelham ento de Estrutura da SEMAGRI			0,00
	Cosntrução, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Estrutura da SEMAGRI.			
20 122 0006 1.047	Promoção de Eventos e Premiações para Produtor Rural			0,00
	Promoção de Eventos e Premiações para Produtor Rural.			
20 122 0006 2.096	Gestão e Oper.das Atv.da Sec. de Agricul tura, Pesca e Abastecimento.		1.432.269,94	1.432.269,94
	Gestão e Operacionalização das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.			
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0006	Gestao e Apoio ao Desenvolvimento da Politica Agrope	0,00	0,00	0,00
20 605 0006 1.048	Construção,Reforma,Ampliação de Mercados Feiras e Similares			0,00
	Construção, Reforma, Ampliação de Mercados, Feiras e Similares.			
20 605 0006 1.049	Aquisição de Veículos			0,00
	Aquisição de Veículos.			
20 605 0006 1.050	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Impl.para Fomentar a Produtos Agrícola.			0,00
	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Implementos para fomentar a produtos agrícola.			
20 605 0006 1.051	Fomento e Apoio a Implantação de Agroindústria			0,00
	Fomento e Apio a Implantação de Agroindústria			
20 605 0006 1.052	Construção de Instalações para Apoio da Prod.Esc.Armaz.Benef. e Vend.Prod.Agrícu			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção de Instalações para Apoio da Produção, Escoamento, Armaznamento, Beneficiamento e Venda da Produção Agrícola.			
20 605 0006 1.053	Aquisição e Dist.de Insumos Agrí.Agrop. Florestais para Fomento da Prod.Rural. Aquisição e Distribuição de Insumos Agrícolas, Agropecuários e Florestais para Fomento da Produção Rural.			0,00
TOTAL		0,00	1.432.269,94	1.432.269,94

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA



NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
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.....: 09 Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Mun. Habitação e Interesse social DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16 122 0015	Gestão Habitacional de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16 122 0015 2.102	Manutenção das Atividades do Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social.			0,00
	Operacionalização das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social.			
16 122 0015 2.103	Man. das Ativ. do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social			0,00
	Operacionalização do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social.			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0015	Gestão Habitacional de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16 482 0015 1.060	Apoio, Fomento e Realização de Cosnt. de Unidades Habitação e Interesse Social.			0,00
	Unidade de Habitação de Interesse Social.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
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.....: 10 Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.de Cultura,Turismo,Desporto e Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	298.357,56	298.357,56
13 122	Administração Geral	0,00	298.357,56	298.357,56
13 122 0013	Cultura, Desporto,Turismo, Lazer e Ferramentas de In	0,00	298.357,56	298.357,56
13 122 0013 1.061	Treinamento e Cap. e Desenvol. Profiss. Para os Setores do Esporte,Cul.e Turismo Treinamento e Capacitação e Desenvolvimento Profissional para os Setores do Esporte, Cultura e Turismo.			0,00
13 122 0013 1.062	Aquisição de Veículos Aquisição de Veículos.			0,00
13 122 0013 1.063	Aquisição de Equipamentos e Instrumentos Musicais Aquisição de Equipamentos e Instrumentos Musicais.			0,00
13 122 0013 1.064	Implantação de Escola de Música Municipa l Implantação de Escola de Música Municipal.			0,00
13 122 0013 1.065	Implantar, Fomentar, Incentivar e Desenv Projetos e Práticas Culturais. Impantar, Fomentar, Incentivar e Desenvolver Projetos e Práticas Culturais.			0,00
13 122 0013 2.104	Manutenção da Sec.de Cuntura,Turismo, Desporto e Lazer Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.		298.357,56	298.357,56
13 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
13 128 0013	Cultura, Desporto,Turismo, Lazer e Ferramentas de In	0,00	0,00	0,00
13 128 0013 1.066	Treinamento, Capacitação e Qualificação dos Servidores Treinamento, Capacitação e Qualificação dos Servidores.			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0013	Cultura, Desporto,Turismo, Lazer e Ferramentas de In	0,00	0,00	0,00
13 392 0013 1.067	Criação do Calendário de Eventos do Município Criação do Calendário de Eventos do Município.			0,00
13 392 0013 2.105	Manutenção da Escola de Música Municipal Manutenção das Escolas de Musicas Municipais.			0,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27 122 0013	Cultura, Desporto, Turismo, Lazer e Ferramentas de In	0,00	0,00	0,00
27 122 0013 1.068	Implantar, Fomentar, Incentivar e Desenvol			
	ver Projetos e Práticas Desportivas			0,00
	Implantar, Fomentar, Incentivar e			
	Desenvolver Projetos e Práticas			
	Desportivas.			
27 122 0013 1.069	Construção, Melhoria e Adequação de			
	Pontos Turísticos			0,00
	Construção, Melhoria e Adequação de			
	Pontos Turísticos.			
27 122 0013 1.070	Implantar, Fomentar, Incentivar e			
	Desenvolver o Turismo.			0,00
	Implantar, Fomentar, Incentivar e Desenvolver			
	o Turismo.			
27 122 0013 1.071	Implantação e Recuperação do Aparelho Turístico			0,00
	Implantação e Recuperação do Aparelho			
	Turístico.			
27 122 0013 1.072	Execução de Infraestrutura com Acessibilidade			0,00
	Execução de Infraestrutura com			
	Acessibilidade.			
27 122 0013 1.073	Implantação de Políticas Públicas e Turísticas			0,00
	Implantação de Políticas Públicas e			
	Turísticas.			
27 122 0013 1.074	Criação e Implantação do Fundo e			
	Conselho Municipal de Turismo			0,00
	Criação e Implantação do Fundo e Conselho			
	Municipal de Turismo.			
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0013	Cultura, Desporto, Turismo, Lazer e Ferramentas de In	0,00	0,00	0,00
27 813 0013 1.075	Construção, Melhoria e Adequação de			
	Áreas para Prática de Esporte			0,00
	Construi, Melhorar e Adequar Áreas para			
	Práticas de Esporte.			
27 813 0013 1.076	Construção, Melhoria e Adequação das			
	Áreas de Lazer.			0,00
	Costrução, Melhoria e Adequação das			
	Áreas de Lazer.			
TOTAL		0,00	298.357,56	298.357,56

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA



NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA



NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
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.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.450.666,20	2.450.666,20
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.450.666,20	2.450.666,20
01 031 0007	Ação Legislativa	0,00	2.450.666,20	2.450.666,20
01 031 0007 1.001	Reforma, Ampliação e Adaptação e Aparel.do Prédio do Poder Legislativo			0,00
	Reforma, Aplaiação e Adaptação e Aparelhamento do predio do Poder Legislativo,			
01 031 0007 1.002	Aquisição de Veiculos Poder Legislativo Aquisição de Veiculos Poder Legislativo.			0,00
01 031 0007 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Operacionalização das aticidades da Câmara Municipal.		2.450.666,20	2.450.666,20
01 031 0007 2.002	Divulgação dos Trabalhos Legislativos Publicação dos Atos do Poder Legislativo.			0,00
TOTAL		0,00	2.450.666,20	2.450.666,20

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Fdo. Man. Des. da Ed. Bas. Val. Prof. Ed-FUNDEB
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.: 0602 FUNDEB

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	55.541.855,96	55.541.855,96
12 361	Ensino Fundamental	0,00	49.708.599,51	49.708.599,51
12 361 0012	Educação de Qualidade para Todos	0,00	49.708.599,51	49.708.599,51
12 361 0012 1.035	Const.Reforma,Ampla.Adapt. e Aparelh. de Unidade Escolares-FUNDEB			0,00
	Cosntrução,Reforma,Ampliação, Adaptação e			
	Aparelhamento das Unidades			
	Escolares do FUNDEB.			
12 361 0012 1.036	Aquisição de Veículos-FUNDEB			0,00
	Aquisição de Veiculos para o FUNDEB.			
12 361 0012 1.037	Aquisição de Imóveis FUNDEB			0,00
	Aquisição de Imóveis para o FUNDEB.			
12 361 0012 2.064	Desenv. e Valor. da Educação Básica - Ensino Fundamental		34.182.464,60	34.182.464,60
	Pagamento do Pessoal Ativo dos Profissionais			
	ligados a Educação.			
12 361 0012 2.065	Transporte Escolar FUNDEB		150.806,84	150.806,84
	Manutenção do Transporte Escolar Fundeb.			
12 361 0012 2.066	Manutenção da Educação Básica			
	Fundamental-FUNDEB - 30%		4.291.104,44	4.291.104,44
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB.			
12 361 0012 2.067	Operacionalização do Precatorio do FUNDEF		11.084.223,63	11.084.223,63
	Operacionalização das ações financiadas com			
	recursos do Precatório do			
	FUNDEF			
12 365	Educação Infantil	0,00	5.833.256,45	5.833.256,45
12 365 0012	Educação de Qualidade para Todos	0,00	5.833.256,45	5.833.256,45
12 365 0012 2.068	Desenvol. e Valorização da Educação			
	Infantil-Creche/Primeira Infancia		4.273.838,67	4.273.838,67
	Desenvolvimento e Valorização da Edicação			
	Infantil - Creche.			
12 365 0012 2.069	Desenvol.e Valor. da Educação Infantil -			
	Pré-Escolar		1.465.277,03	1.465.277,03
	Desenvilvimento e valorização da educfação			
	Infantil Pré-Escolar.			
12 365 0012 2.070	Apoio ao Ensino Infantil - Creche 30%		37.493,95	37.493,95
	Apoio ao Ensino Infantil - Creche.			

- continua -

- continuação -

12 365 0012 2.071	Apoio ao Ensino Infantil Pré Escolar 30% Primeira Infancia			56.646,80	56.646,80
	Apoio ao Ensino I(nfantil Pré-Escolar				
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12 366 0012	Educação de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00	0,00
12 366 0012 2.072	Desenv. e Valorização da Educação Básica -EJA				0,00
	Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica - EJA				
12 366 0012 2.073	Apoio ao Ensino Jovens e Adultos 30% EJA				0,00
	Apoio ao Ensino da Educação de Jovens e Adultos.				
TOTAL		0,00	55.541.855,96	55.541.855,96	

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Fundo de Municipal de Educação
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.: 0601 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	6.073.365,74	6.073.365,74
12 122	Administração Geral	0,00	2.241.165,60	2.241.165,60
12 122 0012	Educação de Qualidade para Todos	0,00	2.241.165,60	2.241.165,60
12 122 0012 1.032	Construção, Ampl, Ref, Aparelhamento de prédio de ensino			0,00
12 122 0012 2.052	Gestão e Oper. das Ações Adm. da Sec. Educ.		2.241.165,60	2.241.165,60
12 122 0012 2.053	Pagamento de Bolsa Auxílio e Est. Contratados como Estagiário/Monitor			0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	928.691,42	928.691,42
12 306 0012	Educação de Qualidade para Todos	0,00	928.691,42	928.691,42
12 306 0012 2.054	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar FNDE.		705.660,36	705.660,36
12 306 0012 2.055	Mant. do Prog. Alimentação Escolar SEDUC		223.031,06	223.031,06
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.880.521,35	2.880.521,35
12 361 0012	Educação de Qualidade para Todos	0,00	2.841.151,66	2.841.151,66
12 361 0012 1.033	Aquisição de Veículo P/Transp. Escolar			0,00
12 361 0012 1.034	Implant. na Capacitação, Qualificação de Recursos Humanos na Educação			0,00
12 361 0012 2.056	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE		150.315,08	150.315,08
12 361 0012 2.057	Manutenção do Transporte Escolar SEDUC.		332.751,48	332.751,48
12 361 0012 2.058	Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica			0,00

- continua -

- continuação -

	Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica.			
12 361 0012 2.059	Mant. do Progra Dinheiro Direto na Escola-PDDE		10.530,06	10.530,06
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.			
12 361 0012 2.060	Manutenção do Salário Educação		2.347.555,04	2.347.555,04
	Manutenção do Salário Educação.			
12 361 0016	Ampliação, Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	39.369,69	39.369,69
12 361 0016 2.110	Programa Escola em Tempo Integral		39.369,69	39.369,69
	ESCOLA TEMPO INTEGRAL			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0012	Educação de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
12 362 0012 2.061	Apoio e Fomento ao Ensino Médio, Profissionalizante e Superior			0,00
	Apoio e Fomento ao Ensino Médio, Profissionalizante e Superior.			
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0012	Educação de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
12 363 0012 2.062	Programa Livro na Escola			0,00
	Programa Livro na Escola.			
12 365	Educação Infantil	0,00	22.987,37	22.987,37
12 365 0016	Ampliação, Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	22.987,37	22.987,37
12 365 0016 2.063	Apoio Educação Infantil		22.987,37	22.987,37
	Aplicação do ensino de 0 a 6 anos no ensino da 1ª infância			
TOTAL		0,00	6.073.365,74	6.073.365,74

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Fundo Municipal de Meio Ambiente
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 Mun.Meio Ambiente e Habitação PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	1.320.419,13	1.320.419,13
18 122	Administração Geral	0,00	1.320.419,13	1.320.419,13
18 122 0014	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	1.320.419,13	1.320.419,13
18 122 0014 1.054	Construção, Ref., Ampl. Adap. e Aparelham. dos Prédios da Sec. de Meio Ambiente			0,00
	Construção, Reforma, Ampliação, Ampliação, Adaptação e Aparelhamento dos Predios da Secretaria de Meio Ambiente.			
18 122 0014 1.055	Aquisição de Veículos para Secretaria de Meio Ambiente			0,00
	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Meio Ambiente.			
18 122 0014 2.097	Gestão e Operacionalização das Atv.ds Sec Municipal de Meio Ambiente		1.320.419,13	1.320.419,13
	Gestão e Operacionalização das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.			
18 122 0014 2.098	Fortalecimento Gestão Ambiental no Município			0,00
	Fortalecimento Gestão Ambiental no Município.			
18 122 0014 2.099	Implantação e Operacionalização de Licenciamento e Monitoramento Ambiental			0,00
	Implantação e Operacionalização de Licenciamento e Monitoramento Ambiental.			
18 122 0014 2.100	Aquisição Veiculo SEMMA			0,00
	Viatura Oficial			
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
18 128 0014	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 128 0014 2.101	Capacitação, Qualificação e Treinamento de Serv. e Usuários da Sec.de Meio Amb.			0,00
	Capacitação, qualificação e treinamento de servidores e usuários da Secretaria de Meio Ambiente.			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0014	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0014 1.056	Implantação de Programa de Prevenção e Combate a Incêndios e Queimadas			0,00
	Implantação de Programa de Prevenção e Combate a Incêndios e queimadas.			

- continua -

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA



NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Fundo Municipal de Saúde
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.....: 07 Secretaria M.de Saúde Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Municipal de Saúde e Saneamento

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
10 122 0010 2.074	Manutenção do PAB estadual			0,00
	Administração de recursos			
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 301 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
10 301 0010 2.075	Implant.e Manut.CEO-Centro especialidade			
	odontológicas			0,00
	CEO - ODONTOLOGIA BASICA			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Fundo Municipal de Saúde
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.....: 07 Secretaria M.de Saúde Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	20.059.856,06	20.059.856,06
10 122	Administração Geral	0,00	6.704.731,63	6.704.731,63
10 122 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	6.704.731,63	6.704.731,63
10 122 0010 1.038	Const.Ampl.Adap.Reforma,Requalificação e Aparelhamento da Rede Física de At.Saúde Construção, Ampliação, Adaptação, Reforma, Requalificação e Aparelhamento da Rede Física de Atendimento em Saúde.			0,00
10 122 0010 1.039	Const.Ampl.Adap.Reforma,Requalificação e Aparelhamento de Prédio Adm. Vinculado a Saúde Construção, Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparelhamento de Predios Administrativos Vinculados a Saúde.			0,00
10 122 0010 1.040	Construção de Módulos Sanitários Construção de Módulos Sanitário.			0,00
10 122 0010 2.076	Gestão e Oper. das Atv. da Secretaria de Saúde e Saneamento Gestão e Operacionalização das Atividades da Secretaria de Saúde e Saneamento.		6.704.731,63	6.704.731,63
10 122 0010 2.077	Gestão e Operacionalização das Ativ. do Conselho Municipal de Saúde. Gestão e Operacionalização das Atividades do Conselho Municipal de Saúde .			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	8.891.301,44	8.891.301,44
10 301 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	8.891.301,44	8.891.301,44
10 301 0010 1.041	Aquisição de Veículos para os Diversos Programas da Saúde. Aquisição de Veículos.			0,00
10 301 0010 1.042	Aquisição de Ambulância Aquisição de Ambulância			0,00
10 301 0010 1.043	Implantação, Gestão e Opr. do Atendimento Psicossocial Implantação. Gestão Operacionalização do Atendimento Psicossocial.			0,00
10 301 0010 1.044	Implantação de Novos Polos de Academia de Saúde. Implantação de Novos Polos de Academia de Saúde			0,00

- continua -

- continuação -

10 301 0010 2.078	Incentivos estrat.acoes saude APS,desemp enho,ponderada Estratégia de Educação Permanente em Saúde.		391.517,29	391.517,29
10 301 0010 2.079	Manutenção Estratégia de Agente Comunitários de Saúde Manutenção Estratégia de Agente Comunitários de Saúde.		2.628.914,52	2.628.914,52
10 301 0010 2.080	Gestão e Oper. Das Ações de Saúde Bucal Gestão e Operacionalização das Ações de Saúde Bucal		357.386,31	357.386,31
10 301 0010 2.081	EMULTI-equipe multiprofissionais saude na atenção primaria saude Multiprofissionais na atenção primaria		174.547,93	174.547,93
10 301 0010 2.082	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		111.955,41	111.955,41
10 301 0010 2.083	Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família. Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família.		2.300.221,98	2.300.221,98
10 301 0010 2.084	Manutenção das Atividades da Atenção Primaria em Saúde Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde.		2.188.382,97	2.188.382,97
10 301 0010 2.085	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU		464.233,73	464.233,73
10 301 0010 2.086	Manutenção das Atividess do Programa de Assistência Farmaceutica Manutenção das Atividades do Programa de Assistênci Farmacêutica.		274.141,30	274.141,30
10 301 0010 2.087	Manutenção do Programa Mais Médicos Manutenção do Programa Mais Médicos.			0,00
10 301 0010 2.088	Atenção Integral a Saúde da Criança de 0 a 6 anos/Primeira Infância atendimento de crianças de 0 a 6 anos - programa de fortalecimento ds primeira infancia.			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.613.767,71	3.613.767,71
10 302 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	3.613.767,71	3.613.767,71
10 302 0010 2.089	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Manutenção das Atividades do Hospital Municipal.		1.039.348,00	1.039.348,00
10 302 0010 2.090	Gestão e Operacionalização das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde. Gestão e Operacionalização das Ações de Média e Alta Complexidade em Saúde.		2.574.419,71	2.574.419,71

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	795,23	795,23
10 304 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	795,23	795,23
10 304 0010 2.091	Manutenção das Ações em Vigilância Sanitária		795,23	795,23
	Manutenção das Ações em Vigilância Sanitária.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	849.260,05	849.260,05
10 305 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	849.260,05	849.260,05
10 305 0010 2.092	Manutenção das Ações em Vigilância em Saúde		849.260,05	849.260,05
	Manutenção das Ações em Vigilância em Saúde.			
10 305 0010 2.093	Prevenção e Controle de Doenças Infecto Contagiosas.			0,00
	Prevenção e Controle de Doenças Infecto Contagiosas.			
10 305 0010 2.094	Prevenção e Controle da DST/AIDS			0,00
	Prvenção e Controle da DST/AIDS.			
10 305 0010 2.095	Oper. das Ações de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19			0,00
	Manutenção as ações de Prevenção ao Enfrentamento da COVID-19			
TOTAL		0,00	20.059.856,06	20.059.856,06

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Fundo Municipal de Assistência Social
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.....: 05 Secretaria Mun. de Prom.e Ass. Social PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.696.056,59	3.696.056,59
08 122	Administração Geral	0,00	2.135.210,35	2.135.210,35
08 122 0009	Gestão e Apoio a Política de Assistência Social	0,00	2.135.210,35	2.135.210,35
08 122 0009 1.026	Constr.Ref.Ampl.Adaptação e Aparentament o dos Prédios Pub.da Sec. de Ass.Social			0,00
	Construção, Reforma, Ampliação, Adaptação e			
	Aparentamento doos Predios			
	Publicos do Sistema de Assistência Social.			
08 122 0009 1.027	Aquisição de Veículos para a SEMAS			0,00
	Aquisição de Veículos para a Sec. Municipal			
	de Assistência Social.			
08 122 0009 1.028	Capacitação, Treinamento e Orientação para Inserção no Mercado de Trabalho			0,00
	Capacitação, Treinamento e Orientação para			
	Inserção no Mercado de Trabalho.			
08 122 0009 1.029	Capacitação, Treinamento e Orientação pa ra os Trabalhadores do SUAS			0,00
	Capacitação, Treinamento e Orientação para os			
	Trabalhadores do SUAS.			
08 122 0009 2.027	Gestão e Oper.das Ações da Sec. de Promo ção e Assistência Social		2.135.210,35	2.135.210,35
	Gestão e Operacionalização das Ações da			
	Secretaria de Promoção e			
	Assistência Social.			
08 122 0009 2.028	Manutenção e Fort. dos Conselhos Munc. Voltadas as Políticas Soc. de Assistênc.			0,00
	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos			
	Municipais Voltadas as Políticas			
	Sociais de Assistência.			
08 122 0009 2.029	Ações de Enfrentamento às Consequências do COVID-19			0,00
	Ações de Enfrentamento às Consequências do			
	COVID-19.			
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	110.235,58	110.235,58
08 241 0009	Gestão e Apoio a Política de Assistência Social	0,00	110.235,58	110.235,58
08 241 0009 2.030	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		110.235,58	110.235,58

- continua -

- continuação -

	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	912.442,06	912.442,06
08 243 0009	Gestão e Apoio a Política de Assistência Social	0,00	912.442,06	912.442,06
08 243 0009 1.030	Implantação do Plano Municipal da Primeira Infância			0,00
08 243 0009 2.031	Modernização e Fortalecimento do Sistema de Atendimento do SUAS			0,00
	Modernização e Fortalecimento do Sistema de Atendimento do SUAS.			
08 243 0009 2.032	Gestão e Operacionalização das Ativ. do Conselho Tutelar		135.112,76	135.112,76
	Gestão e Operacionalização das Ativ. do Conselho Tutelar.			
08 243 0009 2.033	Man. do Piso Básico Fixo, Serviços de Prot. e Atend. Int. a Família-PAIF		366.251,50	366.251,50
	Manutenção do Piso Básico Fixo, Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família PAIF.			
08 243 0009 2.034	Operacionalização e Gestão de Outros Programas de Assistência Social.			0,00
	Operacionalização e Gestão de Outros Programas de Assistência Social.			
08 243 0009 2.035	Operacionalização do Programa AEPETI			0,00
	Operacionalização do Programa AEPETI.			
08 243 0009 2.036	Oper. das Ações do Piso Fixo de MC-PAEFI		194.213,31	194.213,31
	Operacionalização das Ações do Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI.			
08 243 0009 2.037	Operacionalização do Programa Primeira Infância SUAS		216.129,35	216.129,35
	Operacionalização do Programa Primeira Infância SUAS.			
08 243 0009 2.038	Operacionalização das Atv. de Programas do Estado de Assistência Social		735,14	735,14
	Operacionalização das Atividades de Programas do Estado de Assistência Social.			
08 243 0009 2.039	Operacionalização do Fundo Municipal de Proteção dos Dir. das Crianças e Adolesc.			0,00
	Operacionalização do Fundo Municipal de Proteção dos Direitos das Crianças e Adolescentes.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	538.168,60	538.168,60
08 244 0008	Proteção Social Básica e Especial	0,00	92.367,77	92.367,77
08 244 0008 2.040	Operacionalização Prog. PROCAD SUAS		12.500,97	12.500,97
	Assistência Social			
08 244 0008 2.041	Operacionalização Prog. Estado Proteção Básica		12.909,15	12.909,15

- continua -

- continuação -

08 244 0008 2.042	Operacionalização Prog. Estado Proteção Especial Proteção Especial		35.627,65	35.627,65
08 244 0008 2.043	Operacionalização Prog.Estado Benefícios Eventuais Benefícios Eventuais		31.330,00	31.330,00
08 244 0009	Gestão e Apoio a Política de Assistência Social	0,00	445.800,83	445.800,83
08 244 0009 2.044	Manutenção de Benefícios Eventuais e Auxílios Financeiros			0,00
	Manutenção de Benefícios Eventuais e Auxílios Financeiros.			
08 244 0009 2.045	Manutenção dos Outros Serviços de Acolhimento (Abrigo)		200,00	200,00
	Manutenção dos Outros Serviços de Acolhimento (Abrigo).			
08 244 0009 2.046	Oper. das Atv. de Prot.Social Domiciliar para Deficientes e Idosos			0,00
	Operacionalização das Atividades de Proteção Social Domiciliar para Deficientes e Idosos.			
08 244 0009 2.047	Operacionalização das Ações do Programa BPC Operacionalização das Ações do Programa BPC.			0,00
08 244 0009 2.048	Operacionalização de Programa de Geração de Renda Operacionalização de Programa de Geração de Renda.			0,00
08 244 0009 2.049	Manutenção dos Programas PNAS Manutenção dos Programas do FNAS.			0,00
08 244 0009 2.050	Mant.do Índice de Gestão Desc. do SUAS- IGD/PBF e Cadastro Único		445.600,83	445.600,83
	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizadora do SUAS-IGD/PBF E CASDATRO ÚNICO.			
08 244 0009 2.051	Mant. das Atv.do Índice de Gest. Desc. do SUAS Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS.			0,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 306 0009	Gestão e Apoio a Política de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 306 0009 1.031	Implantação de Ações de Segurança Alimen tar e Nutricional			0,00
	Implantação de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional.			
TOTAL		0,00	3.696.056,59	3.696.056,59

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

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	2.450.666,20	2.450.666,20
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.450.666,20	2.450.666,20
01 031 0007	Ação Legislativa	0,00	2.450.666,20	2.450.666,20
04	Administração	469.499,00	13.198.476,85	13.667.975,85
04 122	Administração Geral	0,00	13.198.476,85	13.198.476,85
04 122 0002	Gestão, Operacionalização, Desen. das			
	Atividades Gabin. Prefeita	0,00	2.174.867,26	2.174.867,26
04 122 0004	Gestao e Modernização			
	Fiscal, Tributaria, Administrativa e RH	0,00	10.939.266,08	10.939.266,08
04 122 0011	Apoio Logístico a Segurança da Mulher	0,00	84.343,51	84.343,51
04 123	Administração Financeira	469.499,00	0,00	469.499,00
04 123 0004	Gestao e Modernização			
	Fiscal, Tributaria, Administrativa e RH	469.499,00	0,00	469.499,00
12	Educação	0,00	61.615.221,70	61.615.221,70
12 122	Administração Geral	0,00	2.241.165,60	2.241.165,60
12 122 0012	Educação de Qualidade para Todos	0,00	2.241.165,60	2.241.165,60
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	928.691,42	928.691,42
12 306 0012	Educação de Qualidade para Todos	0,00	928.691,42	928.691,42
12 361	Ensino Fundamental	0,00	52.589.120,86	52.589.120,86
12 361 0012	Educação de Qualidade para Todos	0,00	52.549.751,17	52.549.751,17
12 361 0016	Ampliação, Desenvolvimento da Educação			
	Básica	0,00	39.369,69	39.369,69
12 365	Educação Infantil	0,00	5.856.243,82	5.856.243,82
12 365 0012	Educação de Qualidade para Todos	0,00	5.833.256,45	5.833.256,45
12 365 0016	Ampliação, Desenvolvimento da Educação			
	Básica	0,00	22.987,37	22.987,37
13	Cultura	0,00	298.357,56	298.357,56
13 122	Administração Geral	0,00	298.357,56	298.357,56
13 122 0013	Cultura, Desporto, Turismo, Lazer e			
	Ferramentas de Inclusão	0,00	298.357,56	298.357,56
15	Urbanismo	7.677.763,09	4.464.160,42	12.141.923,51
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.367.230,27	0,00	5.367.230,27
15 451 0005	Estruturar para o Desenvolvimento Local	5.367.230,27	0,00	5.367.230,27
15 452	Serviços Urbanos	2.310.532,82	4.464.160,42	6.774.693,24
15 452 0005	Estruturar para o Desenvolvimento Local	2.310.532,82	4.464.160,42	6.774.693,24

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	1.320.419,13	1.320.419,13
18 122	Administração Geral	0,00	1.320.419,13	1.320.419,13
18 122 0014	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	1.320.419,13	1.320.419,13
20	Agricultura	0,00	1.432.269,94	1.432.269,94
20 122	Administração Geral	0,00	1.432.269,94	1.432.269,94
20 122 0006	Gestão e Apoio ao Desenvolvimento da Política Agropecuária	0,00	1.432.269,94	1.432.269,94
28	Encargos Especiais	0,00	1.763.039,75	1.763.039,75
28 123	Administração Financeira	0,00	1.763.039,75	1.763.039,75
28 123 0000	Encargos Especiais	0,00	1.763.039,75	1.763.039,75

TOTAL

8.147.262,09

86.542.611,55

94.689.873,64

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanço Seguridade social - 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
08	Assistência Social	0,00	3.696.056,59	3.696.056,59
08 122	Administração Geral	0,00	2.135.210,35	2.135.210,35
08 122 0009	Gestão e Apoio a Política de Assistência Social	0,00	2.135.210,35	2.135.210,35
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	110.235,58	110.235,58
08 241 0009	Gestão e Apoio a Política de Assistência Social	0,00	110.235,58	110.235,58
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	912.442,06	912.442,06
08 243 0009	Gestão e Apoio a Política de Assistência Social	0,00	912.442,06	912.442,06
08 244	Assistência Comunitária	0,00	538.168,60	538.168,60
08 244 0008	Proteção Social Básica e Especial	0,00	92.367,77	92.367,77
08 244 0009	Gestão e Apoio a Política de Assistência Social	0,00	445.800,83	445.800,83
10	Saúde	0,00	20.059.856,06	20.059.856,06
10 122	Administração Geral	0,00	6.704.731,63	6.704.731,63
10 122 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	6.704.731,63	6.704.731,63
10 301	Atenção Básica	0,00	8.891.301,44	8.891.301,44
10 301 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	8.891.301,44	8.891.301,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.613.767,71	3.613.767,71
10 302 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	3.613.767,71	3.613.767,71
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	795,23	795,23
10 304 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	795,23	795,23
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	849.260,05	849.260,05
10 305 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	849.260,05	849.260,05
TOTAL		0,00	23.755.912,65	23.755.912,65

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

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

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	2.450.666,20	2.450.666,20
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.450.666,20	2.450.666,20
01 031 0007	Ação Legislativa	0,00	2.450.666,20	2.450.666,20
04	Administração	0,00	13.667.975,85	13.667.975,85
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	13.198.476,85	13.198.476,85
04 122 0002	Gestão, Operacionalização, Desen. das			
	Atividades Gabin. Prefeita	0,00	2.174.867,26	2.174.867,26
04 122 0004	Gestao e Modernização			
	Fiscal, Tributaria, Administrativa e RH	0,00	10.939.266,08	10.939.266,08
04 122 0011	Apoio Logistico a Segurança da Mulher	0,00	84.343,51	84.343,51
04 123	Administração Financeira	0,00	469.499,00	469.499,00
04 123 0004	Gestao e Modernização			
	Fiscal, Tributaria, Administrativa e RH	0,00	469.499,00	469.499,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12	Educação	1.485.711,76	60.129.509,94	61.615.221,70
12 122	Administração Geral	0,00	2.241.165,60	2.241.165,60
12 122 0012	Educação de Qualidade para Todos	0,00	2.241.165,60	2.241.165,60
12 306	Alimentação e Nutrição	658.529,06	270.162,36	928.691,42
12 306 0012	Educação de Qualidade para Todos	658.529,06	270.162,36	928.691,42
12 361	Ensino Fundamental	827.182,70	51.761.938,16	52.589.120,86
12 361 0012	Educação de Qualidade para Todos	827.182,70	51.722.568,47	52.549.751,17
12 361 0016	Ampliação, Desenvolvimento da Educação			
	Básica	0,00	39.369,69	39.369,69
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	5.856.243,82	5.856.243,82
12 365 0012	Educação de Qualidade para Todos	0,00	5.833.256,45	5.833.256,45
12 365 0016	Ampliação, Desenvolvimento da Educação			
	Básica	0,00	22.987,37	22.987,37
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	298.357,56	298.357,56
13 122	Administração Geral	0,00	298.357,56	298.357,56
13 122 0013	Cultura, Desporto, Turismo, Lazer e			
	Ferramentas de Inclusão	0,00	298.357,56	298.357,56

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

13 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	12.141.923,51	12.141.923,51
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	5.367.230,27	5.367.230,27
15 451 0005	Estruturar para o Desenvolvimento Local	0,00	5.367.230,27	5.367.230,27
15 452	Serviços Urbanos	0,00	6.774.693,24	6.774.693,24
15 452 0005	Estruturar para o Desenvolvimento Local	0,00	6.774.693,24	6.774.693,24
18	Gestão Ambiental	0,00	1.320.419,13	1.320.419,13
18 122	Administração Geral	0,00	1.320.419,13	1.320.419,13
18 122 0014	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	1.320.419,13	1.320.419,13
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	1.432.269,94	1.432.269,94
20 122	Administração Geral	0,00	1.432.269,94	1.432.269,94
20 122 0006	Gestão e Apoio ao Desenvolvimento da Política Agropecuária	0,00	1.432.269,94	1.432.269,94
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.763.039,75	1.763.039,75
28 123	Administração Financeira	0,00	1.763.039,75	1.763.039,75
28 123 0000	Encargos Especiais	0,00	1.763.039,75	1.763.039,75

TOTAL	1.485.711,76	93.204.161,88	94.689.873,64
-------	--------------	---------------	---------------

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.696.056,59	3.696.056,59
08 122	Administração Geral	0,00	2.135.210,35	2.135.210,35
08 122 0009	Gestão e Apoio a Política de Assistência Social	0,00	2.135.210,35	2.135.210,35
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	110.235,58	110.235,58
08 241 0009	Gestão e Apoio a Política de Assistência Social	0,00	110.235,58	110.235,58
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	912.442,06	912.442,06
08 243 0009	Gestão e Apoio a Política de Assistência Social	0,00	912.442,06	912.442,06
08 244	Assistência Comunitária	0,00	538.168,60	538.168,60
08 244 0008	Proteção Social Básica e Especial	0,00	92.367,77	92.367,77
08 244 0009	Gestão e Apoio a Política de Assistência Social	0,00	445.800,83	445.800,83
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	20.059.856,06	20.059.856,06
10 122	Administração Geral	0,00	6.704.731,63	6.704.731,63
10 122 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	6.704.731,63	6.704.731,63
10 301	Atenção Básica	0,00	8.891.301,44	8.891.301,44
10 301 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	8.891.301,44	8.891.301,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.613.767,71	3.613.767,71
10 302 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	3.613.767,71	3.613.767,71
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	795,23	795,23
10 304 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	795,23	795,23
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	849.260,05	849.260,05
10 305 0010	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	849.260,05	849.260,05
TOTAL		0,00	23.755.912,65	23.755.912,65

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	2.450.666,20	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secret.Mun. Admin. Financas e Planejamen	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. de Prom.e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria M.de Saúde Saneamento	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Sec.M.dos Direitos das Mulheres	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.450.666,20	0,00	0,00

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA



NOVA ESPERANÇA DO PIRIA-PA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES		Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
ÓRGÃOS				
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	2.174.867,26	0,00	0,00
03	Secret.Mun. Admin. Financas e Planejamen	11.408.765,08	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. de Prom.e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria M.de Saúde Saneamento	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Sec.M.dos Direitos das Mulheres	84.343,51	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.667.975,85	0,00	0,00

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA



NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES		Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
ÓRGÃOS				
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secret.Mun. Admin. Finanças e Planejam	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. de Prom.e Ass. Social	0,00	3.696.056,59	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria M.de Saúde Saneamento	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Sec.M.dos Direitos das Mulheres	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.696.056,59	0,00

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA



NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES		Saúde	Trabalho	Educação
ÓRGÃOS				
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secret.Mun. Admin. Financas e Planejamen	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. de Prom.e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	61.615.221,70
07	Secretaria M.de Saúde Saneamento	20.059.856,06	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Sec.M.dos Direitos das Mulheres	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.059.856,06	0,00	61.615.221,70

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA



NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES		Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
ÓRGÃOS				
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secret.Mun. Admin. Financas e Planejamen	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	12.141.923,51
05	Secretaria Mun. de Prom.e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria M.de Saúde Saneamento	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer	298.357,56	0,00	0,00
16	Sec.M.dos Direitos das Mulheres	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		298.357,56	0,00	12.141.923,51

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA



NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03	Secret.Mun. Admin. Finanças e Planejam		0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo		0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. de Prom.e Ass. Social		0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
07	Secretaria M.de Saúde Saneamento		0,00	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast.		0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação		0,00	0,00	1.320.419,13
10	Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer		0,00	0,00	0,00
16	Sec.M.dos Direitos das Mulheres		0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	1.320.419,13

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA



NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	FUNÇÕES		
		Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secret.Mun. Admin. Finanças e Planejam	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. de Prom.e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria M.de Saúde Saneamento	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast.	0,00	1.432.269,94	0,00
09	Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Sec.M.dos Direitos das Mulheres	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.432.269,94	0,00

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA



NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES		Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
ÓRGÃOS				
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secret.Mun. Admin. Finanças e Planejam	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. de Prom.e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria M.de Saúde Saneamento	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Sec.M.dos Direitos das Mulheres	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA



NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-PA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES		Energia	Transporte	Desporto e Lazer
ÓRGÃOS				
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secret.Mun. Admin. Financas e Planejamen	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. de Prom.e Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria M.de Saúde Saneamento	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Sec.M.dos Direitos das Mulheres	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	2.450.666,20
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.174.867,26
03	Secret.Mun. Admin. Financas e Planejamen	1.763.039,75	0,00	13.171.804,83
04	Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	12.141.923,51
05	Secretaria Mun. de Prom.e Ass. Social	0,00	0,00	3.696.056,59
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	61.615.221,70
07	Secretaria M.de Saúde Saneamento	0,00	0,00	20.059.856,06
08	Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast.	0,00	0,00	1.432.269,94
09	Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação	0,00	0,00	1.320.419,13
10	Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer	0,00	0,00	298.357,56
16	Sec.M.dos Direitos das Mulheres	0,00	0,00	84.343,51
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.763.039,75	0,00	118.445.786,29

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
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	Câmara Municipal					
01 01.	Camara Municipal					
	Despesas correntes	2.550.953,24	0,00	2.550.953,24	2.400.626,55	150.326,69
	Despesas de capital	209.046,76	0,00	209.046,76	50.039,65	159.007,11
	TOTAL DE Camara Municipal	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	2.450.666,20	309.333,80
02	Gabinete do Prefeito					
02 01.	Gabinete do Prefeito					
	Despesas correntes	2.291.300,00	0,00	2.291.300,00	2.174.867,26	116.432,74
	Despesas de capital	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
	TOTAL DE Gabinete do Prefeito	2.301.400,00	0,00	2.301.400,00	2.174.867,26	126.532,74
03	Secret.Mun. Admin. Finan					
03 01.	Secretaria Municipal de Ad					
	Despesas correntes	11.553.245,48	0,00	11.553.245,48	11.404.075,45	149.170,03
	Despesas de capital	1.769.200,00	0,00	1.769.200,00	1.767.729,38	1.470,62
	TOTAL DE Secretaria Municipal	13.322.445,48	0,00	13.322.445,48	13.171.804,83	150.640,65
03 02.	Controle Interno					
	Despesas correntes	72.983,34	0,00	72.983,34	0,00	72.983,34
	Despesas de capital	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	TOTAL DE Controle Interno	107.983,34	0,00	107.983,34	0,00	107.983,34
04	Secretaria Mun Obras,Tra					
04 01.	Secretaria Mun Obras,Trans					
	Despesas correntes	6.352.220,00	0,00	6.352.220,00	5.744.505,82	607.714,18
	Despesas de capital	6.696.881,55	0,00	6.696.881,55	6.397.417,69	299.463,86
	TOTAL DE Secretaria Mun Obras,	13.049.101,55	0,00	13.049.101,55	12.141.923,51	907.178,04
05	Secretaria Mun. de Prom.					
05 02.	Fundo Municipal de Assiste					
	Despesas correntes	5.324.800,00	0,00	5.324.800,00	3.675.510,79	1.649.289,21
	Despesas de capital	176.100,00	0,00	176.100,00	20.545,80	155.554,20
	TOTAL DE Fundo Municipal de As	5.500.900,00	0,00	5.500.900,00	3.696.056,59	1.804.843,41

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

- continua -

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		
06	Secretaria Municipal de					
06 01.	Secretaria Municipal de Ed					
	Despesas correntes	8.856.039,25	70.095,65	8.926.134,90	6.042.413,46	2.883.721,44
	Despesas de capital	542.067,00	54.600,00	596.667,00	30.952,28	565.714,72
	TOTAL DE Secretaria Municipal	9.398.106,25	124.695,65	9.522.801,90	6.073.365,74	3.449.436,16
06 02.	FUNDEB					
	Despesas correntes	55.865.681,20	0,00	55.865.681,20	50.375.924,64	5.489.756,56
	Despesas de capital	6.818.984,80	0,00	6.818.984,80	5.165.931,32	1.653.053,48
	TOTAL DE FUNDEB	62.684.666,00	0,00	62.684.666,00	55.541.855,96	7.142.810,04
07	Secretaria M.de Saúde Sa					
07 01.	Sec.Municipal de Saúde e S					
	Despesas correntes	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
	Despesas de capital	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	TOTAL DE Sec.Municipal de Saúd	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
07 02.	Fundo Municipal de Saúde					
	Despesas correntes	27.687.553,43	0,00	27.687.553,43	20.058.508,06	7.629.045,37
	Despesas de capital	3.785.656,42	0,00	3.785.656,42	1.348,00	3.784.308,42
	TOTAL DE Fundo Municipal de Saú	31.473.209,85	0,00	31.473.209,85	20.059.856,06	11.413.353,79
08	Sec.Municipal de Agric.P					
08 01.	Sec.M.de Agric.Pecuária e					
	Despesas correntes	2.236.400,00	0,00	2.236.400,00	1.432.269,94	804.130,06
	Despesas de capital	108.320,92	0,00	108.320,92	0,00	108.320,92
	TOTAL DE Sec.M.de Agric.Pecuár	2.344.720,92	0,00	2.344.720,92	1.432.269,94	912.450,98
09	Secretaria Mun.Meio Ambi					
09 01.	Secretaria Mun.Meio Ambien					
	Despesas correntes	1.424.590,00	0,00	1.424.590,00	1.320.419,13	104.170,87
	Despesas de capital	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00
	TOTAL DE Secretaria Mun.Meio A	1.429.700,00	0,00	1.429.700,00	1.320.419,13	109.280,87
09 02.	Fundo Mun. Habitação e Int					
	Despesas correntes	223.885,11	0,00	223.885,11	0,00	223.885,11
	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DE Fundo Mun. Habitação	243.885,11	0,00	243.885,11	0,00	243.885,11

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA

- continua -

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		
10	Sec.de Cult,Tur.Desp.e L					
10 01.	Sec.de Cultura,Turismo,Des					
	Despesas correntes	1.006.500,00	0,00	1.006.500,00	298.357,56	708.142,44
	Despesas de capital	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
	TOTAL DE Sec.de Cultura,Turism	1.357.500,00	0,00	1.357.500,00	298.357,56	1.059.142,44
16	Sec.M.dos Direitos das M					
16 02.	Fundo do Direito das Mulhe					
	Despesas correntes	401.500,00	0,00	401.500,00	84.343,51	317.156,49
	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DE Fundo do Direito das	421.500,00	0,00	421.500,00	84.343,51	337.156,49
99	Reserva de Contigência					
99 99.	Reserva de Contigência					
	Reserva de contingência	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL DE Reserva de Contigênci	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL		146.815.218,50	124.695,65	146.939.914,15	118.445.786,29	28.494.127,86

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2024.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS
PREFEITA