

BALANÇO GERAL

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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			58.806.244,33
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		8.661.080,01	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	7.459.415,37		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	362.977,73		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	312.248,40		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	275.339,58		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	36.908,82		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	50.729,33		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.729,33		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.311.354,21		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.311.354,21		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.265.227,19		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.265.227,19		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	46.127,02		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	46.127,02		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.785.083,43		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	5.785.083,43		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.785.083,43		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	5.785.083,43		
001.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	11.037,81		
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	169.576,53		
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	5.427.620,07		
001.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	44.185,68		

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	132.663,34	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.201.664,64	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.295,47	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.295,47	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.295,47	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.200.369,17	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.200.369,17	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.200.369,17	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		407.065,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	407.065,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	407.065,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	407.065,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	407.065,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		299.045,23
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	299.045,23	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	299.045,23	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	299.045,23	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	299.045,23	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	277.094,07	
001.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	25.270,24	
001.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	43.726,93	
001.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	27.136,29	
001.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	75.804,05	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	21.346,87	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	25.440,64	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	55.790,66	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	55.790,66	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	2.578,39	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	2.578,39	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	21.951,16	

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/O-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		123.927,75
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	123.927,75	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	123.927,75	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	123.927,75	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	123.927,75	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		49.265.695,94
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	28.004.496,23	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.783.876,80	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.768.530,77	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	14.690.044,45	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.690.044,45	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.078.486,32	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.078.486,32	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15.346,03	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	15.346,03	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.013.412,97	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	694.575,72	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	694.575,72	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	318.837,25	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	318.837,25	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	318.837,25	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.728.895,44	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	4.723.482,94	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.405.834,86	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	4.405.834,86	
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	244.935,58	
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	244.935,58	
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	72.712,50	
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	72.712,50	

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

001.7.1.3.51.0.0.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	5.412,50
001.7.1.3.51.4.0.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica	5.412,50
001.7.1.3.51.4.1.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	5.412,50
001.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.150.687,28
001.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	168.621,46
001.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	168.621,46
001.7.1.4.52.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	695.976,20
001.7.1.4.52.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	695.976,20
001.7.1.4.53.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	177.723,38
001.7.1.4.53.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	177.723,38
001.7.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	108.366,24
001.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	108.366,24
001.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	3.490.362,69
001.7.1.5.50.0.0.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	616.406,90
001.7.1.5.50.0.1.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	616.406,90
001.7.1.5.51.0.0.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	2.873.955,79
001.7.1.5.51.0.1.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	2.873.955,79
001.7.1.6.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	538.155,96
001.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	538.155,96
001.7.1.6.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	538.155,96
001.7.1.6.50.0.1.90.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	538.155,96
001.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	299.105,09
001.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	299.105,09
001.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	299.105,09
001.7.1.9.99.0.1.90.00	Outras Transferências da União - Principal	299.105,09
001.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	14.245.023,62
001.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.105.299,16
001.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.449.435,13
001.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.449.435,13
001.7.2.1.50.0.1.10.00	Cota-Parte do ICMS	10.303.072,61
001.7.2.1.50.0.1.20.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.146.362,52

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	388.931,05		
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	388.931,05		
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	264.585,43		
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	264.585,43		
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	2.347,55		
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	2.347,55		
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	698.974,61		
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	698.974,61		
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	698.974,61		
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	320.000,00		
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	320.000,00		
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	320.000,00		
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	320.000,00		
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.120.749,85		
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	1.120.749,85		
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	1.120.749,85		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.016.176,09		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.016.176,09		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	7.016.176,09		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	7.016.176,09		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		49.430,40	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.430,40		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	49.430,40		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	49.430,40		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	49.430,40		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.583.162,57
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.583.162,57	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	428.214,80		
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	127.131,34		
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	127.131,34		
002.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	127.131,34		
002.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	127.131,34		

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

002.4.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	51.083,46	
002.4.1.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	51.083,46	
002.4.1.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	51.083,46	
002.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	250.000,00	
002.4.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	
002.4.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00	
002.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.154.947,77	
002.4.2.2.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.154.947,77	
002.4.2.2.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	2.154.947,77	
002.4.2.2.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	2.154.947,77	
900.0.0.0.00.0.0.00.00	Deduções de Receita		- 5.414.710,23
950.0.0.0.00.0.0.00.00	Deduções do FUNDEB		- 5.414.710,23
951.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	- 5.414.710,23	
951.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	- 5.414.710,23	
951.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	- 2.994.126,47	
951.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	- 2.994.126,47	
951.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	- 2.991.057,32	
951.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	- 2.991.057,32	
951.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	- 2.991.057,32	
951.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	- 3.069,15	
951.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	- 3.069,15	
951.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	- 2.420.583,76	
951.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	- 2.420.583,76	
951.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	- 2.289.876,81	
951.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	- 2.289.876,81	
951.7.2.1.50.0.1.10.00	Cota-Parte do ICMS	- 2.059.250,82	
951.7.2.1.50.0.1.20.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	- 230.625,99	
951.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	- 80.845,93	
951.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	- 80.845,93	
951.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	- 49.861,02	
951.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	- 49.861,02	

TOTAL DA RECEITA | 55.974.696,67

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Administração e Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.063.008,06	4.063.008,06
04 122	Administração Geral	0,00	4.055.070,06	4.055.070,06
04 122 0003	Organização e Modernização Administrativa	0,00	4.055.070,06	4.055.070,06
04 122 0003 1.008	Aquisição de Veículo-Semad			0,00
	Aquisição de Veículo-Semad			
04 122 0003 2.029	Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamen		4.001.128,06	4.001.128,06
	Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento			
04 122 0003 2.030	Manutenção de Órgãos Adidos		3.002,00	3.002,00
	Manutenção de Órgãos Adidos			
04 122 0003 2.031	Modernização e Aparelhamento da Secretaria			0,00
	Modernização e Aparelhamento da Secretaria			
04 122 0003 2.032	Encargos com Pensionistas		16.980,00	16.980,00
	Encargos com Pensionistas			
04 122 0003 2.033	Encargos com Aposentados		33.960,00	33.960,00
	Encargos com Aposentados			
04 124	Controle Interno	0,00	1.350,00	1.350,00
04 124 0003	Organização e Modernização Administrativa	0,00	1.350,00	1.350,00
04 124 0003 2.034	Manutenção da Unidade de Controle Interno		1.350,00	1.350,00
	Manutenção da Unidade de Controle Interno			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.588,00	6.588,00
04 128 0003	Organização e Modernização Administrativa	0,00	6.588,00	6.588,00
04 128 0003 2.035	Capacitação, Aperfeiçoamento, e Atualização de Recursos Humanos		6.588,00	6.588,00
	Capacitação, Aperfeiçoamento, e Atualização de Recursos Humanos			
04 181	Policimento	0,00	0,00	0,00
04 181 0003	Organização e Modernização Administrativa	0,00	0,00	0,00
04 181 0003 2.036	Apoio a Segurança Pública			0,00
	Apoio a Segurança Pública			
04 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
04 182 0003	Organização e Modernização Administrativa	0,00	0,00	0,00
04 182 0003 2.037	Apoio a Defesa Civil			0,00
	Apoio a Defesa Civil			
TOTAL		0,00	4.063.008,06	4.063.008,06

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
 CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.767.226,88	1.767.226,88
04 123	Administração Financeira	0,00	1.767.226,88	1.767.226,88
04 123 0004	Organização e Gestão Financeira Responsavel	0,00	1.767.226,88	1.767.226,88
04 123 0004 1.009	Aquisição de Veículos para o Setor de Tributos			0,00
	Aquisição de Veículos para o Setor de Tributos			
04 123 0004 2.038	Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Finanças		1.755.397,90	1.755.397,90
	Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Finanças			
04 123 0004 2.039	Apoio ao Setor de Tributos		6.699,93	6.699,93
	Apoio ao Setor de Tributos			
04 123 0004 2.040	Aparelhamento e Informatização da SEFIN		5.129,05	5.129,05
	Aparelhamento e Informatização da SEFIN			
04 123 0004 2.041	Apoio a Convênios com Órgãos Municipais, Estaduais e Federais			0,00
	Apoio a Convênios com Órgãos Municipais, Estaduais e Federais			
28	Encargos Especiais	0,00	742.999,65	742.999,65
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	742.999,65	742.999,65
28 846 0013	Encargos Especiais	0,00	742.999,65	742.999,65
28 846 0013 2.042	Encargos com Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS			0,00
	Encargos com Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS			
28 846 0013 2.043	Encargos com o Prog. Nac. de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASE		179.490,34	179.490,34
	Encargos com o Prog. Nac. de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP			
28 846 0013 2.044	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais		210.037,15	210.037,15
	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais			
28 846 0013 2.045	Encargos Gerais com a Dívida Interna e Externa		353.472,16	353.472,16
	Encargos Gerais com a Dívida Interna e Externa			
TOTAL		0,00	2.510.226,53	2.510.226,53

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
 CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Agricultura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Agricultura e Desenvolvi me DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	1.283.865,08	1.283.865,08
20 606	Extensão Rural	0,00	1.283.865,08	1.283.865,08
20 606 0005	Apoio e Incentivo ao Homem do Campo	0,00	1.283.865,08	1.283.865,08
20 606 0005 1.020	Aquisição de Maquinas e Implementos Agrícolas			0,00
	Aquisição de Maquinas e Implementos Agrícolas			
20 606 0005 1.021	Aquisição de Patrulha Mecanizada e Afins			0,00
	Aquisição de Patrulha Mecanizada e Afins			
20 606 0005 1.022	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Recuperação de Mercados e Feiras			0,00
	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Recuperação de Mercados e Feiras			
20 606 0005 1.023	Construção e Aparelhamento de Casas de Farinha			0,00
	Construção e Aparelhamento de Casas de Farinha			
20 606 0005 2.073	Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Agricultura		1.178.574,08	1.178.574,08
	Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Agricultura			
20 606 0005 2.074	Aquisição de Sementes, Fertilizantes e Adubos		9.000,00	9.000,00
	Aquisição de Sementes, Fertilizantes e Adubos			
20 606 0005 2.075	Apoio ao Pequeno Agricultor			0,00
	Apoio ao Pequeno Agricultor			
20 606 0005 2.076	Apoio ao Desenvolvimento da Floricultura			0,00
	Apoio ao Desenvolvimento da Floricultura			
20 606 0005 2.077	Apoio ao Desenvolvimento da Psicultura			0,00
	Apoio ao Desenvolvimento da Psicultura			
20 606 0005 2.078	Programa Municipal de Mecanização Agrícola		96.291,00	96.291,00
	Programa Municipal de Mecanização Agrícola			
20 606 0005 2.079	Programa Municipal de Incentivo a Produção Agrícola			0,00
	Programa Municipal de Incentivo a Produção Agrícola			
20 606 0005 2.080	Manutenção de Mercados e Feiras			0,00
	Manutenção de Mercados e Feiras			
20 606 0005 2.081	Manutenção de Conselhos			0,00
	Manutenção de Conselhos			
TOTAL		0,00	1.283.865,08	1.283.865,08

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
 CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Obras e S. Urbano PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	3.001.570,11	6.039.274,56	9.040.844,67
15 122	Administração Geral	0,00	5.701.064,49	5.701.064,49
15 122 0008	Trabalho e Infra Estrutura	0,00	5.701.064,49	5.701.064,49
15 122 0008 1.034	Aquisição de Imóveis			0,00
	Aquisição de Imóveis			
15 122 0008 2.104	Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		5.701.064,49	5.701.064,49
	Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo			
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.001.570,11	0,00	3.001.570,11
15 451 0008	Trabalho e Infra Estrutura	3.001.570,11	0,00	3.001.570,11
15 451 0008 1.035	Construção, Ampliação, Reformas e/ou Recuperação de Prédios Públicos			0,00
	Construção, Ampliação, Reformas e/ou Recuperação de Prédios Públicos			
15 451 0008 1.036	Construção, Ampl, Reformas e/ou Recuperação de Praças, Canteiros, Lagos e	135.468,54		135.468,54
	Construção, Ampl, Reformas e/ou Recuperação de Praças, Canteiros, Lagos e Jardins			
15 451 0008 1.037	Construção, Ampli. Reformas e/ou Recup. de Orla, Cais de Arrimos e Similares			0,00
	Construção, Ampli. Reformas e/ou Recup. de Orla, Cais de Arrimos e Similares			
15 451 0008 1.038	Obras de Infraestrutura - Zona Urbana e Zona Rural	499.999,10		499.999,10
	Obras de Infraestrutura - Zona Urbana e Zona Rural			
15 451 0008 1.039	Construção e Recuperação de Pontes, Trapiches, Bueiros, Galeria, Corregos e	376.051,19		376.051,19
	Construção e Recuperação de Pontes, Trapiches, Bueiros, Galeria, Corregos e sim.			
15 451 0008 1.040	Pavimentação Asfáltica de Vias na Zona Urbana			0,00
	Pavimentação Asfáltica de Vias na Zona Urbana			
15 451 0008 1.041	Pavimentação Asfáltica de Vias na Zona Rural - Comunidades, Vilas e Similares			0,00

- continua -

- continuação -

	Pavimentação Asfáltica de Vias na Zona Rural - Comunidades, Vilas e Similares			
15 451 0008 1.042	Recuperação de Vias na Zona Urbana	249.976,54		249.976,54
15 451 0008 1.043	Recuperação de Vias na Zona Rural - Comunidades, Vilas e Similares	1.598.371,14		1.598.371,14
15 451 0008 1.044	Construção de Portico	141.703,60		141.703,60
15 451 0008 1.045	Terraplanagem, Compactação, Nivelamento e abertura de estradas Vicinais			0,00
15 451 0008 1.046	Implementação da Sinalização Horizontal e Vertical no Município			0,00
15 451 0008 1.047	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Recuperação de Calçadas, Meio Fio e Similares			0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	338.210,07	338.210,07
15 452 0008	Trabalho e Infra Estrutura	0,00	338.210,07	338.210,07
15 452 0008 1.048	Aquisição de Máquinas e/ou Veículos			0,00
15 452 0008 2.105	Manutenção e Conservação de Vias Públicas		75.476,89	75.476,89
15 452 0008 2.106	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo		77.989,31	77.989,31
15 452 0008 2.107	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos		134.981,15	134.981,15
15 452 0008 2.108	Manutenção e Conservação de Praças, Canteiros, Lagos e Jardins		14.754,10	14.754,10
15 452 0008 2.109	Manutenção e Conservação de Orla, Cais de Arrimos e Similares			0,00
15 452 0008 2.110	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais, Travessas e Ramais			0,00

- continua -

- continuação -

15 452 0008 2.111	Manutenção e Conservação de Pontes, Trapiches, Bueiros, Galeria, Corregos e Manutenção e Conservação de Pontes, Trapiches, Bueiros, Galeria, Corregos e sim.		35.008,62	35.008,62
15 452 0008 2.112	Manutenção da Sinalização Horizontal e Vertical no Município			0,00
15 452 0008 2.113	Paisagismo de Áreas Verdes			0,00
15 452 0008 2.114	Revitalização das Áreas Públicas			0,00
15 452 0008 2.115	Manutenção de Calçadas, Meio Fio e Similares			0,00
17	Saneamento	126.605,29	109.999,10	236.604,39
17 512	Saneamento Básico Urbano	126.605,29	109.999,10	236.604,39
17 512 0008	Trabalho e Infra Estrutura	126.605,29	109.999,10	236.604,39
17 512 0008 1.049	Obras de Saneamento Básico na Sede, Distritos, Vilas e Comunidades			0,00
17 512 0008 1.050	Construção, Ampliação, Reform. e/ou Recup. de Sistemas de Abastecimento de Água	126.605,29		126.605,29
17 512 0008 2.116	Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água		109.999,10	109.999,10
25	Energia	0,00	466.906,02	466.906,02
25 752	Energia Elétrica	0,00	466.906,02	466.906,02
25 752 0008	Trabalho e Infra Estrutura	0,00	466.906,02	466.906,02
25 752 0008 2.117	Manutenção e Expansão do Sistema de Iluminação Pública		466.906,02	466.906,02
26	Transporte	0,00	270.832,07	270.832,07
26 122	Administração Geral	0,00	270.832,07	270.832,07
26 122 0008	Trabalho e Infra Estrutura	0,00	270.832,07	270.832,07
26 122 0008 2.118	Operacionalização e Manutenção do Setor de Transporte		270.832,07	270.832,07
TOTAL		3.128.175,40	6.887.011,75	10.015.187,15

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura, Desport
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Cultura, Desporto e Turism PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.791.337,85	1.791.337,85
13 122	Administração Geral	0,00	980.550,17	980.550,17
13 122 0007	Esporte, Cultura e Lazer Primaveraense	0,00	980.550,17	980.550,17
13 122 0007 2.121	Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turism		980.550,17	980.550,17
	Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo			
13 122 0007 2.122	Manutenção, Informatização e Aparelhamento da Biblioteca Pública Muni			0,00
	Manutenção, Informatização e Aparelhamento da Biblioteca Pública Municipal			
13 392	Difusão Cultural	0,00	601.413,82	601.413,82
13 392 0007	Esporte, Cultura e Lazer Primaveraense	0,00	601.413,82	601.413,82
13 392 0007 2.123	Manutenção a Apoio a Eventos Culturais		486.515,00	486.515,00
	Manutenção a Apoio a Eventos Culturais			
13 392 0007 2.124	Manutenção e Apoio a Manifestações Artísticas, Culturais e Religiosas		29.513,75	29.513,75
	Manutenção e Apoio a Manifestações Artísticas, Culturais e Religiosas			
13 392 0007 2.125	Apoio ao Carnaval Primaveraense		79.096,50	79.096,50
	Apoio ao Carnaval Primaveraense			
13 392 0007 2.126	Apoio ao Festival do Feijão		6.288,57	6.288,57
	Apoio ao Festival do Feijão			
13 392 0007 2.127	Apoio ao Natal de Luz			0,00
	Apoio ao Natal de Luz			
13 392 0007 2.138	Ações - Lei Paulo Gustavo			0,00
	Ações - Lei Paulo Gustavo			
13 813	Lazer	0,00	209.373,86	209.373,86
13 813 0007	Esporte, Cultura e Lazer Primaveraense	0,00	209.373,86	209.373,86
13 813 0007 2.128	Apoio ao Festival Municipal de Verão - PRIMAVERÃO		209.373,86	209.373,86
	Apoio ao Festival Municipal de Verão - PRIMAVERÃO			
27	Desporto e Lazer	218.756,67	108.088,46	326.845,13
27 812	Desporto Comunitário	218.756,67	108.088,46	326.845,13
27 812 0007	Esporte, Cultura e Lazer Primaveraense	218.756,67	108.088,46	326.845,13
27 812 0007 1.052	Construção, Ampliação, Reformas e/ou Recuperação de Espaços Esportivos	218.756,67		218.756,67

- cont i nua -

- continuação -

27 812 0007 2.129	Construção, Ampliação, Reformas e/ou Recuperação de Espaços Esportivos			
	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador		58.541,74	58.541,74
27 812 0007 2.130	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador			
	Manutenção de Espaços Esportivos		49.546,72	49.546,72
	Manutenção de Espaços Esportivos			

TOTAL	218.756,67	1.899.426,31	2.118.182,98
-------	------------	--------------	--------------

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 16 Reserva de Contigencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1699 Reserva de Contigencia

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Contigencia			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Primavera
Serviço Autônomo de Águas e Esgoto
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 10 Serviço Autônomo de Águas e Esgoto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Saae

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	595.563,07	595.563,07
17 122	Administração Geral	0,00	595.563,07	595.563,07
17 122 0012	Gestão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	595.563,07	595.563,07
17 122 0012 1.051	Construção, Ampliação, Reforma e /ou Recuperação de Sistemas de Água			0,00
	Construção, Ampliação, Reforma e /ou Recuperação de Sistemas de Água			
17 122 0012 2.119	Operacionalização e Manutenção do Setor Administrativo - Saae		513.609,07	513.609,07
	Operacionalização e Manutenção do Setor Administrativo - Saae			
17 122 0012 2.120	Operação e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água - Saae		81.954,00	81.954,00
	Operação e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água - Saae			
TOTAL		0,00	595.563,07	595.563,07

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Primavera
 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 FUNDEB-Fundo de Desenv d Educação Básica

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	60.037,80	11.428.861,10	11.488.898,90
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.412,18	1.412,18
12 128 0006	Educação de Qualidade	0,00	1.412,18	1.412,18
12 128 0006 2.064	Formação Continuada dos Profissionais da Educação		1.412,18	1.412,18
	Formação Continuada dos Profissionais da Educação			
12 361	Ensino Fundamental	60.037,80	8.120.165,49	8.180.203,29
12 361 0006	Educação de Qualidade	60.037,80	8.120.165,49	8.180.203,29
12 361 0006 1.018	Aquisição de Veículos - Fundeb			0,00
	Aquisição de Veículos - Fundeb			
12 361 0006 1.019	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Recuperação de Escolas - Fundeb	60.037,80		60.037,80
	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Recuperação de Escolas - Fundeb			
12 361 0006 2.065	Apoio ao Transporte Escolar - Fundeb		474.719,14	474.719,14
	Apoio ao Transporte Escolar - Fundeb			
12 361 0006 2.066	Val. Profissionais Ed. Básica-Ens Fun 70%		7.100.646,46	7.100.646,46
	Val. Profissionais Ed. Básica-Ens Fundamen - 70%			
12 361 0006 2.067	Manut. Ed. Básica Ap. Admni st-Ens Fun 30%		88.125,64	88.125,64
	Manut. Ed. Básica Ap. Admni st- Ens Fun 30%			
12 361 0006 2.068	Manutenção de Escolas - Fundeb		456.674,25	456.674,25
	Manutenção de Escolas - Fundeb			
12 365	Educação Infantil	0,00	3.265.338,14	3.265.338,14
12 365 0006	Educação de Qualidade	0,00	3.265.338,14	3.265.338,14
12 365 0006 2.069	Val. Profissionais Ed. Básica-Ens Inf 70%		3.265.338,14	3.265.338,14
	Val. Profissionais Ed. Básica-Ens Infantil - 70%			
12 365 0006 2.070	Manut. Ed. Básica Ap. Admni st-Ens Inf 30%			0,00
	Manut. Ed. Básica Ap. Admni st- Ens Inf 30%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	41.945,29	41.945,29
12 366 0006	Educação de Qualidade	0,00	41.945,29	41.945,29
12 366 0006 2.071	Val. Profissionais Ed. Básica-Ens Eja 70%		41.945,29	41.945,29
	Val. Profissionais Ed. Básica-Eja - 70%			
12 366 0006 2.072	Manut. Ed. Básica Ap. Admni st-Ens Eja 30%			0,00
	Manut. Ed. Básica Ap. Admni st-Ens Eja 30%			
TOTAL		60.037,80	11.428.861,10	11.488.898,90

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
 CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Primavera
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 2023
Balço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	2.902.753,36	2.902.753,36
18 122	Administração Geral	0,00	2.338.598,75	2.338.598,75
18 122 0011	Cidade Sustentável é Qualidade de Vida	0,00	2.338.598,75	2.338.598,75
18 122 0011 2.131	Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		2.338.598,75	2.338.598,75
	Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
18 122 0011 2.132	Apoio ao Conselho Municipal de Meio Ambiente			0,00
	Apoio ao Conselho Municipal de Meio Ambiente			
18 122 0011 2.133	Aparelhamento, Informatização e Estruturação Física da Secretaria			0,00
	Aparelhamento, Informatização e Estruturação Física da Secretaria			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.758,80	2.758,80
18 541 0011	Cidade Sustentável é Qualidade de Vida	0,00	2.758,80	2.758,80
18 541 0011 2.134	Manutenção, Fiscalização, Preservação e Conscientização Ambiental		2.758,80	2.758,80
	Manutenção, Fiscalização, Preservação e Conscientização Ambiental			
18 541 0011 2.135	Proteção e Defesa do Meio Ambiente			0,00
	Proteção e Defesa do Meio Ambiente			
18 541 1008	Gestão da Política de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
18 541 1008 1.053	Aquisição de Veículo - Pequeno e Grande Porte			0,00
	Aquisição de Veículo - Pequeno e Grande Porte			
18 542	Controle Ambiental	0,00	561.395,81	561.395,81
18 542 0011	Cidade Sustentável é Qualidade de Vida	0,00	561.395,81	561.395,81
18 542 0011 2.136	Implantação de Programa de Educação Ambiental			0,00
	Implantação de Programa de Educação Ambiental			
18 542 0011 2.137	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo		561.395,81	561.395,81
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo			
TOTAL		0,00	2.902.753,36	2.902.753,36

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 FME-Recursos de Contrapartida Municipal DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	90.000,00	4.099.741,42	4.189.741,42
12 122	Administração Geral	0,00	3.714.561,68	3.714.561,68
12 122 0006	Educação de Qualidade	0,00	3.714.561,68	3.714.561,68
12 122 0006 2.046	Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		3.714.561,68	3.714.561,68
	Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
12 122 0006 2.047	Manutenção dos Conselhos - Cae/Cacs/Cme Manutenção dos Conselhos - Cae/Cacs/Cme			0,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 128 0006	Educação de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12 128 0006 2.048	Programa Municipal de Formação Continuada dos Profissionais da Educação			0,00
	Programa Municipal de Formação Continuada dos Profissionais da Educação			
12 361	Ensino Fundamental	90.000,00	111.642,54	201.642,54
12 361 0006	Educação de Qualidade	90.000,00	111.642,54	201.642,54
12 361 0006 1.010	Aquisição de Imóveis - Contrapartida Municipal Aquisição de Imóveis - Contrapartida Municipal	90.000,00		90.000,00
12 361 0006 1.011	Aquisição de Veículos - Contrapartida Municipal Aquisição de Veículos - Contrapartida Municipal			0,00
12 361 0006 1.012	Constr. de Esc. Agrícola - Educ. do Campo - Vila Jabaroca - Contrapar. Munic Constr. de Esc. Agrícola - Educ. do Campo - Vila Jabaroca - Contrapar. Municipal			0,00
12 361 0006 1.013	Construção, Ampli., Refor. e/ou Recuperação de Escolas - Contrapartida M Construção, Ampli., Refor. e/ou Recuperação de Escolas - Contrapartida Municipal			0,00
12 361 0006 1.014	Construção, Ampli., Reforma e/ou Recuperação da Semed - Contrapartida Mun Construção, Ampli., Reforma e/ou Recuperação da Semed - Contrapartida			0,00

- cont i nua -

- continuação -

12 361 0006 1.015	Municipal Construção de Centro Atlético na Escola Manoel Antonio Leite			0,00
12 361 0006 2.049	Construção de Centro Atlético na Escola Manoel Antonio Leite Apoio ao Transporte Escolar - Contrapartida Municipal		111.642,54	111.642,54
12 361 0006 2.050	Apoio ao Transporte Escolar - Contrapartida Municipal Programa Municipal de Aparelhamento, Estruturação e Modernização de Escolas			0,00
12 361 0006 2.051	Programa Municipal de Aparelhamento, Estruturação e Modernização de Escolas Manutenção e Apoio aos Programas - Contrapartida Municipal			0,00
12 361 0006 2.052	Manutenção e Apoio aos Programas - Contrapartida Municipal Manutenção de Unidades Escolares - Contrapartida Municipal			0,00
12 367	Manutenção de Unidades Escolares - Contrapartida Municipal Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0006	Educação de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12 367 0006 2.053	Implantação da Sala Multifuncional - Centro de Atendimento Educacional			0,00
12 367 0006 2.054	Implantação da Sala Multifuncional - Centro de Atendimento Educacional Manutenção das Salas Multifuncionais - Centro de Atendimento Educacional			0,00
12 846	Manutenção das Salas Multifuncionais - Centro de Atendimento Educacional Outros Encargos Especiais	0,00	273.537,20	273.537,20
12 846 0006	Educação de Qualidade	0,00	273.537,20	273.537,20
12 846 0006 2.055	Encargos Gerais com a Dívida Interna e Externa - Educação		273.537,20	273.537,20
	Encargos Gerais com a Dívida Interna e Externa - Educação			
TOTAL		90.000,00	4.099.741,42	4.189.741,42

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FME-Recursos do Estado e da União

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.116.924,20	2.116.924,20
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.019.452,17	1.019.452,17
12 306 0006	Educação de Qualidade	0,00	1.019.452,17	1.019.452,17
12 306 0006 2.056	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		708.634,78	708.634,78
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
12 306 0006 2.057	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE/Estado		310.817,39	310.817,39
	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE/Estado			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.097.472,03	1.097.472,03
12 361 0006	Educação de Qualidade	0,00	1.097.472,03	1.097.472,03
12 361 0006 1.016	Aquisição de Veículos - Caminho da Escola/Outros			0,00
	Aquisição de Veículos - Caminho da Escola/Outros			
12 361 0006 1.017	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Recuperação de Escolas - Vinculado			0,00
	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Recuperação de Escolas - Vinculado			
12 361 0006 2.058	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE		169.039,50	169.039,50
	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE			
12 361 0006 2.059	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
12 361 0006 2.060	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE		164.830,14	164.830,14
	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE			
12 361 0006 2.061	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/Estado		750.902,39	750.902,39
	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/Estado			
12 361 0006 2.062	Manutenção de Outros Programas do FNDE		12.700,00	12.700,00
	Manutenção de Outros Programas do FNDE			
12 361 0006 2.063	Manutenção de Outros Programas do Estado			0,00

- cont i nua -

- continuação -

Manutenção de Outros Programas do Estado

TOTAL	0,00	2.116.924,20	2.116.924,20
-------	------	--------------	--------------

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Primavera
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 2023
Balanco Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 FMS-Recursos de Contrapartida Municipal DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	6.577.795,48	6.577.795,48
10 122	Administração Geral	0,00	6.401.736,66	6.401.736,66
10 122 0009	Saúde Acolhedora e Inclusiva para Todos	0,00	6.401.736,66	6.401.736,66
10 122 0009 1.024	Aquisição de Imóveis - Contrapartida Municipal			0,00
	Aquisição de Imóveis - Contrapartida Municipal			
10 122 0009 2.082	Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		6.015.291,90	6.015.291,90
	Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0009 2.083	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde		1.540,00	1.540,00
	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde			
10 122 0009 2.084	Apoio a Programas - Contrapartida Municipal		384.904,76	384.904,76
	Apoio a Programas - Contrapartida Municipal			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.350,00	7.350,00
10 128 0009	Saúde Acolhedora e Inclusiva para Todos	0,00	7.350,00	7.350,00
10 128 0009 2.085	Capacitação, Aperfeiçoamento e Atualização de Recursos Humanos		7.350,00	7.350,00
	Capacitação, Aperfeiçoamento e Atualização de Recursos Humanos			
10 301	Atenção Básica	0,00	168.048,82	168.048,82
10 301 0009	Saúde Acolhedora e Inclusiva para Todos	0,00	168.048,82	168.048,82
10 301 0009 1.025	Aquisição de Veículos/Ambulâncias - Contrapartida Municipal			0,00
	Aquisição de Veículos/Ambulâncias - Contrapartida Municipal			
10 301 0009 1.026	Construção, Ampli., Refor. e/ou Recupera. de Unidade de Saúde - Cont. Mu			0,00
	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Recuperação de Unidade de Saúde - Cont. Municipal			
10 301 0009 2.086	Operacionalização e Manutenção de Unidade de Saúde - Contrapartida Municipal		103.892,35	103.892,35
	Operacionalização e Manutenção de Unidade de Saúde - Contrapartida Municipal			
10 301 0009 2.087	Programa Municipal de Aparelhamento, Estruturação e Moderni. de Unidade de Sa		64.156,47	64.156,47

- cont i nua -

- continuação -

	Programa Municipal de Aparelhamento, Estruturação e Modernização de Unidade de Saúde			
10 301 0009 2.088	Implantação e Manutenção de Multiroes de Serviços em Saúde			0,00
	Implantação e Manutenção de Multiroes de Serviços em Saude			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	660,00	660,00
10 305 0009	Saude Acolhedora e Inclusiva para Todos	0,00	660,00	660,00
10 305 0009 2.089	Apoio a Campanhas de Vacinação e Campanhas de Prevenção		660,00	660,00
	Apoio a Campanhas de Vacinação e Campanhas de Prevenção			
TOTAL		0,00	6.577.795,48	6.577.795,48

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Primavera
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 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FMS-Recursos do Estado e da União DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	5.938.137,48	5.938.137,48
10 301	Atenção Básica	0,00	5.337.238,08	5.337.238,08
10 301 0009	Saúde Acolhedora e Inclusiva para Todos	0,00	5.337.238,08	5.337.238,08
10 301 0009 1.027	Aquisição de Veículos - SUS/Estado			0,00
	Aquisição de Veículos - SUS/Estado			
10 301 0009 1.028	Aquisição de Equipamentos para Postos De Saúde - SUS/Estado			0,00
	Aquisição de Equipamentos para Postos De Saúde - SUS/Estado			
10 301 0009 1.029	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Recuperação de Unidade de Saúde - Sus/Es			0,00
	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Recuperação de Unidade de Saúde - Sus/Estado			
10 301 0009 1.030	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica			0,00
	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica			
10 301 0009 1.031	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializad			0,00
	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
10 301 0009 1.032	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros			0,00
	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros			
10 301 0009 2.090	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primaria		132.967,87	132.967,87
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primaria			
10 301 0009 2.091	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica		1.899.143,07	1.899.143,07
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica			
10 301 0009 2.092	Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Agentes Comunitários de Saúde		1.122.855,40	1.122.855,40
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Agentes Comunitários de			

- continua -

- continuação -

10 301 0009 2.093	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Saúde da Família		1.255.163,05	1.255.163,05
10 301 0009 2.094	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Saúde Bucal		233.729,30	233.729,30
10 301 0009 2.095	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Nasf		161.174,07	161.174,07
10 301 0009 2.096	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros		54.040,52	54.040,52
10 301 0009 2.097	Operacionalização e Manutenção de Unidade de Saúde - Sus/Estado		3.634,94	3.634,94
10 301 0009 2.098	Manutenção de Outros Programas do Sus		90.000,00	90.000,00
10 301 0009 2.099	Manutenção de Outros Programas do Estado		384.529,86	384.529,86
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	84.439,52	84.439,52
10 303 0009	Saúde Acolhedora e Inclusiva para Todos	0,00	84.439,52	84.439,52
10 303 0009 2.100	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica		84.439,52	84.439,52
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	212.381,48	212.381,48
10 304 0009	Saúde Acolhedora e Inclusiva para Todos	0,00	212.381,48	212.381,48
10 304 0009 2.101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Sanitária		212.381,48	212.381,48
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	304.078,40	304.078,40
10 305 0009	Saúde Acolhedora e Inclusiva para Todos	0,00	304.078,40	304.078,40
10 305 0009 1.033	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			0,00
10 305 0009 2.102	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde		304.078,40	304.078,40

- continua -

- continuação -

10 305 0009 2.103	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Covid				0,00
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Covid				

TOTAL	0,00	5.938.137,48	5.938.137,48
-------	------	--------------	--------------

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Primavera
 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 2023
 Balanço Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Assistenc Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 FMAS-Recursos de Contrapartida Municipal DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.423.384,98	1.423.384,98
08 122	Administração Geral	0,00	1.268.150,48	1.268.150,48
08 122 0010	Proteção Social Direito de Todos	0,00	1.268.150,48	1.268.150,48
08 122 0010 1.003	Aquisição de Veículos - Contrapartida			0,00
	Aquisição de Veículos - Contrapartida			
08 122 0010 1.004	Aquisição de Imóveis - Contrapartida			0,00
	Aquisição de Imóveis - Contrapartida			
08 122 0010 1.005	Aquisição de Equipamentos-Contrapartida			0,00
	Aquisição de Equipamentos-Contrapartida			
08 122 0010 2.008	Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Soci		1.123.803,02	1.123.803,02
	Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			
08 122 0010 2.009	Apoio ao Conselho Municipal			0,00
	Apoio ao Conselho Municipal			
08 122 0010 2.010	Manutenção do Conselho Tutelar - Ct		144.347,46	144.347,46
	Manutenção do Conselho Tutelar - Ct			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0010	Proteção Social Direito de Todos	0,00	0,00	0,00
08 241 0010 2.011	Atenção a Melhor Idade			0,00
	Atenção a Melhor Idade			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0010	Proteção Social Direito de Todos	0,00	0,00	0,00
08 242 0010 2.012	Assistência ao Portador de Necessidades Especiais			0,00
	Assistência ao Portador de Necessidades Especiais			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0014	Amparo a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0014 2.013	Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente			0,00
	Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente			
08 243 0014 2.014	Apoio ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente			0,00
	Apoio ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente			

- cont i nua -

- continuação -

08 244	Assistência Comunitária	0,00	155.234,50	155.234,50
08 244 0010	Proteção Social Direito de Todos	0,00	155.234,50	155.234,50
08 244 0010 1.006	Construção, Ampl., Refor. e/ou Recuperação de Espaços da Assistência-C/ Construção, Ampl., Refor. e/ou Recuperação de Espaços da Assistência-C/P			0,00
08 244 0010 2.015	Apoio ao Programa Cegonha Acolhedora		8.788,50	8.788,50
08 244 0010 2.016	Apoio ao Programa Espaço Criativo			0,00
08 244 0010 2.017	Apoio a Pessoas Carentes		146.446,00	146.446,00
08 244 0010 2.018	Encargos com Publicidade da Secretaria Municipal de Assistência Social			0,00
08 244 0010 2.019	Apoio aos Benefícios Eventuais			0,00
08 244 0010 2.020	Apoio ao Programa Projetando o Amanha			0,00
08 244 0010 2.021	Programa Moradia Mais Digna			0,00

TOTAL | 0,00 | 1.423.384,98 | 1.423.384,98

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Primavera
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 2023
Balanco Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Assistenc Social PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 FMAS-Recursos do Estado e da União DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.064.227,68	1.064.227,68
08 122	Administração Geral	0,00	454.504,12	454.504,12
08 122 0010	Proteção Social Direito de Todos	0,00	454.504,12	454.504,12
08 122 0010 2.022	Manutenção de Outros Programas do FNAS/ESTADO		454.504,12	454.504,12
	Manutenção de Outros Programas do FNAS/ESTADO			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	141.104,41	141.104,41
08 243 0010	Proteção Social Direito de Todos	0,00	141.104,41	141.104,41
08 243 0010 2.023	Manutenção do Programa Criança Feliz - CF		141.104,41	141.104,41
	Manutenção do Programa Criança Feliz - CF			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	468.619,15	468.619,15
08 244 0010	Proteção Social Direito de Todos	0,00	468.619,15	468.619,15
08 244 0010 1.007	Construção, Ampl., Refor. e/ou Recuperação de Espaços da Assistência-SU			0,00
	Construção, Ampl., Refor. e/ou Recuperação de Espaços da Assistência-SUAS/ESTADO			
08 244 0010 2.024	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CRE		23.905,64	23.905,64
	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS			
08 244 0010 2.025	Manutenção do Programa Centro de Referências da Ass. Social - CRAS		356.414,16	356.414,16
	Manutenção do Programa Centro de Referências da Ass. Social - CRAS			
08 244 0010 2.026	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF Cad Único		16.140,78	16.140,78
	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF			
08 244 0010 2.027	Manutenção do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		51.148,38	51.148,38
	Manutenção do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			
08 244 0010 2.028	Manutenção do programa Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS		21.010,19	21.010,19
	Manutenção do programa Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS			

- cont i nua -

- continuação -

|

|

|

|

TOTAL		0,00		1.064.227,68		1.064.227,68
-------	--	------	--	--------------	--	--------------

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Primavera
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.943.029,11	1.943.029,11
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.943.029,11	1.943.029,11
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.943.029,11	1.943.029,11
04	Administração	0,00	7.684.652,97	7.684.652,97
04 122	Administração Geral	0,00	5.909.488,09	5.909.488,09
04 122 0002	Gestão do Gabinete	0,00	1.854.418,03	1.854.418,03
04 122 0003	Organização e Modernização Administrativa	0,00	4.055.070,06	4.055.070,06
04 123	Administração Financeira	0,00	1.767.226,88	1.767.226,88
04 123 0004	Organização e Gestão Financeira Responsável	0,00	1.767.226,88	1.767.226,88
04 124	Controle Interno	0,00	1.350,00	1.350,00
04 124 0003	Organização e Modernização Administrativa	0,00	1.350,00	1.350,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.588,00	6.588,00
04 128 0003	Organização e Modernização Administrativa	0,00	6.588,00	6.588,00
12	Educação	150.037,80	17.645.526,72	17.795.564,52
12 122	Administração Geral	0,00	3.714.561,68	3.714.561,68
12 122 0006	Educação de Qualidade	0,00	3.714.561,68	3.714.561,68
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.412,18	1.412,18
12 128 0006	Educação de Qualidade	0,00	1.412,18	1.412,18
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.019.452,17	1.019.452,17
12 306 0006	Educação de Qualidade	0,00	1.019.452,17	1.019.452,17
12 361	Ensino Fundamental	150.037,80	9.329.280,06	9.479.317,86
12 361 0006	Educação de Qualidade	150.037,80	9.329.280,06	9.479.317,86
12 365	Educação Infantil	0,00	3.265.338,14	3.265.338,14
12 365 0006	Educação de Qualidade	0,00	3.265.338,14	3.265.338,14
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	41.945,29	41.945,29
12 366 0006	Educação de Qualidade	0,00	41.945,29	41.945,29
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	273.537,20	273.537,20
12 846 0006	Educação de Qualidade	0,00	273.537,20	273.537,20
13	Cultura	0,00	1.791.337,85	1.791.337,85
13 122	Administração Geral	0,00	980.550,17	980.550,17
13 122 0007	Esporte, Cultura e Lazer Primaveraense	0,00	980.550,17	980.550,17
13 392	Difusão Cultural	0,00	601.413,82	601.413,82
13 392 0007	Esporte, Cultura e Lazer Primaveraense	0,00	601.413,82	601.413,82

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

13 813	Lazer	0,00	209.373,86	209.373,86
13 813 0007	Esporte, Cultura e Lazer Primaveraense	0,00	209.373,86	209.373,86
15	Urbanismo	3.001.570,11	6.039.274,56	9.040.844,67
15 122	Administração Geral	0,00	5.701.064,49	5.701.064,49
15 122 0008	Trabalho e Infra Estrutura	0,00	5.701.064,49	5.701.064,49
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.001.570,11	0,00	3.001.570,11
15 451 0008	Trabalho e Infra Estrutura	3.001.570,11	0,00	3.001.570,11
15 452	Serviços Urbanos	0,00	338.210,07	338.210,07
15 452 0008	Trabalho e Infra Estrutura	0,00	338.210,07	338.210,07
17	Saneamento	126.605,29	705.562,17	832.167,46
17 122	Administração Geral	0,00	595.563,07	595.563,07
17 122 0012	Gestão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	595.563,07	595.563,07
17 512	Saneamento Básico Urbano	126.605,29	109.999,10	236.604,39
17 512 0008	Trabalho e Infra Estrutura	126.605,29	109.999,10	236.604,39
18	Gestão Ambiental	0,00	2.902.753,36	2.902.753,36
18 122	Administração Geral	0,00	2.338.598,75	2.338.598,75
18 122 0011	Cidade Sustentável é Qualidade de Vida	0,00	2.338.598,75	2.338.598,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.758,80	2.758,80
18 541 0011	Cidade Sustentável é Qualidade de Vida	0,00	2.758,80	2.758,80
18 542	Controle Ambiental	0,00	561.395,81	561.395,81
18 542 0011	Cidade Sustentável é Qualidade de Vida	0,00	561.395,81	561.395,81
20	Agricultura	0,00	1.283.865,08	1.283.865,08
20 606	Extensão Rural	0,00	1.283.865,08	1.283.865,08
20 606 0005	Apoio e Incentivo ao Homem do Campo	0,00	1.283.865,08	1.283.865,08
25	Energia	0,00	466.906,02	466.906,02
25 752	Energia Elétrica	0,00	466.906,02	466.906,02
25 752 0008	Trabalho e Infra Estrutura	0,00	466.906,02	466.906,02
26	Transporte	0,00	270.832,07	270.832,07
26 122	Administração Geral	0,00	270.832,07	270.832,07
26 122 0008	Trabalho e Infra Estrutura	0,00	270.832,07	270.832,07
27	Desporto e Lazer	218.756,67	108.088,46	326.845,13
27 812	Desporto Comunitário	218.756,67	108.088,46	326.845,13
27 812 0007	Esporte, Cultura e Lazer Primaveraense	218.756,67	108.088,46	326.845,13
28	Encargos Especiais	0,00	742.999,65	742.999,65
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	742.999,65	742.999,65
28 846 0013	Encargos Especiais	0,00	742.999,65	742.999,65

TOTAL

3.496.969,87

41.584.828,02

45.081.797,89

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Primavera
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	2.487.612,66	2.487.612,66
08 122	Administração Geral	0,00	1.722.654,60	1.722.654,60
08 122 0010	Proteção Social Direito de Todos	0,00	1.722.654,60	1.722.654,60
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	141.104,41	141.104,41
08 243 0010	Proteção Social Direito de Todos	0,00	141.104,41	141.104,41
08 244	Assistência Comunitária	0,00	623.853,65	623.853,65
08 244 0010	Proteção Social Direito de Todos	0,00	623.853,65	623.853,65
10	Saúde	0,00	12.515.932,96	12.515.932,96
10 122	Administração Geral	0,00	6.401.736,66	6.401.736,66
10 122 0009	Saúde Acolhedora e Inclusiva para Todos	0,00	6.401.736,66	6.401.736,66
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.350,00	7.350,00
10 128 0009	Saúde Acolhedora e Inclusiva para Todos	0,00	7.350,00	7.350,00
10 301	Atenção Básica	0,00	5.505.286,90	5.505.286,90
10 301 0009	Saúde Acolhedora e Inclusiva para Todos	0,00	5.505.286,90	5.505.286,90
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	84.439,52	84.439,52
10 303 0009	Saúde Acolhedora e Inclusiva para Todos	0,00	84.439,52	84.439,52
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	212.381,48	212.381,48
10 304 0009	Saúde Acolhedora e Inclusiva para Todos	0,00	212.381,48	212.381,48
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	304.738,40	304.738,40
10 305 0009	Saúde Acolhedora e Inclusiva para Todos	0,00	304.738,40	304.738,40
TOTAL		0,00	15.003.545,62	15.003.545,62

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Primavera
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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	1.943.029,11	1.943.029,11
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.943.029,11	1.943.029,11
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.943.029,11	1.943.029,11
04	Administração	0,00	7.684.652,97	7.684.652,97
04 122	Administração Geral	0,00	5.909.488,09	5.909.488,09
04 122 0002	Gestão do Gabinete	0,00	1.854.418,03	1.854.418,03
04 122 0003	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	4.055.070,06	4.055.070,06
04 123	Administração Financeira	0,00	1.767.226,88	1.767.226,88
04 123 0004	Organização e Gestão Financeira			
	Responsável	0,00	1.767.226,88	1.767.226,88
04 124	Controle Interno	0,00	1.350,00	1.350,00
04 124 0003	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	1.350,00	1.350,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.588,00	6.588,00
04 128 0003	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	6.588,00	6.588,00
04 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
04 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	17.795.564,52	17.795.564,52
12 122	Administração Geral	0,00	3.714.561,68	3.714.561,68
12 122 0006	Educação de Qualidade	0,00	3.714.561,68	3.714.561,68
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.412,18	1.412,18
12 128 0006	Educação de Qualidade	0,00	1.412,18	1.412,18
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.019.452,17	1.019.452,17
12 306 0006	Educação de Qualidade	0,00	1.019.452,17	1.019.452,17
12 361	Ensino Fundamental	0,00	9.479.317,86	9.479.317,86
12 361 0006	Educação de Qualidade	0,00	9.479.317,86	9.479.317,86
12 365	Educação Infantil	0,00	3.265.338,14	3.265.338,14
12 365 0006	Educação de Qualidade	0,00	3.265.338,14	3.265.338,14
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	41.945,29	41.945,29
12 366 0006	Educação de Qualidade	0,00	41.945,29	41.945,29
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	273.537,20	273.537,20
12 846 0006	Educação de Qualidade	0,00	273.537,20	273.537,20

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -				
13	Cultura	0,00	1.791.337,85	1.791.337,85
13 122	Admi nistração Geral	0,00	980.550,17	980.550,17
13 122 0007	Esporte, Cultura e Lazer Primaveraense	0,00	980.550,17	980.550,17
13 392	Difusão Cultural	0,00	601.413,82	601.413,82
13 392 0007	Esporte, Cultura e Lazer Primaveraense	0,00	601.413,82	601.413,82
13 813	Lazer	0,00	209.373,86	209.373,86
13 813 0007	Esporte, Cultura e Lazer Primaveraense	0,00	209.373,86	209.373,86
15	Urbanismo	38.563,42	9.002.281,25	9.040.844,67
15 122	Admi nistração Geral	38.563,42	5.662.501,07	5.701.064,49
15 122 0008	Trabalho e Infra Estrutura	38.563,42	5.662.501,07	5.701.064,49
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	3.001.570,11	3.001.570,11
15 451 0008	Trabalho e Infra Estrutura	0,00	3.001.570,11	3.001.570,11
15 452	Serviços Urbanos	0,00	338.210,07	338.210,07
15 452 0008	Trabalho e Infra Estrutura	0,00	338.210,07	338.210,07
17	Saneamento	0,00	832.167,46	832.167,46
17 122	Admi nistração Geral	0,00	595.563,07	595.563,07
17 122 0012	Gestão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	595.563,07	595.563,07
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	236.604,39	236.604,39
17 512 0008	Trabalho e Infra Estrutura	0,00	236.604,39	236.604,39
18	Gestão Ambiental	0,00	2.902.753,36	2.902.753,36
18 122	Admi nistração Geral	0,00	2.338.598,75	2.338.598,75
18 122 0011	Cidade Sustentavel é Qualidade de Vida	0,00	2.338.598,75	2.338.598,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.758,80	2.758,80
18 541 0011	Cidade Sustentavel é Qualidade de Vida	0,00	2.758,80	2.758,80
18 542	Controle Ambiental	0,00	561.395,81	561.395,81
18 542 0011	Cidade Sustentavel é Qualidade de Vida	0,00	561.395,81	561.395,81
20	Agricultura	0,00	1.283.865,08	1.283.865,08
20 606	Extensão Rural	0,00	1.283.865,08	1.283.865,08
20 606 0005	Apoio e Incentivo ao Homem do Campo	0,00	1.283.865,08	1.283.865,08
25	Energia	0,00	466.906,02	466.906,02
25 752	Energia Elétrica	0,00	466.906,02	466.906,02
25 752 0008	Trabalho e Infra Estrutura	0,00	466.906,02	466.906,02
26	Transporte	0,00	270.832,07	270.832,07
26 122	Admi nistração Geral	0,00	270.832,07	270.832,07
26 122 0008	Trabalho e Infra Estrutura	0,00	270.832,07	270.832,07
27	Desporto e Lazer	0,00	326.845,13	326.845,13
27 812	Desporto Comunitário	0,00	326.845,13	326.845,13
27 812 0007	Esporte, Cultura e Lazer Primaveraense	0,00	326.845,13	326.845,13
28	Encargos Especiais	0,00	742.999,65	742.999,65
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	742.999,65	742.999,65
28 846 0013	Encargos Especiais	0,00	742.999,65	742.999,65
TOTAL		38.563,42	45.043.234,47	45.081.797,89

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/O-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNI CI PAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Primavera
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.487.612,66	2.487.612,66
08 122	Administração Geral	0,00	1.722.654,60	1.722.654,60
08 122 0010	Proteção Social Direito de Todos	0,00	1.722.654,60	1.722.654,60
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	141.104,41	141.104,41
08 243 0010	Proteção Social Direito de Todos	0,00	141.104,41	141.104,41
08 244	Assistência Comunitária	0,00	623.853,65	623.853,65
08 244 0010	Proteção Social Direito de Todos	0,00	623.853,65	623.853,65
10	Saúde	518,76	12.515.414,20	12.515.932,96
10 122	Administração Geral	518,76	6.401.217,90	6.401.736,66
10 122 0009	Saude Acolhedora e Inclusiva para Todos	518,76	6.401.217,90	6.401.736,66
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.350,00	7.350,00
10 128 0009	Saude Acolhedora e Inclusiva para Todos	0,00	7.350,00	7.350,00
10 301	Atenção Básica	0,00	5.505.286,90	5.505.286,90
10 301 0009	Saude Acolhedora e Inclusiva para Todos	0,00	5.505.286,90	5.505.286,90
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	84.439,52	84.439,52
10 303 0009	Saude Acolhedora e Inclusiva para Todos	0,00	84.439,52	84.439,52
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	212.381,48	212.381,48
10 304 0009	Saude Acolhedora e Inclusiva para Todos	0,00	212.381,48	212.381,48
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	304.738,40	304.738,40
10 305 0009	Saude Acolhedora e Inclusiva para Todos	0,00	304.738,40	304.738,40
TOTAL		518,76	15.003.026,86	15.003.545,62

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Primavera
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Primavera	1.943.029,11	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras e S. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Serviço Autônomo de Águas e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura, Desport	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.943.029,11	0,00	0,00

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Primavera
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Primavera	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.854.418,03	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Assistenc Social	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Admi nistração	4.063.008,06	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	1.767.226,88	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras e S.Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Servico Autonomo de Aguas e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura, Desport	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.684.652,97	0,00	0,00

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNI CI PAL

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Primavera
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Primavera	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Assistenc Social	0,00	2.487.612,66	0,00
04	Secretaria Municipal de Admi nistração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras e S.Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Servico Autonomo de Aguas e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura, Desport	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.487.612,66	0,00

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNI CI PAL

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Primavera
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Primavera	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Assistenc Social	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Admi nistração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	17.795.564,52
07	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	12.515.932,96	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras e S.Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Servico Autonomo de Aguas e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura, Desport	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.515.932,96	0,00	17.795.564,52

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNI CI PAL

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Primavera
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Primavera	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Assistenc Social	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Admi nistração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras e S.Urbano	0,00	0,00	9.040.844,67
10	Servico Autonomo de Aguas e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura, Desport	1.791.337,85	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.791.337,85	0,00	9.040.844,67

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNI CI PAL

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Primavera
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Primavera	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Assistenc Social	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Admi nistração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras e S. Urbano	0,00	236.604,39	0,00
10	Servico Autonomo de Aguas e Esgoto	0,00	595.563,07	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura, Desport	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.902.753,36
16	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	832.167,46	2.902.753,36

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNI CI PAL

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Primavera	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Assistenc Social	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Admi nistração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	1.283.865,08	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras e S.Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Servico Autonomo de Aguas e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura, Desport	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.283.865,08	0,00

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNI CI PAL

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Primavera	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Assistenc Social	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Admi nistração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras e S. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Servico Autonomo de Aguas e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura, Desport	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEI TO MUNI CI PAL

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Primavera
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Primavera	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Assistenc Social	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Admi nistração	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras e S. Urbano	466.906,02	270.832,07	0,00
10	Servico Autonomo de Aguas e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura, Desport	0,00	0,00	326.845,13
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		466.906,02	270.832,07	326.845,13

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNI CI PAL

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Primavera
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Primavera	0,00	0,00	1.943.029,11
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.854.418,03
03	Secretaria Municipal de Assistenc Social	0,00	0,00	2.487.612,66
04	Secretaria Municipal de Admi nistração	0,00	0,00	4.063.008,06
05	Secretaria Municipal de Finanças	742.999,65	0,00	2.510.226,53
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	17.795.564,52
07	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	1.283.865,08
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	12.515.932,96
09	Secretaria Municipal de Obras e S.Urbano	0,00	0,00	10.015.187,15
10	Servico Autonomo de Aguas e Esgoto	0,00	0,00	595.563,07
13	Secretaria Municipal de Cultura, Desport	0,00	0,00	2.118.182,98
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.902.753,36
16	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		742.999,65	0,00	60.085.343,51

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNI CI PAL

BALANÇO GERAL

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	66.123,10	275.339,58	209.216,48	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	47.519,15	36.908,82		10.610,33
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	63.508,06	50.729,33		12.778,73
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	332.636,30	1.265.227,19	932.590,89	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	94.692,55	46.127,02		48.565,53
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -				
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	15.272,02	11.037,81		4.234,21

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	2.186,21	169.576,53	167.390,32	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	3.857.535,12	5.427.620,07	1.570.084,95	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	507.782,23	44.185,68		463.596,55
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	96.451,84	132.663,34	36.211,50	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	21.000,00	0,00		21.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	371.000,00	1.295,47		369.704,53
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	350.000,00	1.200.369,17	850.369,17	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.500,00	0,00		10.500,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	5.836.206,58	8.661.080,01	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	148.600,13	407.065,00	258.464,87	
	TOTAL DE Contribuições.....	148.600,13	407.065,00	-	-

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	8.500,00	25.270,24	16.770,24	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	14.500,00	43.726,93	29.226,93	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	5.500,00	27.136,29	21.636,29	
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	25.000,00	75.804,05	50.804,05	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	62.746,96	21.346,87		41.400,09
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	8.500,00	0,00		8.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.500,00	25.440,64	19.940,64	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	3.750,00	0,00		3.750,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	3.750,00	0,00		3.750,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	80.000,00	55.790,66		24.209,34
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	15.000,00	2.578,39		12.421,61
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	85.000,00	21.951,16		63.048,84
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	337.746,96	299.045,23	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	750.000,00	123.927,75		626.072,25

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receita de Serviç os. . . .	750.000,00	123.927,75	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.243.692,90	14.690.044,45		1.553.648,45
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.400.000,00	2.078.486,32	678.486,32	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.500,00	15.346,03	9.846,03	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	682.057,85	694.575,72	12.517,87	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	376.989,60	318.837,25		58.152,35
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	3.500.000,00	4.405.834,86	905.834,86	

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	366.666,67	0,00		366.666,67
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	185.699,89	244.935,58	59.235,69	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	100.476,20	72.712,50		27.763,70
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	180.000,00	0,00		180.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	850.000,00	0,00		850.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação				
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada				
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde				
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	5.412,50		54.587,50
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS				
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas				
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	317.200,00	0,00		317.200,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	126.772,71	168.621,46	41.848,75	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	21.790,47	0,00		21.790,47
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	413.337,96	695.976,20	282.638,24	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	118.710,83	177.723,38	59.012,55	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	675.000,00	108.366,24		566.633,76
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	379.077,06	616.406,90	237.329,84	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	3.390.772,18	2.873.955,79		516.816,39
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	450.000,00	0,00		450.000,00

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	850.000,00	538.155,96		311.844,04
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS				
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação				
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	650.000,00	0,00		650.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	280.000,00	0,00		280.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	350.000,00	299.105,09		50.894,91
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.159.527,69	10.303.072,61		2.856.455,08

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.462.169,79	1.146.362,52		315.807,27
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	349.299,79	388.931,05	39.631,26	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	479.954,22	264.585,43		215.368,79
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.452,97	2.347,55		13.105,42
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	160.930,63	698.974,61	538.043,98	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	356.840,00	320.000,00		36.840,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	85.000,00	0,00		85.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação				
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	891.603,39	1.120.749,85	229.146,46	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	6.991.835,01	7.016.176,09	24.341,08	

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	57.746.357,81	49.265.695,94	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	49.430,40	39.430,40	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	10.000,00	49.430,40	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	64.828.911,48	58.806.244,33	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas				
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	650.000,00	0,00		650.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação				
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	250.000,00	127.131,34		122.868,66
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	150.000,00	51.083,46		98.916,54
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.000.000,00	250.000,00		1.750.000,00

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	2.000.000,00	2.154.947,77	154.947,77	
	TOTAL DE Transferências de Capit	5.050.000,00	2.583.162,57	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	5.050.000,00	2.583.162,57	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
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				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.248.738,58	-2.991.057,32	257.681,26	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.100,00	-3.069,15		1.969,15
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.631.905,54	-2.059.250,82	572.654,72	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-292.433,96	-230.625,99	61.807,97	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-69.859,96	-80.845,93		10.985,97
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-95.990,84	-49.861,02	46.129,82	

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	D I F E R E N Ç A
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Camara Municipal de Prim					
01 01. Camara Municipal de Primav					
Despesas correntes	1.936.219,61	0,00	1.936.219,61	1.936.219,61	0,00
Despesas de capital	6.809,50	0,00	6.809,50	6.809,50	0,00
TOTAL DE Camara Municipal de P	1.943.029,11	0,00	1.943.029,11	1.943.029,11	0,00
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	1.843.737,86	0,00	1.843.737,86	1.834.771,76	8.966,10
Despesas de capital	21.400,00	0,00	21.400,00	19.646,27	1.753,73
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	1.865.137,86	0,00	1.865.137,86	1.854.418,03	10.719,83
03 Secretaria Municipal de					
03 01. FMAS-Recursos de Contrapar					
Despesas correntes	1.752.079,32	0,00	1.752.079,32	1.423.384,98	328.694,34
Despesas de capital	27.553,50	0,00	27.553,50	0,00	27.553,50
TOTAL DE FMAS-Recursos de Cont	1.779.632,82	0,00	1.779.632,82	1.423.384,98	356.247,84
03 02. FMAS-Recursos do Estado e					
Despesas correntes	1.131.651,43	0,00	1.131.651,43	851.770,97	279.880,46
Despesas de capital	286.836,81	0,00	286.836,81	212.456,71	74.380,10
TOTAL DE FMAS-Recursos do Esta	1.418.488,24	0,00	1.418.488,24	1.064.227,68	354.260,56
04 Secretaria Municipal de					
04 01. Secretaria Administração e					
Despesas correntes	4.076.307,32	0,00	4.076.307,32	4.051.680,08	24.627,24
Despesas de capital	12.570,98	0,00	12.570,98	11.327,98	1.243,00
TOTAL DE Secretaria Administra	4.088.878,30	0,00	4.088.878,30	4.063.008,06	25.870,24
05 Secretaria Municipal de					
05 01. Secretaria de Finanças					
Despesas correntes	2.153.215,04	0,00	2.153.215,04	2.145.171,32	8.043,72
Despesas de capital	366.657,76	0,00	366.657,76	365.055,21	1.602,55
TOTAL DE Secretaria de Finança	2.519.872,80	0,00	2.519.872,80	2.510.226,53	9.646,27

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/O-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA	
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L			
06	Secretaria Municipal de					
06 01.	FME-Recursos de Contrapart					
	Despesas correntes	3.907.790,86	0,00	3.907.790,86	3.820.204,22	87.586,64
	Despesas de capital	372.198,00	0,00	372.198,00	369.537,20	2.660,80
	TOTAL DE FME-Recursos de Contr	4.279.988,86	0,00	4.279.988,86	4.189.741,42	90.247,44
06 02.	FME-Recursos do Estado e d					
	Despesas correntes	2.117.583,11	0,00	2.117.583,11	2.107.478,62	10.104,49
	Despesas de capital	10.402,00	0,00	10.402,00	9.445,58	956,42
	TOTAL DE FME-Recursos do Estad	2.127.985,11	0,00	2.127.985,11	2.116.924,20	11.060,91
06 03.	FUNDEB-Fundo de Desenv d E					
	Despesas correntes	12.275.053,70	0,00	12.275.053,70	11.329.440,77	945.612,93
	Despesas de capital	174.998,66	0,00	174.998,66	159.458,13	15.540,53
	TOTAL DE FUNDEB-Fundo de Desen	12.450.052,36	0,00	12.450.052,36	11.488.898,90	961.153,46
07	Secretaria Municipal de					
07 01.	Secretaria de Agricultura					
	Despesas correntes	1.295.843,50	0,00	1.295.843,50	1.282.501,08	13.342,42
	Despesas de capital	4.480,00	0,00	4.480,00	1.364,00	3.116,00
	TOTAL DE Secretaria de Agricul	1.300.323,50	0,00	1.300.323,50	1.283.865,08	16.458,42
08	Secretaria Municipal de					
08 01.	FMS-Recursos de Contrapart					
	Despesas correntes	6.735.790,85	0,00	6.735.790,85	6.473.479,00	262.311,85
	Despesas de capital	107.319,27	0,00	107.319,27	104.316,48	3.002,79
	TOTAL DE FMS-Recursos de Contr	6.843.110,12	0,00	6.843.110,12	6.577.795,48	265.314,64
08 02.	FMS-Recursos do Estado e d					
	Despesas correntes	6.209.934,84	0,00	6.209.934,84	5.938.137,48	271.797,36
	Despesas de capital	2.120,25	0,00	2.120,25	0,00	2.120,25
	TOTAL DE FMS-Recursos do Estad	6.212.055,09	0,00	6.212.055,09	5.938.137,48	273.917,61
09	Secretaria Municipal de					
09 01.	Secretaria de Obras e Serv					
	Despesas correntes	6.970.327,13	0,00	6.970.327,13	6.918.290,05	52.037,08
	Despesas de capital	3.111.416,32	0,00	3.111.416,32	3.096.897,10	14.519,22
	TOTAL DE Secretaria de Obras e	10.081.743,45	0,00	10.081.743,45	10.015.187,15	66.556,30

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/O-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
10	Serviço Autônomo de Água				
10 10.	Saae				
	Despesas correntes	920.591,81	0,00	920.591,81	325.028,74
	Despesas de capital	84.060,05	0,00	84.060,05	84.060,05
	TOTAL DE Saae	1.004.651,86	0,00	1.004.651,86	409.088,79
13	Secretaria Municipal de				
13 01.	Secretaria de Cultura, Des				
	Despesas correntes	1.926.727,21	21.000,00	1.947.727,21	59.237,41
	Despesas de capital	233.160,00	1.000,00	234.160,00	4.466,82
	TOTAL DE Secretaria de Cultura	2.159.887,21	22.000,00	2.181.887,21	63.704,23
15	Fundo Municipal de Meio				
15 15.	Fundo Municipal de Meio Am				
	Despesas correntes	3.056.827,26	0,00	3.056.827,26	154.073,90
	Despesas de capital	1.384,00	0,00	1.384,00	1.384,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de Me	3.058.211,26	0,00	3.058.211,26	155.457,90
16	Reserva de Contingência				
16 99.	Reserva de Contingência				
	Reserva de contingência	383.834,65	0,00	383.834,65	383.834,65
	TOTAL DE Reserva de Contingenci	383.834,65	0,00	383.834,65	383.834,65
TOTAL GERAL		63.516.882,60	22.000,00	63.538.882,60	3.453.539,09

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		55.974.696,67	54.759.102,94	Despesa orçamentária (VI)		60.085.343,51	54.753.334,39
Ordinária		22.611.005,93	23.203.109,73	Ordinária		25.700.763,59	21.342.029,80
Recursos não vinculados de Impostos		22.611.005,93	23.203.109,73	Recursos não vinculados de Impostos		25.700.763,59	21.342.029,80
Vinculada		33.363.690,74	31.555.993,21	Vinculada		34.384.579,92	33.411.304,59
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.647.203,45	3.045.733,50	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.189.741,42	3.688.461,72
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.875.004,64	5.343.592,72	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.577.795,48	5.837.179,08
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.584.837,53	1.962.850,43	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.496.395,54	1.672.464,46
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.047.044,68	4.624.698,44	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.041.487,23	7.703.484,79
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		862.186,74	989.370,78	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.011.769,05	2.308.531,80	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.736.738,62	372.930,20
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		184.922,06	90.203,83	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		431.484,84	210.475,60	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		214.277,51	425.442,29
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	379.010,96
Transferência do Salário-Educação		168.621,46	142.414,76	Transferência do Salário-Educação		164.830,14	127.959,33
Transferência de Recurso do PNAE		695.976,20	422.732,00	Transferência de Recurso do PNAE		708.634,78	508.002,18
Transferência de Recurso do PNATE		177.723,38	169.664,64	Transferência de Recurso do PNATE		169.039,50	185.103,85
Outras Transferências do FNDE		235.497,58	0,00	Outras Transferências do FNDE		12.700,00	5.943,02
Transf. Rec. dos Estados Educação		1.120.749,85	704.090,01	Transf. Rec. dos Estados Educação		1.061.719,78	1.219.903,54
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.723.482,94	4.843.414,50	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.553.607,62	4.849.462,51
Transferência SUS Bloco de Estruturação		5.412,50	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	234.612,19
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	2.424,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	57.018,03
Transferência SUS de Governo Estadual		698.974,61	141.350,34	Transferência SUS de Governo Estadual		384.529,86	422.622,34
Transferência de Recurso do FNAS		614.680,06	338.308,58	Transferência de Recurso do FNAS		879.670,42	607.577,61
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	19.107,28	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		184.557,26	31.815,40
Outros Convênios da União		294.514,85	1.394.745,84	Outros Convênios da União		823.426,59	2.900.068,55
Outros Convênios do Estado		2.486.223,58	2.834.947,61	Outros Convênios do Estado		1.598.371,14	1.805.444,61
Trans da União de Recursos Mínerais		694.575,72	648.967,17	Trans da União de Recursos Mínerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		299.105,09	1.008.670,09	Outras Vinculações de Transferências		299.106,61	98.088,56
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		91.708,99	113.859,17	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		164.504,86	220.841,96
CIDE		2.347,55	11.547,61	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		407.065,00	180.516,17	Contribuição de Iluminação Pública		108.266,40	55.443,41

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros Recursos Vinculados	2.578,39	6.200,34	Outros Recursos Vinculados	15.179,16	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	35.747.735,02	34.449.689,58	Transferências financeiras concedidas (VII)	35.753.535,02	34.459.691,28
Transf. rec. para a execução orçamentária	35.706.632,12	34.354.689,77	Transf. conc. para a execução orçamentária	35.712.432,12	34.364.691,47
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	41.102,90	94.999,81	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	41.102,90	94.999,81
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	6.813.798,00	4.519.010,06	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.241.433,37	4.835.535,99
Inscrição de restos a pagar não processados	712.584,45	1.586,31	Execução de restos a pagar não processados	0,00	46.306,03
Inscrição de restos a pagar processados	607.709,40	99.988,37	Execução de restos a pagar processados	89.153,95	650.528,08
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.358.446,01	4.290.167,61	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.710.988,29	3.922.687,58
Outros recebimentos extraorçamentários	135.058,14	127.267,77	Outros pagamentos extraorçamentários	441.291,13	216.014,30
Saldo do exercício anterior (IV)	3.813.895,67	4.134.654,75	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.269.813,46	3.813.895,67
Caixa e equivalentes de caixa	3.813.895,67	4.134.654,75	Caixa e Equivalentes de caixa	2.269.813,46	3.813.895,67
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	102.350.125,36	97.862.457,33	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	102.350.125,36	97.862.457,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Primavera - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:53:29

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

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		23.846.556,38	1.235.550,45	22.611.005,93	Ordinária		23.203.109,73	0,00	23.203.109,73
Recursos não vinculados de Impost		23.846.556,38	1.235.550,45	22.611.005,93	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Vinculada		37.542.850,52	4.179.159,78	33.363.690,74	Vinculada		37.364.736,53	5.808.743,32	31.555.993,21
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.750.166,02	102.962,57	3.647.203,45	Receita de Imposto e Trans. - E		3.045.733,50	0,00	3.045.733,50
Receita de Imposto e Trans. - Saú		5.183.892,29	308.887,65	4.875.004,64	Receita de Imposto e Trans. - S		5.343.592,72	0,00	5.343.592,72
Transferências do FUNDEB-impostos		3.715.030,70	1.130.193,17	2.584.837,53	Transferências do FUNDEB-impost		3.705.473,72	1.742.623,29	1.962.850,43
Transferências do FUNDEB-impostos		8.684.161,07	2.637.116,39	6.047.044,68	Transferências do FUNDEB-impost		8.690.818,47	4.066.120,03	4.624.698,44
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		862.186,74	0,00	862.186,74	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		989.370,78	0,00	989.370,78
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.011.769,05	0,00	2.011.769,05	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		2.308.531,80	0,00	2.308.531,80
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		184.922,06	0,00	184.922,06	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		90.203,83	0,00	90.203,83
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		431.484,84	0,00	431.484,84	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		210.475,60	0,00	210.475,60
Transferência do Salário-Educação		168.621,46	0,00	168.621,46	Transferência do Salário-Educaç		142.414,76	0,00	142.414,76
Transferência de Recurso do PNAE		695.976,20	0,00	695.976,20	Transferência de Recurso do PNA		422.732,00	0,00	422.732,00
Transferência de Recurso do PNATE		177.723,38	0,00	177.723,38	Transferência de Recurso do PNA		169.664,64	0,00	169.664,64
Outras Transferências do FNDE		235.497,58	0,00	235.497,58	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		1.120.749,85	0,00	1.120.749,85	Transf. Rec. dos Estados Educaç		704.090,01	0,00	704.090,01
Transferência SUS Bloco de manute		4.723.482,94	0,00	4.723.482,94	Transferência SUS Bloco de manu		4.843.414,50	0,00	4.843.414,50
Transferência SUS Bloco de Estrut		5.412,50	0,00	5.412,50	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		698.974,61	0,00	698.974,61	Transferência SUS de Governo Es		141.350,34	0,00	141.350,34
Transferência de Recurso do FNAS		614.680,06	0,00	614.680,06	Transferência de Recurso do FNA		338.308,58	0,00	338.308,58
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		0,00	0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais as		19.107,28	0,00	19.107,28
Outros Convênios da União		294.514,85	0,00	294.514,85	Outros Convênios da União		1.394.745,84	0,00	1.394.745,84
Outros Convênios do Estado		2.486.223,58	0,00	2.486.223,58	Outros Convênios do Estado		2.834.947,61	0,00	2.834.947,61
Trans da União de Recursos Mi nera		694.575,72	0,00	694.575,72	Trans da União de Recursos Mi ne		648.967,17	0,00	648.967,17
Outras Vinculações de Transferênc		299.105,09	0,00	299.105,09	Outras Vinculações de Transferê		1.008.670,09	0,00	1.008.670,09
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		91.708,99	0,00	91.708,99	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		113.859,17	0,00	113.859,17
CIDE		2.347,55	0,00	2.347,55	CIDE		11.547,61	0,00	11.547,61
Contribuição de Iluminação Públic		407.065,00	0,00	407.065,00	Contribuição de Iluminação Públ		180.516,17	0,00	180.516,17
Outros Recursos Vinculados		2.578,39	0,00	2.578,39	Outros Recursos Vinculados		6.200,34	0,00	6.200,34
Receita orçamentária (I)		61.389.406,90	5.414.710,23	55.974.696,67	Receita orçamentária (I)		60.567.846,26	5.808.743,32	54.759.102,94

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Primavera - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:54:26

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

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

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

EXERCÍCIO 2023
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)		58.488.882,60	58.488.882,60	53.391.534,10	-5.097.348,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.836.206,58	5.836.206,58	8.661.080,01	2.824.873,43
Receita de contribuições		148.600,13	148.600,13	407.065,00	258.464,87
Receita patrimonial		337.746,96	337.746,96	299.045,23	-38.701,73
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		750.000,00	750.000,00	123.927,75	-626.072,25
Transferências correntes		51.406.328,93	51.406.328,93	43.850.985,71	-7.555.343,22
Outras receitas correntes		10.000,00	10.000,00	49.430,40	39.430,40
Receitas de capital (II)		5.050.000,00	5.050.000,00	2.583.162,57	-2.466.837,43
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		5.050.000,00	5.050.000,00	2.583.162,57	-2.466.837,43
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		63.538.882,60	63.538.882,60	55.974.696,67	-7.564.185,93
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)		63.538.882,60	63.538.882,60	55.974.696,67	-7.564.185,93
Déficit (VI)		-	0,00	4.110.646,84	4.110.646,84
TOTAL (VII) = (V + VI)		63.538.882,60	63.538.882,60	60.085.343,51	-3.453.539,09
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

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

EXERCÍCIO 2023
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	-		
<hr/>							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		49.052.559,58	58.330.680,85	55.499.336,17	55.005.590,79	54.681.997,41	2.831.344,68
Pessoal e encargos sociais		27.293.596,82	29.096.736,63	27.482.129,05	27.482.129,05	27.476.454,03	1.614.607,58
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		21.758.962,76	29.233.944,22	28.017.207,12	27.523.461,74	27.205.543,38	1.216.737,10
Despesas de capital (IX)		13.850.934,20	4.824.367,10	4.586.007,34	4.367.168,27	4.083.052,25	238.359,76
Investimentos		13.441.126,29	4.101.314,94	3.868.997,98	3.650.158,91	3.426.042,89	232.316,96
Inversões financeiras		221.980,00	95.980,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	5.980,00
Amortização da dívida		187.827,91	627.072,16	627.009,36	627.009,36	627.009,36	62,80
Reserva de contingência (X)		635.388,82	383.834,65	0,00	0,00	0,00	383.834,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		63.538.882,60	63.538.882,60	60.085.343,51	59.372.759,06	58.765.049,66	3.453.539,09
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)		63.538.882,60	63.538.882,60	60.085.343,51	59.372.759,06	58.765.049,66	3.453.539,09
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		63.538.882,60	63.538.882,60	60.085.343,51	59.372.759,06	58.765.049,66	3.453.539,09

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

EXERCÍCIO 2023
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 Primavera - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:50:21

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

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b- d- e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		104.042,35	1.013,54	0,00	0,00	0,00	105.055,89
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		104.042,35	1.013,54	0,00	0,00	0,00	105.055,89
Despesas de capital		0,00	572,77	0,00	0,00	0,00	572,77
Investimentos		0,00	572,77	0,00	0,00	0,00	572,77
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		104.042,35	1.586,31	0,00	0,00	0,00	105.628,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Primavera - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:50:45

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

AUREO BEZERRA GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
 CONTADOR CRC 014352/0-4

GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b- c- d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		876.977,34	52.469,65	41.635,23	0,00	887.811,76
Pessoal e encargos sociais		745.199,50	214,97	0,00	0,00	745.414,47
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		131.777,84	52.254,68	41.635,23	0,00	142.397,29
Despesas de capital		0,00	47.518,72	47.518,72	0,00	0,00
Investimentos		0,00	47.518,72	47.518,72	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		876.977,34	99.988,37	89.153,95	0,00	887.811,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Primavera - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:51:04

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

AUREO BEZERRA GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
 CONTADOR CRC 014352/0-4

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.269.813,46	3.813.895,67
Créditos a curto prazo		543.481,27	254.065,54
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		5.343,00	5.343,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.818.637,73	4.073.304,21
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		10.020.601,73	6.275.944,82
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		10.020.601,73	6.275.944,82
TOTAL DO ATIVO		12.839.239,46	10.349.249,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		781.227,68	792.370,92
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		11.456,25	11.456,25
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		743.356,26	231.551,24
Obrigações fiscais a curto prazo		1.075,41	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		2.696.136,57	1.049.445,95

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		4.233.252,17	2.084.824,36
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		4.233.252,17	2.084.824,36
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		8.605.987,29	8.264.424,67
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		8.605.987,29	8.264.424,67
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.839.239,46	10.349.249,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Primavera - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:01:29

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		2.813.294,73	4.067.961,21
Ativo Permanente		10.025.944,73	6.281.287,82
Total do Ativo		12.839.239,46	10.349.249,03
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		5.040.009,02	2.178.995,76
Passivo permanente		11.456,26	11.457,26
Total do Passivo		5.051.465,28	2.190.453,02
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		7.787.774,18	8.158.796,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Primavera - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:01:29

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Primavera - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:01:29

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		- 2.226.714,29	0,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
15001001 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
15001002 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
15003110 - Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00
15003120 - Emendas parlamentares de bancada		0,00	0,00
15010000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
15013110 - Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00
15013120 - Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00
15020000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
15400000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
15401070 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
15401080 - Transferências do FUNDEB-Piso salarial		0,00	0,00
15410000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
15411070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
15420000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
15421070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
15430000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
15510000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
15520000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
15530000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
15690000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
15700000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
15710000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
15720000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
15730000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
15740000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
15750000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
15760000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

16000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção	0,00	0,00
16010000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
16020000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
16030000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
16040000 - Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
16050000 - Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
16210000 - Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
16220000 - Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
16310000 - Transferência de convênio- União/Saúde	0,00	0,00
16320000 - Transferência de convênio- Estados/Saúde	0,00	0,00
16330000 - Transferência de convênio- Munic/Saúde	0,00	0,00
16340000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
16350000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
16360000 - Transferência de convênio- Outros/Saúde	0,00	0,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
16600000 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
16610000 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
16620000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
16650000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
16690000 - Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
17000000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00
17003210 - Emendas Parlamentares individuais	0,00	0,00
17003220 - Emendas Parlamentares de bancada	0,00	0,00
17003230 - Emendas Parlamentares relator orçamento	0,00	0,00
17010000 - Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
17013210 - Emendas Parlamentares individuais	0,00	0,00
17013220 - Emendas Parlamentares de bancada	0,00	0,00
17020000 - Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
17030000 - Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
17040000 - Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
17050000 - Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
17060000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
17070000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
17080000 - Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
17090000 - Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

17110000 - Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita	0,00	0,00
17150000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
17160000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
17170000 - Assist Finan Transp. Coletivo EC123/22	0,00	0,00
17180000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
17181001 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
17190000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
17490000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
17490010 - Outras transferências da União - AFM	0,00	0,00
17490020 - Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	0,00	0,00
17490030 - Transf. lei 14.017/20-Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
17490040 - Trans da União de Recursos Floretais	0,00	0,00
17490050 - Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0,00	0,00
17490060 - Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
17500000 - CIDE	0,00	0,00
17510000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
17510010 - Contribuição de Iluminação Pública Art76	0,00	0,00
17520000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
17530000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
17540000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
17550000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
17560000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
17590000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
17600000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
17610000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
17990000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00
18001111 - Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	0,00	0,00
18001121 - Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo	0,00	0,00
18012111 - Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	0,00	0,00
18012121 - Recurso do RPPS-Financeiro Legislativo	0,00	0,00
18020000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni	0,00	0,00
18600000 - Recurso extraorçamentário à precatório	0,00	0,00
18610000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
18620000 - Depósitos de terceiros	0,00	0,00
18690000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
18800000 - Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

18990000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
25000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
25001001 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
25001002 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
25003110 - Emendas parlamentares individuais	0,00	0,00
25003120 - Emendas parlamentares de bancada	0,00	0,00
25010000 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
25013110 - Emendas Parlamentares individuais	0,00	0,00
25013120 - Emendas Parlamentares de bancada	0,00	0,00
25020000 - Rec.não vinc da compensação de impostos	0,00	0,00
25400000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
25401070 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
25401080 - Transferências do FUNDEB-Piso salarial	0,00	0,00
25410000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
25411070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
25420000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
25421070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
25430000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
25440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
25500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
25510000 - Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
25520000 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
25530000 - Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
25690000 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
25700000 - Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
25710000 - Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
25720000 - Transferência de convênio-Municipal/Educação	0,00	0,00
25730000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação	0,00	0,00
25740000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
25750000 - Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
25760000 - Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
25990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
26000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
26010000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
26020000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
26030000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

26040000 - Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
26050000 - Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
26210000 - Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
26220000 - Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
26310000 - Transferência de convênio- União/Saúde	0,00	0,00
26320000 - Transferência de convênio- Estados/Saúde	0,00	0,00
26330000 - Transferência de convênio- Munic/Saúde	0,00	0,00
26340000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
26350000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
26360000 - Transferência de convênio- Outros/Saúde	0,00	0,00
26590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
26600000 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
26610000 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
26620000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
26650000 - Transf. de Convênio- Outras- Ass. Social	0,00	0,00
26690000 - Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
27000000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00
27003210 - Emendas Parlamentares individuais	0,00	0,00
27003220 - Emendas Parlamentares de bancada	0,00	0,00
27003230 - Emendas Parlamentares relator orçamento	0,00	0,00
27010000 - Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
27013210 - Emendas Parlamentares individuais	0,00	0,00
27013220 - Emendas Parlamentares de bancadas	0,00	0,00
27020000 - Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
27030000 - Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
27040000 - Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
27050000 - Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
27060000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
27070000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
27080000 - Trans da União de Recursos Mnerais	0,00	0,00
27090000 - Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
27100000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
27110000 - Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita	0,00	0,00
27150000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audi visual	0,00	0,00
27160000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
27170000 - Assist Finan Transp. Coletivo EC123/22	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

27180000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
27181001 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
27190000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
27490000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
27490010 - Outras transferências da União - AFM	0,00	0,00
27490020 - Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	0,00	0,00
27490030 - Transf. lei 14.017/20-Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
27490040 - Trans da União de Recursos Floretais	0,00	0,00
27490050 - Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0,00	0,00
27490060 - Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
27500000 - CIDE	0,00	0,00
27510000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
27510010 - Contribuição de Iluminação Pública Art76	0,00	0,00
27520000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
27530000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
27540000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
27550000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
27560000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
27590000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
27600000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
27610000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
27990000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00
28001111 - Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	0,00	0,00
28001121 - Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati	0,00	0,00
28012111 - Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	0,00	0,00
28012121 - Recurso do RPPS-Financeiro Legislativo	0,00	0,00
28020000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
28800000 - Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
28990000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Primavera - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:01:29

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0012
Valores em Reais

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		97.215.935,84	93.626.227,90
Receita tributária		8.661.080,01	5.456.693,66
Receita de contribuições		407.065,00	180.516,17
Receita patrimonial		299.045,23	443.775,06
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		123.927,75	1.185.436,81
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		49.430,40	28.086,26
Transferências recebidas		82.181.883,30	81.914.284,56
Outros ingressos operacionais		5.493.504,15	4.417.435,38
Desembolsos		94.629.447,08	87.650.321,63
Pessoal e demais despesas		54.723.632,64	49.051.928,47
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		35.753.535,02	34.459.691,28
Outros desembolsos operacionais		4.152.279,42	4.138.701,88
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.586.488,76	5.975.906,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.503.561,61	5.557.489,67
Aquisição de ativo não circulante		3.503.561,61	5.557.489,67
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.503.561,61	-5.557.489,67
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		627.009,36	739.175,68
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		627.009,36	739.175,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-627.009,36	-739.175,68
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.544.082,21	-320.759,08

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		3.813.895,67	4.134.654,75
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.269.813,46	3.813.895,67

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

DATA DA EMISSÃO: 22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:15:31

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

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

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (RS)
03 01. FMS-Recursos de Contrapartida Municipal					
08 122 0010 2.008 Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Soci					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	01/12/2023	01120035 ord R\$	447,00	LEANDRO L. DE SOUSA EIRELI	447,00
					TOTAL CLASSIF. .
					447,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	30/11/2023	30110006 ord R\$	1.098,00	SOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.098,00
					TOTAL CLASSIF. .
					1.098,00
03 01. FMS-Recursos de Contrapartida Municipal					
08 244 0010 2.017 Apoio a Pessoas Carentes					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
15000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	01/11/2023	01110078 ord R\$	5.200,00	MANOEL LISBOA SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	5.200,00
	01/11/2023	01110080 ord R\$	7.000,00	MANOEL LISBOA SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	7.000,00
	05/12/2023	05120001 ord R\$	8.700,00	MANOEL LISBOA SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	8.700,00
	28/12/2023	28120002 ord R\$	11.510,00	MANOEL LISBOA SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	11.510,00
	28/12/2023	28120003 ord R\$	13.730,00	MANOEL LISBOA SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	13.730,00
	28/12/2023	28120004 ord R\$	11.833,00	MANOEL LISBOA SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	11.833,00
					TOTAL CLASSIF. .
					57.973,00
03 02. FMS-Recursos do Estado e da União					
08 122 0010 2.022 Manutenção de Outros Programas do FNAS/ESTADO					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
16600000	Transferência de Recurso do FNAS				
	24/11/2023	24110012 ord R\$	1.008,20	PRAGANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	3,20
					TOTAL CLASSIF. .
					3,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
16610000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social				
	30/11/2023	30110008 ord R\$	470,39	SOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	470,39
					TOTAL CLASSIF. .
					470,39
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
16600000	Transferência de Recurso do FNAS				
	03/11/2023	03110011 ord R\$	3.331,00	P. G LIMA COM EIRELI	3.331,00
	03/11/2023	03110012 ord R\$	1.907,01	P. G LIMA COM EIRELI	1.907,01
					TOTAL CLASSIF. .
					5.238,01
03 02. FMS-Recursos do Estado e da União					
08 243 0010 2.023 Manutenção do Programa Criança Feliz - CF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
16600000	Transferência de Recurso do FNAS				
	07/12/2023	07120002 ord R\$	1.521,00	T R SILVA COMERCIO LTDA	1.521,00
					TOTAL CLASSIF. .
					1.521,00
03 02. FMS-Recursos do Estado e da União					
08 244 0010 2.025 Manutenção do Programa Centro de Referencias da Ass. Social - CRAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
16600000	Transferência de Recurso do FNAS				
	14/11/2023	14110003 ord R\$	1.552,55	MICHELE DA SILVA LEAL 94866333200	1.552,55

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
TOTAL CLASSIF. .				1.552,55
03 02.	FMS-Recursos do Estado e da União			
08 244 0010 2.026	Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF Cad Unico			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/02/2023 01020052 ord R\$	470,39	SOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	470,39
	27/02/2023 27020010 ord R\$	470,39	SOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	470,39
TOTAL CLASSIF. .				940,78
04 01.	Secretaria Administração e Planejamento			
04 122 0003 2.029	Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	15/12/2023 15120020 ord R\$	9.920,00	GRAFICA RAMOS EIRELI	9.920,00
TOTAL CLASSIF. .				9.920,00
06 01.	FME-Recursos de Contrapartida Municipal			
12 122 0006 2.046	Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15001001	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	30/11/2023 30110013 ord R\$	1.599,00	M P DE JESUS DESEN. E LICENCI. DE PROGRAMAS DE	1.599,00
TOTAL CLASSIF. .				1.599,00
06 02.	FME-Recursos do Estado e da União			
12 306 0006 2.057	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/E/Estado			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15760000	Transf. Rec. dos Estados Educação			
	15/12/2023 15120009 ord R\$	3.610,00	V2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.610,00
TOTAL CLASSIF. .				3.610,00
07 01.	Secretaria de Agricultura e Desenvolvi me			
20 606 0005 2.073	Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Agricultura			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	18/12/2023 18120003 ord R\$	10.199,15	JBR CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	10.199,15
	21/12/2023 21120018 ord R\$	4.915,72	JBR CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	4.915,72
TOTAL CLASSIF. .				15.114,87
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	22/12/2023 22120005 ord R\$	7.000,00	COMERCIO, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME	7.000,00
TOTAL CLASSIF. .				7.000,00
08 01.	FMS-Recursos de Contrapartida Municipal			
10 122 0009 2.082	Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	29/12/2023 29120001 ord R\$	2.002,00	LEANDRO L. DE SOUSA EIRELI	2.002,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (RS)
29/12/2023	29120002 ord RS	2.423,49	E C BRANDAO FARIAS & CIA LTDA - ME	2.423,49
			TOTAL CLASSIF. .	4.425,49
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
14/02/2023	14020022 ord RS	7.152,00	G. G. DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI	2,00
			TOTAL CLASSIF. .	2,00
08 01. FMS-Recursos de Contrapartida Municipal				
10 122 0009 2.084 Apoio a Programas - Contrapartida Municipal				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
15/08/2023	15080010 ord RS	588,00	POLYMEDH. EIRELI	588,00
28/08/2023	28080004 ord RS	273,60	POLYMEDH. EIRELI	273,60
25/10/2023	25100007 ord RS	5.050,50	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.050,50
25/10/2023	25100015 ord RS	1.969,60	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.969,60
16/11/2023	16110024 ord RS	799,00	L. PINHEIRO COMERCIO	799,00
15/12/2023	15120011 ord RS	2.215,00	HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP	2.215,00
15/12/2023	15120013 ord RS	4.887,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.887,00
15/12/2023	15120014 ord RS	2.900,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.900,00
15/12/2023	15120017 ord RS	960,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	960,00
15/12/2023	15120018 ord RS	1.105,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.105,00
15/12/2023	15120022 ord RS	3.488,30	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.488,30
15/12/2023	15120023 ord RS	4.119,30	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.119,30
15/12/2023	15120024 ord RS	1.960,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.960,00
15/12/2023	15120025 ord RS	968,40	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	968,40
15/12/2023	15120028 ord RS	2.113,00	HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP	2.113,00
29/12/2023	29120004 ord RS	3.225,00	HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP	3.225,00
29/12/2023	29120005 ord RS	2.213,00	HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP	2.213,00
29/12/2023	29120006 ord RS	4.080,28	ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	4.080,28
29/12/2023	29120008 ord RS	1.980,00	ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	1.980,00
29/12/2023	29120021 ord RS	1.129,37	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.129,37
29/12/2023	29120022 ord RS	964,00	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	964,00
29/12/2023	29120023 ord RS	1.035,25	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.035,25
29/12/2023	29120028 ord RS	3.488,40	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.488,40
29/12/2023	29120029 ord RS	5.963,70	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.963,70
29/12/2023	29120030 ord RS	5.471,30	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.471,30
29/12/2023	29120031 ord RS	3.289,64	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.289,64
29/12/2023	29120034 ord RS	1.074,64	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.074,64
29/12/2023	29120035 ord RS	89,60	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	89,60
29/12/2023	29120040 ord RS	4.697,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.697,00
29/12/2023	29120041 ord RS	1.397,80	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.397,80
29/12/2023	29120042 ord RS	2.908,56	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.908,56
29/12/2023	29120043 ord RS	777,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	777,00
29/12/2023	29120044 ord RS	511,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	511,00
29/12/2023	29120045 ord RS	2.082,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.082,00
			TOTAL CLASSIF. .	79.774,24
08 01. FMS-Recursos de Contrapartida Municipal				
10 301 0009 2.087 Programa Municipal de Aparelhamento, Estruturação e Moderni. de Unidade de Sa				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
07/03/2023	07030019 ord RS	9.200,00	POLYMEDH. EIRELI	9.200,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
TOTAL CLASSIF. .				9.200,00
08 02. FMS-Recursos do Estado e da União				
10 301 0009 2.091 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
02/10/2023	02100070 ord R\$	745,00	LEANDRO L. DE SOUSA EIRELI	745,00
09/10/2023	09100002 ord R\$	3.757,30	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.757,30
09/10/2023	09100003 ord R\$	1.683,60	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.683,60
25/10/2023	25100016 ord R\$	418,40	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	418,40
01/11/2023	01110015 ord R\$	792,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	792,00
16/11/2023	16110004 ord R\$	4.138,38	HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP	2.942,24
15/12/2023	15120015 ord R\$	348,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	348,00
15/12/2023	15120026 ord R\$	108,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	108,00
20/12/2023	20120022 ord R\$	6.975,13	JBR CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	6.975,13
20/12/2023	20120040 ord R\$	3.655,99	JBR CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	3.655,99
29/12/2023	29120003 ord R\$	498,00	HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP	498,00
29/12/2023	29120007 ord R\$	417,17	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	417,17
29/12/2023	29120009 ord R\$	5.312,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.312,00
29/12/2023	29120010 ord R\$	4.289,20	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.289,20
29/12/2023	29120011 ord R\$	2.997,90	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.997,90
29/12/2023	29120012 ord R\$	2.823,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.823,00
29/12/2023	29120013 ord R\$	4.394,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.394,00
29/12/2023	29120014 ord R\$	4.225,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.225,00
29/12/2023	29120015 ord R\$	49,75	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	49,75
29/12/2023	29120032 ord R\$	3.189,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.189,00
29/12/2023	29120038 ord R\$	1.500,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500,00
29/12/2023	29120039 ord R\$	2.526,99	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.526,99
TOTAL CLASSIF. .				53.647,67
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/03/2023	01030027 ord R\$	4.332,50	P. P. F. COM. E SERV. EIRELI - ME	3.182,00
TOTAL CLASSIF. .				3.182,00
08 02. FMS-Recursos do Estado e da União				
10 301 0009 2.099 Manutenção de Outros Programas do Estado				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
16210000	Transferência SUS de Governo Estadual			
29/12/2023	29120037 ord R\$	2.458,88	R. FERREIRA RODRIGUES - ME	2.458,88
TOTAL CLASSIF. .				2.458,88
08 02. FMS-Recursos do Estado e da União				
10 303 0009 2.100 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmaceu				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
20/11/2023	20110009 ord R\$	34,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34,00
15/12/2023	15120012 ord R\$	3.440,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.440,00
15/12/2023	15120016 ord R\$	518,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	518,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (RS)
29/12/2023	29120020	ord RS	632,75	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	632,75
29/12/2023	29120024	ord RS	2.713,95	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.713,95
29/12/2023	29120025	ord RS	1.034,80	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.034,80
29/12/2023	29120026	ord RS	1.682,45	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.682,45
29/12/2023	29120027	ord RS	1.706,00	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.706,00
29/12/2023	29120033	ord RS	1.514,76	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.514,76
29/12/2023	29120036	ord RS	22,40	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22,40
TOTAL CLASSIF. .					13.299,11
09 01. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos					
15 122 0008 2.104 Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000 Recursos não vinculados de Impostos					
13/10/2023	13100002	ord RS	37.507,00	J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	37.507,00
30/11/2023	30110031	ord RS	5.703,77	E C BRANDAO FARIAS & CIA LTDA - ME	5.703,77
30/11/2023	30110032	ord RS	5.057,42	E C BRANDAO FARIAS & CIA LTDA - ME	5.057,42
30/11/2023	30110033	ord RS	6.597,69	E C BRANDAO FARIAS & CIA LTDA - ME	6.597,69
15/12/2023	15120048	ord RS	11.465,28	JBR CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	11.465,28
18/12/2023	18120004	ord RS	12.367,00	JBR CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	12.367,00
19/12/2023	19120019	ord RS	13.443,71	JBR CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	13.443,71
20/12/2023	20120021	ord RS	19.281,71	JBR CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	19.281,71
20/12/2023	20120039	ord RS	11.568,81	JBR CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	11.568,81
21/12/2023	21120002	ord RS	2.202,00	SAO LUCAS COMERCIAL LTDA - EPP	1,90
21/12/2023	21120019	ord RS	18.498,60	JBR CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	18.498,60
21/12/2023	21120025	ord RS	8.249,54	JBR CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	8.249,54
29/12/2023	29120016	ord RS	11.317,60	L. G. F DE OLIVEIRA EIRELI	11.317,60
29/12/2023	29120017	ord RS	10.492,00	L. G. F DE OLIVEIRA EIRELI	10.492,00
29/12/2023	29120018	ord RS	11.042,40	L. G. F DE OLIVEIRA EIRELI	11.042,40
29/12/2023	29120019	ord RS	6.708,00	L. G. F DE OLIVEIRA EIRELI	6.708,00
29/12/2023	29120046	ord RS	11.511,46	GUARANY COM. TRANSP. AUT. LT	11.511,46
TOTAL CLASSIF. .					200.813,89
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
15000000 Recursos não vinculados de Impostos					
20/06/2023	20060010	ord RS	7.100,40	MARAJÓ COM DE MAQ E MOTORES LTDA EPP	400,40
TOTAL CLASSIF. .					400,40
09 01. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos					
15 451 0008 1.039 Construção e Recuperação de Pontes, Trapiches, Bueiros, Galeria, Corregos e					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
15000000 Recursos não vinculados de Impostos					
20/12/2023	20120049	ord RS	204.000,66	CONSTRUTORA CONCORDIA R A S LTDA	204.000,66
TOTAL CLASSIF. .					204.000,66
13 01. Secretaria de Cultura, Desporto e Turism					
13 122 0007 2.121 Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turism					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/11/2023	01110007	ord RS	800,00	BENEDITA DOS SANTOS LOUREIRO	800,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF. . 800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2023	01110008 ord R\$	457,71	SOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	457,71
				TOTAL CLASSIF. . 457,71
13 01.	Secretaria de Cultura, Desporto e Turism			
13 392 0007 2.124	Manutenção e Apoio a Manifestações Artísticas, Culturais e Religiosas			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
04/09/2023	04090001 ord R\$	2.685,94	ADILSON QUARESMA DE LIMA	2.685,94
24/11/2023	24110001 ord R\$	2.685,94	ADILSON QUARESMA DE LIMA	2.685,94
				TOTAL CLASSIF. . 5.371,88
13 01.	Secretaria de Cultura, Desporto e Turism			
27 812 0007 1.052	Construção, Ampliação, Reformas e/ou Recuperação de Espaços Esportivos			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
17000000	Outros Convênios da União			
23/11/2023	23110001 ord R\$	553,49	JOÃO CARLOS DA SILVA VERAS	553,49
				TOTAL CLASSIF. . 553,49
13 01.	Secretaria de Cultura, Desporto e Turism			
27 812 0007 2.129	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
26/09/2023	26090005 ord R\$	658,76	PEDRO WOSHITON DE OLIVEIRA MAGALHÃES	658,76
				TOTAL CLASSIF. . 658,76
15 15.	Fundo Municipal de Meio Ambiente			
18 122 0011 2.131	Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
21/12/2023	21120020 ord R\$	17.651,46	JBR CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	17.651,46
				TOTAL CLASSIF. . 17.651,46
18990000	Outros Recursos Vinculados			
18/12/2023	18120002 ord R\$	7.976,23	JBR CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	7.976,23
				TOTAL CLASSIF. . 7.976,23
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
15/12/2023	15120001 ord R\$	1.422,78	SANDERLENE PINHEIRO DE SOUZA	1.422,78
				TOTAL CLASSIF. . 1.422,78
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				712.584,45

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
 CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (RS)
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0002 2.007 Manutenção do Gabinete				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
04/01/2023	04010008 glo R\$	1.624,27	RAYANE NEVES DOS SANTOS	500,00
08/11/2023	08110005 ord R\$	1.213,00	ADILSON JOAB FERREIRA MAIA	464,15
			TOTAL CLASSIF. .	964,15
03 01. FMAS-Recursos de Contrapartida Municipal				
08 122 0010 2.008 Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Soci				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
28/07/2023	28070077 ord R\$	1.098,00	SOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.098,00
31/10/2023	31100010 ord R\$	1.098,00	SOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.098,00
			TOTAL CLASSIF. .	2.196,00
03 02. FMAS-Recursos do Estado e da União				
08 122 0010 2.022 Manutenção de Outros Programas do FNAS/ESTADO				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
24/11/2023	24110012 ord R\$	1.008,20	PRAGANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	1.005,00
			TOTAL CLASSIF. .	1.005,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
16610000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social			
31/10/2023	31100009 ord R\$	470,39	SOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	470,39
05/12/2023	05120004 ord R\$	700,00	MARIA SANTANA RIBEIRO LEAL 63996030215	700,00
			TOTAL CLASSIF. .	1.170,39
04 01. Secretaria Administração e Planejamento				
04 122 0003 2.029 Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamen				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
20/07/2023	20070018 ord R\$	1.400,00	SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMAÇÃO PRODUTIVA	1.400,00
23/11/2023	23110002 ord R\$	690,00	EDSON MELO ROSA 01682952200	690,00
24/11/2023	24110010 ord R\$	1.700,00	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	1.700,00
22/12/2023	22120015 glo R\$	12.600,00	A P P BARATA COMERCIO E SERVICOS	2.600,00
			TOTAL CLASSIF. .	6.390,00
05 01. Secretaria de Finanças				
04 123 0004 2.038 Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
28/12/2023	28120018 glo R\$	11.000,00	V N G DE LIMA EIRELI	3.000,00
			TOTAL CLASSIF. .	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
21/11/2023	21110004 ord R\$	7.300,00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATIC	7.300,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (RS)
15/12/2023	15120052	ord R\$	7.300,00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA	7.300,00
TOTAL CLASSIF. .					14.600,00
05 01. Secretaria de Finanças					
28 846 0013 2.043 Encargos com o Prog. Nac. de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASE					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
15000000 Recursos não vinculados de Impostos					
20/09/2023	20090002	ord R\$	0,12	PASEP-CONTRIBUIÇÃO-RETIDO	0,12
03/11/2023	03110016	ord R\$	5.000,00	PASEP-CONTRIBUIÇÃO-RETIDO	1.075,29
TOTAL CLASSIF. .					1.075,41
06 01. FME-Recursos de Contrapartida Municipal					
12 122 0006 2.046 Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15001001 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
03/08/2023	03080005	ord R\$	6.970,15	ANTONIO JAKSON SANTOS DA SILVA	3.685,15
29/09/2023	29090009	ord R\$	3.000,00	EDSON PINHEIRO GOMES	3.000,00
31/10/2023	31100012	ord R\$	5.000,00	LUCIMAR GOMES DOS SANTOS SILVA	5.000,00
30/11/2023	30110012	ord R\$	3.000,00	EDSON PINHEIRO GOMES	3.000,00
TOTAL CLASSIF. .					14.685,15
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15001001 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
03/07/2023	03070061	ord R\$	9.250,00	TARCISO SILVA DA SILVA 94410305204	50,00
31/10/2023	31100013	ord R\$	1.599,00	M P DE JESUS DESEN. E LICENCI. DE PROGRAMAS DE	1.599,00
TOTAL CLASSIF. .					1.649,00
06 01. FME-Recursos de Contrapartida Municipal					
12 361 0006 1.010 Aquisição de Imóveis - Contrapartida Municipal					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
15001001 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
13/03/2023	13030025	glo R\$	90.000,00	MOISES MERCES DA SILVA	60.000,00
TOTAL CLASSIF. .					60.000,00
06 03. FUNDEB-Fundo de Desenv d Educação Básica					
12 361 0006 2.067 Manut. Ed. Básica Ap. Adm. nst-Ens Fun 30%					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
15400000 Transferências do FUNDEB-impuestos 30%					
01/03/2023	01030038	ord R\$	1.661,83	POLYMEDH. EIRELI	1.661,83
01/03/2023	01030039	ord R\$	7.000,00	POLYMEDH. EIRELI	7.000,00
07/03/2023	07030020	ord R\$	38.500,00	POLYMEDH. EIRELI	38.500,00
13/03/2023	13030032	ord R\$	16.000,00	POLYMEDH. EIRELI	16.000,00
TOTAL CLASSIF. .					63.161,83
06 03. FUNDEB-Fundo de Desenv d Educação Básica					
12 361 0006 2.068 Manutenção de Escolas - Fundeb					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15400000 Transferências do FUNDEB-impuestos 30%					
22/12/2023	22120013	glo R\$	12.600,00	A P P BARATA COMERCIO E SERVICOS	3.100,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
TOTAL CLASSIF. .				3.100,00
07 01.	Secretaria de Agricultura e Desenvolvi me			
20 606 0005 2.073	Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Agricultura			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
17/11/2023	17110032	ord R\$ 3.531,00	RAFA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE	7,10
15/12/2023	15120038	ord R\$ 70.830,50	RAFA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE	4,90
TOTAL CLASSIF. .				12,00
08 01.	FMS-Recursos de Contrapartida Municipal			
10 122 0009 2.082	Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/08/2023	01080022	ord R\$ 5.213,15	SOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	5.213,15
01/09/2023	01090093	ord R\$ 5.213,15	SOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	5.213,15
02/10/2023	02100034	ord R\$ 5.213,15	SOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	5.213,15
TOTAL CLASSIF. .				15.639,45
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2023	02010265	ord R\$ 4.374,14	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	4.374,14
TOTAL CLASSIF. .				4.374,14
08 01.	FMS-Recursos de Contrapartida Municipal			
10 122 0009 2.084	Apoi o a Programas - Contrapartida Municipal			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/02/2023	01020007	ord R\$ 4.121,12	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	4.121,12
01/02/2023	01020008	ord R\$ 5.660,76	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	5.660,76
23/02/2023	23020024	ord R\$ 16.832,79	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	16.832,79
23/02/2023	23020027	ord R\$ 33,00	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	33,00
23/02/2023	23020033	ord R\$ 1.659,96	P. P. F. COM. E SERV. EI RELI - ME	1.659,96
09/03/2023	09030006	ord R\$ 518,76	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	518,76
28/07/2023	28070016	ord R\$ 2.536,59	E T MARQUES EI RELI	2.536,59
28/07/2023	28070017	ord R\$ 4.298,88	E T MARQUES EI RELI	4.298,88
28/07/2023	28070018	ord R\$ 4.557,37	E T MARQUES EI RELI	4.557,37
15/08/2023	15080015	ord R\$ 290,00	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	290,00
28/08/2023	28080001	ord R\$ 2.305,21	E T MARQUES EI RELI	2.305,21
28/08/2023	28080006	ord R\$ 4.639,34	E T MARQUES EI RELI	4.639,34
15/09/2023	15090006	ord R\$ 114,50	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	114,50
16/10/2023	16100006	ord R\$ 5.243,17	E T MARQUES EI RELI	5.243,17
16/10/2023	16100007	ord R\$ 4.468,07	E T MARQUES EI RELI	4.468,07
16/10/2023	16100009	ord R\$ 5.155,23	E T MARQUES EI RELI	5.155,23
16/10/2023	16100010	ord R\$ 3.893,58	E T MARQUES EI RELI	3.893,58
16/10/2023	16100011	ord R\$ 3.324,71	E T MARQUES EI RELI	3.324,71
23/10/2023	23100002	ord R\$ 800,00	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	800,00
23/10/2023	23100003	ord R\$ 2.002,00	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	2.002,00
23/10/2023	23100012	ord R\$ 800,00	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	800,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (RS)	
23/10/2023	23100014	ord R\$	1.001,90	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	1.001,90	
23/10/2023	23100016	ord R\$	9.667,66	E T MARQUES EI RELI	9.667,66	
23/10/2023	23100017	ord R\$	2.067,00	E T MARQUES EI RELI	2.067,00	
25/10/2023	25100013	ord R\$	77,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	77,00	
25/10/2023	25100017	ord R\$	5.288,20	E T MARQUES EI RELI	5.288,20	
01/11/2023	01110011	ord R\$	1.871,50	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	1.871,50	
16/11/2023	16110005	ord R\$	1.214,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.214,00	
16/11/2023	16110015	ord R\$	4.859,73	E T MARQUES EI RELI	4.859,73	
16/11/2023	16110017	ord R\$	2.240,90	E T MARQUES EI RELI	2.240,90	
16/11/2023	16110018	ord R\$	2.718,00	E T MARQUES EI RELI	2.718,00	
30/11/2023	30110028	ord R\$	5.225,00	E T MARQUES EI RELI	5.225,00	
30/11/2023	30110029	ord R\$	1.561,12	E T MARQUES EI RELI	1.561,12	
30/11/2023	30110034	ord R\$	3.942,50	E T MARQUES EI RELI	3.942,50	
30/11/2023	30110037	ord R\$	746,39	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	746,39	
30/11/2023	30110038	ord R\$	7.130,44	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	7.130,44	
30/11/2023	30110039	ord R\$	1.927,60	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	1.927,60	
14/12/2023	14120008	ord R\$	213,00	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	213,00	
14/12/2023	14120009	ord R\$	484,50	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	484,50	
15/12/2023	15120019	ord R\$	1.305,95	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	1.305,95	
15/12/2023	15120027	ord R\$	3.213,45	E T MARQUES EI RELI	3.213,45	
TOTAL CLASSIF. .					130.010,88	
08 01. FMS-Recursos de Contrapartida Municipal						
10 301 0009 2.086 Operacionalização e Manutenção de Unidade de Saúde - Contrapartida Municipal						
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001002 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
	01/12/2023	01120007	ord R\$	1.950,00	CESAR AUGUSTO DA SILVA	1.950,00
TOTAL CLASSIF. .					1.950,00	
08 01. FMS-Recursos de Contrapartida Municipal						
10 301 0009 2.087 Programa Municipal de Aparelhamento, Estruturação e Moderni. de Unidade de Sa						
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
15001002 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
	01/03/2023	01030037	ord R\$	26.956,47	POLYMEDH. EI RELI	26.956,47
	02/03/2023	02030094	ord R\$	28.000,00	POLYMEDH. EI RELI	28.000,00
TOTAL CLASSIF. .					54.956,47	
08 02. FMS-Recursos do Estado e da União						
10 301 0009 2.091 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16000000 Transferência SUS Bloco de manutenção						
	23/02/2023	23020003	ord R\$	3.858,20	P. P. F. COM. E SERV. EI RELI - ME	3.858,20
	23/02/2023	23020004	ord R\$	133,50	P. P. F. COM. E SERV. EI RELI - ME	133,50
	01/09/2023	01090022	ord R\$	6.463,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.463,00
	11/09/2023	11090006	ord R\$	2.260,00	HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP	2.260,00
	02/10/2023	02100045	ord R\$	5.002,59	GUARANY COM. TRANSP. AUT. LT	5.002,59
	02/10/2023	02100046	ord R\$	13.486,39	GUARANY COM. TRANSP. AUT. LT	13.486,39
	23/10/2023	23100020	ord R\$	1.164,36	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.164,36

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (RS)
25/10/2023	25100006	ord R\$	322,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	322,00
16/11/2023	16110003	ord R\$	2.903,10	HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP	2.903,10
16/11/2023	16110004	ord R\$	4.138,38	HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP	1.196,14
16/11/2023	16110006	ord R\$	3.700,08	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	3.700,08
30/11/2023	30110030	ord R\$	4.350,00	E T MARQUES EI RELI	4.350,00
30/11/2023	30110036	ord R\$	185,00	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	185,00
19/12/2023	19120021	ord R\$	1.750,00	OXIGENIO BRAGANCA LTDA	1.750,00
				TOTAL CLASSIF. .	46.774,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
02/10/2023	02100035	ord R\$	2.234,74	SOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	2.234,74
				TOTAL CLASSIF. .	2.234,74
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
02/01/2023	02010263	ord R\$	5.141,80	P. P. F. COM E SERV. EI RELI - ME	5.141,80
02/01/2023	02010264	ord R\$	6.388,85	P. P. F. COM E SERV. EI RELI - ME	6.388,85
01/03/2023	01030025	ord R\$	1.440,00	P. P. F. COM E SERV. EI RELI - ME	1.440,00
01/03/2023	01030026	ord R\$	837,20	P. P. F. COM E SERV. EI RELI - ME	837,20
01/03/2023	01030027	ord R\$	4.332,50	P. P. F. COM E SERV. EI RELI - ME	1.150,50
01/03/2023	01030028	ord R\$	1.692,00	P. P. F. COM E SERV. EI RELI - ME	1.692,00
01/03/2023	01030029	ord R\$	1.514,00	P. P. F. COM E SERV. EI RELI - ME	1.514,00
01/03/2023	01030031	ord R\$	1.673,20	P. P. F. COM E SERV. EI RELI - ME	1.673,20
				TOTAL CLASSIF. .	19.837,55
08.02.	FMS-Recursos do Estado e da União				
10.301.0009.2.092	Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Agentes Comunitários de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
27/12/2023	27120080	ord R\$	6.336,00	FOLHA-FMS-ACS-TEMPORARIO	528,00
				TOTAL CLASSIF. .	528,00
08.02.	FMS-Recursos do Estado e da União				
10.301.0009.2.093	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Saúde da Família				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
30/08/2023	30080111	glo R\$	126.445,32	FOLHA-FMS-PSF-TEMPORARIO	5.147,02
				TOTAL CLASSIF. .	5.147,02
3.3.90.30.00	Material de consumo				
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/12/2023	01120008	ord R\$	2.600,00	OXIGENIO BRAGANCA LTDA	2.600,00
				TOTAL CLASSIF. .	2.600,00
08.02.	FMS-Recursos do Estado e da União				
10.301.0009.2.098	Manutenção de Outros Programas do Sus				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
14/12/2023	14120007	ord R\$	7.500,00	WAGNER SILVA MELO EI RELI	7.500,00
				TOTAL CLASSIF. .	7.500,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (RS)
08 02.	FMS-Recursos do Estado e da União			
10 301 0009 2.099	Manutenção de Outros Programas do Estado			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
16210000	Transferência SUS de Governo Estadual			
09/10/2023	09100011 ord R\$	600,00	JORGE DOS REIS FREITAS	600,00
			TOTAL CLASSIF. .	600,00
08 02.	FMS-Recursos do Estado e da União			
10 303 0009 2.100	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmaceu			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
23/10/2023	23100005 ord R\$	1.071,65	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	1.071,65
25/10/2023	25100008 ord R\$	1.212,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.212,00
25/10/2023	25100010 ord R\$	738,64	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	738,64
25/10/2023	25100014 ord R\$	441,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	441,00
01/11/2023	01110012 ord R\$	3.457,40	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	3.457,40
01/11/2023	01110016 ord R\$	1.848,00	J. E. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.848,00
16/11/2023	16110001 ord R\$	324,00	HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP	324,00
16/11/2023	16110002 ord R\$	3.738,35	HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP	3.738,35
16/11/2023	16110007 ord R\$	462,00	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	462,00
30/11/2023	30110040 ord R\$	4.218,51	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	4.218,51
15/12/2023	15120010 ord R\$	794,05	MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI RELI	794,05
			TOTAL CLASSIF. .	18.305,60
09 01.	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos			
15 122 0008 2.104	Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
18990000	Outros Recursos Vinculados			
15/09/2023	15090001 ord R\$	5.452,93	E C BRANDAO FARIAS & CIA LTDA - ME	10,00
			TOTAL CLASSIF. .	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/02/2023	02020004 glo R\$	1.317,52	ELIAS DE OLIVEIRA DAMASCENO	700,00
16/06/2023	16060004 ord R\$	1.843,83	ELDO SOUZA DOS SANTOS	380,00
			TOTAL CLASSIF. .	1.080,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2023	01110098 ord R\$	500,00	G. R. M FURTADO EI RELI	500,00
			TOTAL CLASSIF. .	500,00
09 01.	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos			
15 451 0008 1.039	Construção e Recuperação de Pontes, Trapiches, Bueiros, Galeria, Corregos e			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
13/12/2023	13120024 glo R\$	104.045,83	CONSTRUTORA CONCORDIA R A S LTDA	74.045,83
			TOTAL CLASSIF. .	74.045,83
09 01.	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos			
15 451 0008 1.042	Recuperação de Vias na Zona Urbana			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
05/06/2023	05060017 ord R\$	249.976,54	A S SERVICOS & COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA	13.748,71

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF. .				13.748,71
13 01.	Secretaria de Cultura, Desporto e Turism			
13 122 0007 2.121	Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turism			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
06/11/2023	06110014	ord R\$	5.002,70	EDSON MELO ROSA 01682952200
TOTAL CLASSIF. .				2,70
TOTAL CLASSIF. .				2,70
13 01.	Secretaria de Cultura, Desporto e Turism			
13 392 0007 2.123	Manutenção a Apoio a Eventos Culturais			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
31/08/2023	31080004	ord R\$	26.001,00	C R EMPREENDIMENTOS EIRELI
TOTAL CLASSIF. .				16.001,00
TOTAL CLASSIF. .				16.001,00
13 01.	Secretaria de Cultura, Desporto e Turism			
13 392 0007 2.124	Manutenção e Apoio a Manifestações Artísticas, Culturais e Religiosas			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
10/07/2023	10070003	ord R\$	766,50	EDSON MELO ROSA 01682952200
TOTAL CLASSIF. .				0,50
TOTAL CLASSIF. .				0,50
13 01.	Secretaria de Cultura, Desporto e Turism			
27 812 0007 1.052	Construção, Ampliação, Reformas e/ou Recuperação de Espaços Esportivos			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
17000000	Outros Convênios da União			
10/01/2023	10010008	glo R\$	218.203,18	W D SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST
TOTAL CLASSIF. .				18.203,18
TOTAL CLASSIF. .				18.203,18
13 01.	Secretaria de Cultura, Desporto e Turism			
27 812 0007 2.129	Apoio e Incentivo ao Esporte Amador			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
21/12/2023	21120007	ord R\$	650,34	ARIANA SILVA DA SILVA
TOTAL CLASSIF. .				650,34
TOTAL CLASSIF. .				650,34
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				607.709,40

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
 CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
SETOR DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS



INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2019 - TCM-PA
Período : 01/01/2023 A 31/12/2023

Demonstrativo das transferências financeiras repassadas pela prefeitura (Modelo 13)

01 - Prefeitura Municipal de Primavera									
Mês	Orgão o Entidade	CMP	FMS	FUNDEB	FME	FMAS	FMMA	SAAE	PMP
Jan	PMP	160.000,00	885.254,94	1.275.367,80	571.167,85	192.056,26	251.612,18	10.269,62	0,00
Fev	PMP	160.000,00	897.339,51	841.207,55	376.028,19	83.068,05	181.452,91	9.148,51	0,00
Mar	PMP	160.000,00	854.861,70	697.770,50	374.769,94	153.609,96	222.481,85	8.319,02	0,00
Abr	PMP	160.000,00	660.225,96	588.750,86	903.729,13	238.079,76	206.776,66	8.019,53	0,00
Mai	PMP	160.000,00	711.699,88	834.565,89	530.772,24	117.244,46	300.248,09	5.313,68	0,00
Jun	PMP	165.000,00	1.274.581,89	882.891,29	338.965,33	138.351,48	69.125,44	4.962,34	0,00
Jul	PMP	160.000,00	853.863,40	817.255,36	533.206,61	177.185,06	191.155,08	3.862,81	0,00
Ago	PMP	160.000,00	1.024.305,49	872.122,26	350.503,10	422.826,83	280.664,74	2.534,69	0,00
Set	PMP	160.000,00	1.740.745,55	872.128,02	464.578,56	48.779,91	299.488,90	4.657,08	0,00
Out	PMP	160.000,00	681.471,31	895.757,22	481.081,46	125.500,09	235.344,27	7.195,05	0,00
Nov	PMP	160.000,00	905.273,70	949.518,46	834.979,07	152.602,58	303.132,83	10.781,59	0,00
Dez	PMP	160.000,00	1.094.082,64	999.846,19	547.825,44	209.697,45	236.863,74	4.888,23	0,00
TOTAL		1.925.000,00	11.583.705,97	10.527.181,40	6.307.606,92	2.059.001,89	2.778.346,69	79.952,15	0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
SETOR DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS



INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2019 - TCM-PA

Período : 01/01/2023 A 31/12/2023

Demonstrativo das transferências financeiras repassadas pela prefeitura (Modelo 13)

01 - Prefeitura Municipal de Primavera

Mês	Orgão Entidade	CMP	FMS	FUNDEB	FME	FMAS	FMMA	SAAE	PMP
Jan	PMP	160.000,00	885.254,94	1.275.367,80	571.167,85	192.056,26	251.612,18	10.269,62	0,00
Fev	PMP	160.000,00	897.339,51	841.207,55	376.028,19	83.068,05	181.452,91	9.148,51	0,00
Mar	PMP	160.000,00	854.861,70	697.770,50	374.769,94	153.609,96	222.481,85	8.319,02	0,00
Abr	PMP	160.000,00	660.225,96	588.750,86	903.729,13	238.079,76	206.776,66	8.019,53	0,00
Mai	PMP	160.000,00	711.699,88	834.565,89	530.772,24	117.244,46	300.248,09	5.313,68	0,00
Jun	PMP	165.000,00	1.274.581,89	882.891,29	338.965,33	138.351,48	69.125,44	4.962,34	0,00
Jul	PMP	160.000,00	853.863,40	817.255,36	533.206,61	177.185,06	191.155,08	3.862,81	0,00
Ago	PMP	160.000,00	1.024.305,49	872.122,26	350.503,10	422.826,83	280.664,74	2.534,69	0,00
Set	PMP	160.000,00	1.740.745,55	872.128,02	464.578,56	48.779,91	299.488,90	4.657,08	0,00
Out	PMP	160.000,00	681.471,31	895.757,22	481.081,46	125.500,09	235.344,27	7.195,05	0,00
Nov	PMP	160.000,00	905.273,70	949.518,46	834.979,07	152.602,58	303.132,83	10.781,59	0,00
Dez	PMP	160.000,00	1.094.082,64	999.846,19	547.825,44	209.697,45	236.863,74	4.888,23	0,00
TOTAL		1.925.000,00	11.583.705,97	10.527.181,40	6.307.606,92	2.059.001,89	2.778.346,69	79.952,15	0,00

VARIÇÕES PATRI MONIAIS QUANTI TATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRI MONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		8.624.171,19	5.416.788,43
Contribuições		407.065,00	180.516,17
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		123.927,75	1.185.436,81
Varições patrimoniais aumentativas financeiras		299.045,23	443.775,06
Transferências e delegações recebidas		87.596.593,53	85.258.788,84
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		37.675,92	39.564,89
Outras variações patrimoniais aumentativas		49.430,40	28.086,26
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		97.137.909,02	92.552.956,46
VARIÇÕES PATRI MONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		27.616.254,78	24.309.882,15
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		27.203.618,13	24.047.377,84
Varições patrimoniais diminutivas financeiras		628.737,90	739.176,68
Transferências e delegações concedidas		41.168.245,25	37.804.195,56
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		179.490,34	207.846,03
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		96.796.346,40	87.108.478,26
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		341.562,62	5.444.478,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Primavera - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:13:22

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

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

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito				Fonte de Recursos					
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes	
PMP	00006/23	02/01/2023	02943/22	2.028.629,81	0,00	0,00	2.028.629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMP	00015/23	01/02/2023	02943/22	733.500,00	0,00	0,00	733.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMP	00026/23	01/03/2023	02943/22	527.400,00	0,00	0,00	527.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMP	00036/23	03/04/2023	02943/22	677.090,00	0,00	0,00	677.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMP	00045/23	02/05/2023	02943/22	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMP	00060/23	01/06/2023	02943/22	993.743,15	0,00	0,00	993.743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMP	00067/23	03/07/2023	02943/22	1.353.430,74	0,00	0,00	1.353.430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMP	00077/23	01/08/2023	02943/22	1.071.135,00	0,00	0,00	1.071.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMP	00083/23	18/08/2023	02943/22	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMP	00088/23	01/09/2023	02943/22	1.611.662,00	0,00	0,00	1.611.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMP	00095/23	02/10/2023	02943/22	1.372.500,00	0,00	0,00	632.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMP	00105/23	01/11/2023	02943/22	1.387.126,62	0,00	0,00	1.339.726,62	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00
PMP	00106/23	01/11/2023	02943/22	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMP	00117/23	01/12/2023	02943/22	1.774.276,43	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	204.154,17	0,00	0,00
CMP	00001/23	02/01/2023	02943/22	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMP	00070/23	03/07/2023	02943/22	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMP	00091/23	02/10/2023	02943/22	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMP	00101/23	01/11/2023	02943/22	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMP	00117/23	01/12/2023	02943/22	0,00	0,00	0,00	695.998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMP	00118/23	01/12/2023	02943/22	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00005/23	02/01/2023	02943/22	400.666,34	0,00	0,00	400.666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00014/23	01/02/2023	02943/22	158.998,83	0,00	0,00	158.998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00024/23	01/03/2023	02943/22	85.030,00	0,00	0,00	85.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00035/23	03/04/2023	02943/22	29.590,00	0,00	0,00	29.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00047/23	02/05/2023	02943/22	103.895,00	0,00	0,00	103.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00056/23	01/06/2023	02943/22	694.100,00	0,00	0,00	694.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00068/23	03/07/2023	02943/22	596.210,51	0,00	0,00	596.210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00076/23	01/08/2023	02943/22	679.018,71	0,00	0,00	679.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício de 2023

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

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito				Fonte de Recursos				
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes
FMS	00085/23	01/09/2023	02943/22	899.734,96	0,00	0,00	899.734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00094/23	02/10/2023	02943/22	887.402,00	0,00	0,00	887.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00109/23	01/11/2023	02943/22	1.306.310,00	0,00	0,00	1.306.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00116/23	01/12/2023	02943/22	910.409,29	0,00	0,00	910.409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00004/23	02/01/2023	02943/22	58.547,34	0,00	0,00	58.547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00016/23	01/02/2023	02943/22	28.317,00	0,00	0,00	28.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00038/23	03/04/2023	02943/22	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00048/23	02/05/2023	02943/22	14.102,00	0,00	0,00	14.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00059/23	01/06/2023	02943/22	271.100,00	0,00	0,00	271.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00069/23	03/07/2023	02943/22	52.715,00	0,00	0,00	52.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00080/23	01/08/2023	02943/22	31.640,34	0,00	0,00	31.640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00086/23	01/09/2023	02943/22	97.533,34	0,00	0,00	97.533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00098/23	02/10/2023	02943/22	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00106/23	01/11/2023	02943/22	0,00	0,00	0,00	70.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00107/23	01/11/2023	02943/22	0,00	0,00	0,00	310.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00108/23	01/11/2023	02943/22	162.670,00	0,00	0,00	162.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00119/23	01/12/2023	02943/22	75.210,27	0,00	0,00	75.210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAE	00100/23	02/10/2023	02943/22	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAE	00111/23	01/11/2023	02943/22	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAE	00123/23	01/12/2023	02943/22	11.223,26	0,00	0,00	11.223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00002/23	02/01/2023	02943/22	47.803,17	0,00	0,00	47.803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00028/23	01/03/2023	02943/22	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00039/23	03/04/2023	02943/22	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00049/23	02/05/2023	02943/22	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00061/23	01/06/2023	02943/22	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00072/23	03/07/2023	02943/22	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00081/23	01/08/2023	02943/22	342.500,00	0,00	0,00	342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00090/23	01/09/2023	02943/22	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício de 2023

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

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito				Fonte de Recursos				
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes
FUNDEB	00095/23	02/10/2023	02943/22	0,00	0,00	0,00	739.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00097/23	02/10/2023	02943/22	530.500,00	0,00	0,00	530.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00106/23	01/11/2023	02943/22	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00110/23	01/11/2023	02943/22	910.950,00	0,00	0,00	910.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00117/23	01/12/2023	02943/22	0,00	0,00	0,00	174.123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00121/23	01/12/2023	02943/22	747.824,80	0,00	0,00	747.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00007/23	02/01/2023	02943/22	85.582,84	0,00	0,00	85.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00025/23	01/03/2023	02943/22	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00058/23	01/06/2023	02943/22	56.550,00	0,00	0,00	56.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00070/23	03/07/2023	02943/22	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00078/23	01/08/2023	02943/22	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00087/23	01/09/2023	02943/22	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00096/23	02/10/2023	02943/22	147.855,60	0,00	0,00	147.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00106/23	01/11/2023	02943/22	264.750,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00122/23	01/12/2023	02943/22	156.588,84	0,00	0,00	156.588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00003/23	02/01/2023	02943/22	465.719,11	0,00	0,00	465.719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00017/23	01/02/2023	02943/22	128.750,00	0,00	0,00	128.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00027/23	01/03/2023	02943/22	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00037/23	03/04/2023	02943/22	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00046/23	02/05/2023	02943/22	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00057/23	01/06/2023	02943/22	212.950,00	0,00	0,00	212.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00071/23	03/07/2023	02943/22	255.100,00	0,00	0,00	255.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00079/23	01/08/2023	02943/22	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00089/23	01/09/2023	02943/22	523.500,00	0,00	0,00	523.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00099/23	02/10/2023	02943/22	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00107/23	01/11/2023	02943/22	613.320,00	0,00	0,00	302.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00120/23	01/12/2023	02943/22	203.575,64	0,00	0,00	203.575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício de 2023

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

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito				Fonte de Recursos				
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes
TOTAL				29.924.337,94	150.000,00	0,00	29.822.783,77	0,00	0,00	0,00	251.554,17	0,00

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Primavera
Consolidado
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMP	616.380,60	0,00	0,00	616.380,60
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	276.626,75	0,00	1.000,00	275.626,75
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	88.012,34	0,00	0,00	88.012,34
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMP	1.955,23	0,00	0,00	1.955,23
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	44.394,20	0,00	40.635,23	3.758,97
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	53.152,29	0,00	47.518,72	5.633,57
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	760,46	0,00	0,00	760,46
RESTOS A PAGAR - 2023 - PMP	0,00	595.375,48	0,00	595.375,48
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMS	0,00	476.447,60	0,00	476.447,60
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMAS	0,00	73.615,32	0,00	73.615,32
RESTOS A PAGAR - 2023 - FUNDEB	0,00	66.261,83	0,00	66.261,83
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMMA	0,00	27.050,47	0,00	27.050,47
RESTOS A PAGAR - 2023 - FME	0,00	81.543,15	0,00	81.543,15
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.082.594,37	1.320.293,85	89.153,95	2.313.734,27
CONSIGNAÇÕES				
BANCO BRADESCO S. A - FMS	0,00	2.752,25	2.752,25	0,00
BANCO BRADESCO S. A - FMAS	7.375,74	0,00	0,00	7.375,74
BANCO BRADESCO S. A - FUNDEB	3.627,56	8.736,44	12.364,00	0,00
BANCO BRADESCO S. A - FMMA	803,13	0,00	0,00	803,13
BANCO DO BRASIL - PMP	3.080,86	54.118,68	50.723,61	6.475,93
BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	6.619,86	5.601,42	1.018,44
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.429,02	14.958,69	10.949,80	5.437,91
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMP	63.992,75	211.893,19	218.507,10	57.378,84
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	111.555,06	343.719,47	414.906,39	40.368,14
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	16.742,95	52.039,90	33.786,86	34.995,99
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	110.159,05	740.882,62	742.867,37	108.174,30
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMA	14.604,87	49.316,61	48.699,36	15.222,12
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FME	14.368,08	5.277,57	2.030,91	17.614,74
BANPARA CONSIGNAÇÃO - CMP - CMP	0,00	132.579,12	132.579,12	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.863,54	44.257,47	40.266,90	5.854,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	4.501,09	31.126,19	28.470,45	7.156,83
CONT SINDICAL SIND. ENFER - FMS	68,85	321,30	0,00	390,15
FALTAS - CMP	0,00	123,86	0,00	123,86
INSS - FOLHA - PMP	66.890,33	309.692,08	239.666,76	136.915,65
INSS - FOLHA - FMS	176.974,06	648.441,30	212.678,64	612.736,72
INSS - FOLHA - FMAS	0,00	83.716,90	16.363,39	67.353,51
INSS - FOLHA - SAAE	50.084,03	29.411,00	0,00	79.495,03
INSS - FOLHA - FUNDEB	200.495,56	1.008.878,26	127.476,48	1.081.897,34

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS - FOLHA - FMMA	0,00	115.347,01	15.624,45	99.722,56
INSS - FOLHA - FME	0,00	91.319,60	34.469,23	56.850,37
INSS - PJ - PMP	46.955,44	103.251,83	120.069,09	30.138,18
INSS SERVIDORES - CMP - CMP	0,00	31.340,07	23.916,85	7.423,22
INSS VEREADORES - CMP - CMP	0,00	52.333,82	42.367,36	9.966,46
INSS VEREADORES PRESIDENTE - CMP - CMP	0,00	7.421,24	6.052,48	1.368,76
IRRF PJ - CMP	0,00	215,85	215,85	0,00
IRRF PJ - FMS	32.369,25	242.041,33	225.418,82	48.991,76
IRRF PJ - FMAS	2.081,28	5.782,43	7.430,84	432,87
IRRF PJ - SAAE	1.093,25	1.768,04	0,00	2.861,29
IRRF PJ - FUNDEB	85.589,91	749.522,11	835.112,02	0,00
IRRF PJ - FMMA	6.174,16	1.675,10	0,00	7.849,26
IRRF PJ - FME	30.627,52	8.032,01	8.032,01	30.627,52
IRRF SERVIDORES - CMP - CMP	0,00	714,70	665,20	49,50
IRRF VEREADORES - CMP - CMP	767,10	49.190,26	49.957,36	0,00
IRRF/PF - FMS	0,00	533,61	533,61	0,00
IRRF/PF - FMAS	0,00	2.084,84	0,00	2.084,84
IRRF/PF - FMMA	0,00	594,74	0,00	594,74
IRRF/PF - FME	8.801,66	0,00	0,00	8.801,66
ISS/PF - FMS	2.679,74	29.398,20	2.894,08	29.183,86
ISS/PF - FMAS	1.359,49	13.249,29	5.569,16	9.039,62
ISS/PF - FUNDEB	0,00	1.301,45	1.301,45	0,00
ISS/PF - FMMA	1.900,48	14.530,00	0,00	16.430,48
ISS/PF - FME	8.837,19	14.669,81	14.669,81	8.837,19
ISSQN - CMP	0,00	11,89	0,00	11,89
LUCK VIDA - FMS	228,42	532,28	267,07	493,63
LUCK VIDA - FUNDEB	255,18	1.658,67	1.786,26	127,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	794,10	9.962,96	8.940,52	1.816,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	0,00	11.838,54	11.838,54	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	754,04	8.060,72	8.348,36	466,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.645,26	4.012,09	4.094,78	1.562,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	13.994,86	12.859,97	1.134,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	606,00	4.534,50	3.861,26	1.279,24
SINTEPP - PMP	176,00	0,00	0,00	176,00
SINTEPP - FUNDEB	5.472,72	39.521,64	38.760,00	6.234,36
SINTEPP - FME	193,92	286,80	104,16	376,56
SINTEPP - FMS	3.718,92	17.286,47	0,00	21.005,39
TAXA ADMINISTRATIVA - CMP	0,00	25,82	0,00	25,82
TAXA ADMINISTRATIVA - FMS	656,49	13.287,76	0,00	13.944,25
TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	624,07	7.307,16	0,00	7.931,23
TAXA ADMINISTRATIVA - FUNDEB	0,00	434,65	434,65	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA - FMMA	925,79	8.222,50	0,00	9.148,29
TAXA ADMINISTRATIVA - FME	2.497,48	5.538,43	5.538,43	2.497,48
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	1.096.401,39	5.461.697,84	3.831.824,48	2.726.274,75

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Primavera
Consolidado
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A Ç Õ E S			D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
L E I S	Q U A N T I D A D E Nº E DATA	V A L O R D A E M I S S Ã O			E M I S S Ã O	R E S G A T E	Q U A N T.	V A L O R
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			PARCELAMENTO-ENE	1,00	82.283,72	82.284,72		0,00
			INSS- PARC- PREM- 2					
			778/17- RFB - PM	0,01	0,00	0,00		0,01
			INSS- PARC- PREM- 2					
			778/17- RFB - FM	0,00	169.141,05	169.141,05		0,00
			SENTENÇA					
			JUDICIAL- 000203					
			3904	11.456,25	0,00	0,00		11.456,25
			R D AT I V A I					
			GRAF- FUNIN - PMP	0,00	11.997,87	11.997,87		0,00
			PGFN- PARC- CONVEN	0,00	22.111,43	22.111,43		0,00
			PARCELAMENTO-EQU					
			PMP	0,00	341.474,29	341.474,29		0,00
-	-	-	T O T A L G E R A L	11.457,26	627.008,36	627.009,36		11.456,26

Primavera, 31 de Dezembro de 2023.

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0- 4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICI PAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010022			FORNECIMENTO DE NOTEBOOK LENOVO CORE I5 8GB DEESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.			
	01/02/2023	1020093	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD	1,0000	4.498,00	4.498,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020093			4.498,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010022			4.498,00
19010001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE.			
	20/01/2023	20010002	IMPRESSORA MULTI TANQUE DE TINTA L3250	2,0000	1.364,00	2.728,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010002			2.728,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010001			2.728,00
03020004			AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL DE PRIMAVERA/PA.			
	06/02/2023	6020006	MESA PANDIN M1200PE40	4,0000	472,78	1.891,12
			MESA PANDIN M1500PE40	1,0000	620,04	620,04
			GAVETEIRO PANDIN	1,0000	245,72	245,72
			CONEXÃO PANDIN 90G TRIANG	1,0000	154,61	154,61
			MESA PANDIN M900PE40	1,0000	445,89	445,89
			CADEIRA GIOBEL MOVEIS FIXA	8,0000	209,77	1.678,16
			CADEIRA GIOBEL MOVEIS GIR	5,0000	468,41	2.342,05
			ESTANTE PANDIN DESM EP-5AR	1,0000	543,12	543,12
			TORRE PANDIN DESM	2,0000	453,70	907,40
			ARMARIO PANDIN ALTO 2P	1,0000	959,93	959,93
			ARQUIVO PANDIN MONT 04 GAV	1,0000	959,42	959,42
			CONJ ESPECIAL CADEIRAS CAVALETTI 4009	6,0000	1.102,09	6.612,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020006			17.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020004			17.360,00
06020004			AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR (22.000 BTUS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA/PA.			
	08/02/2023	8020002	CENTRAL DE AR 22.000 BTUS	1,0000	4.270,00	4.270,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020002			4.270,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020004			4.270,00
07020011			AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR (30.000 BTUS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA/PA.			
	09/02/2023	9020003	CENTRAL DE AR 30.000 BTUS	1,0000	5.790,00	5.790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020003			5.790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020011			5.790,00
08020005			AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR (22.000 BTUS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA/PA.			
	08/02/2023	8020006	CENTRAL DE AR 22.000 BTUS	1,0000	4.270,00	4.270,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020006			4.270,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020005			4.270,00
09020017			AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES GABINETE.			
	09/02/2023	9020016	CENTRAL DE AR 22.000 BTUS	1,0000	4.270,00	4.270,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020016			4.270,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020017			4.270,00
27020035			AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/02/2023	27020025	IMPRESSORA MULTI TANQUE DE TINTA L3250	1,0000	1.364,00	1.364,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020025			1.364,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020035			1.364,00
28020130			AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA.			
	28/02/2023	28020005	CONDICIONADOR DE AR AGRATTO HW INVERTER 18.000 BTUS	1,0000	3.499,00	3.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020005			3.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020130			3.499,00
01030038			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA/PA - CONTRATO Nº20230201 - CARONA NºA/2023-0001.			1.661,83
01030039			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA/PA - CONTRATO Nº20230201 - CARONA NºA/2023-0001.			7.000,00
01030037			AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA/PA E SUAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº20230202 - CARONA NºNº9/2022-3006001.			26.956,47
02030094			AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA/PA E SUAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Nº20230202 - CARONA Nº9/2022-3006001.			28.000,00
07030020			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA/PA - CONTRATO Nº20230201 - CARONA NºA/2023-0001.			38.500,00
08030001			AQUISIÇÃO DE PLACAR ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, E TURISMO.			
	01/06/2023	1060051	INDICADOR PLACAR ELETRÔNICO 6 POLEGADAS	1,0000	11.490,00	11.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060051			11.490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030001			11.490,00
10030003			AQUISIÇÃO DE UM IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.			
	11/03/2023	11030001	IMPRESSORA MULTI TANQUE DE TINTA L3250	1,0000	1.364,00	1.364,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030001			1.364,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030003			1.364,00
13030006			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.			
	15/03/2023	15030016	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL DCP-L5652DN	1,0000	5.129,05	5.129,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030016			5.129,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030006			5.129,05
13030032			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA/PA - CONTRATO N°20230201 - CARONA N°A/2023-0001.			16.000,00
23030007			AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.			
	23/03/2023	23030008	BETONEIRA CSM MONO 400LT	1,0000	5.300,00	5.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030008			5.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030007			5.300,00
29030001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.			
	29/03/2023	29030003	FORMA DE MEIO FIO COM SARJETA	1,0000	2.710,00	2.710,00
			MAQUINA PARA FABRICAR PISO SEXTAVADOS	1,0000	11.033,00	11.033,00
			MESA VIBRATÓRIA P/ PRE MOLDADOS CONCRETO	1,0000	10.583,00	10.583,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030003			24.326,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030001			24.326,00
10040041			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (NOTEBOOK) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.			
	20/04/2023	20040021	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 15.6 FULL HD	1,0000	4.299,99	4.299,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040021			4.299,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040041			4.299,99
17040019			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE.			
	17/04/2023	17040016	POLTRONA CAVALETTI CG43503 LIGHT	1,0000	897,17	897,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040016			897,17

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040019			897,17
17040021			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE.			
	17/04/2023	17040018	POLTRONA CAVALETTI 20101 GIRAT. PRESID.	1,0000	3.547,40	3.547,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040018			3.547,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040021			3.547,40
17040011			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (NOTEBOOK) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.			
	24/04/2023	24040005	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 15.6 FULL HD	1,0000	4.299,99	4.299,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040005			4.299,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040011			4.299,99
01050001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E DERIVADOS.			
	04/05/2023	4050001	NOBREAK INTELBRAS XNB 720VA-BI	1,0000	890,00	890,00
			MICRO UPDBRAZIL PCINTEL I5	1,0000	2.420,50	2.420,50
			6500/8GB/SSD/256GB/BPCH110/FONTE230W/T/M/MONITOR21,5"			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050001			3.310,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1050001			3.310,50
12050036			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE.			
	12/05/2023	12050026	POLTRONA CAVALETTI 16006 C/BR TELA MARRO	10,0000	820,37	8.203,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050026			8.203,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050036			8.203,70
23050011			AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES, PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA/PA.			
	23/05/2023	23050009	CAMERA EZVIZ WIFI CS-S3TN-A0-1H3WKFL OUTPRO	11,0000	1.150,00	12.650,00
			CARTÃO MEMORIA SANDISK ULTRA 64GB	11,0000	300,50	3.305,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050009			15.955,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050011			15.955,50
23050012			AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA/PA.			
	23/05/2023	23050010	TV 43" SMART 4K ROKU PHILCO.	1,0000	4.450,00	4.450,00
			SWITCH 8 PORTAS 10/100-HIKVISION	11,0000	395,00	4.345,00
			CABO GIGA REDE RJ45 TRANCADO P/ ALARME 0.41MM	355,0000	4,80	1.704,00
			SUORTE ELGIN PARA TV FIXO 14 - 100 MOD UNI88	1,0000	160,00	160,00
			FIO TORCIDO 2X2 50MM BRANCO MASTERCABOS	160,0000	7,65	1.224,00
			LEITOR DE DETECTOR DE MTEAL BASTÃO	5,0000	830,00	4.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050010			16.033,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050012			16.033,00
20060010			AQUISIÇÃO DE ROCADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.			
	20/06/2023	20060008	ROCADEIRA FS 220 C/LAMINA DM 305MM/12	2,0000	3.550,20	6.700,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060008			6.700,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060010			6.700,34
28060004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, REFERENTE A PORTARIA Nº 20/2022 E EMENDA Nº 81000789/2021, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PA. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº09/2023-0006 - CONTRATO Nº20230508 - VIGÊNCIA 31/12/2023.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
						200.000,00
16080013			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO.			
	16/08/2023	16080010	ORGANIZADOR	2,0000	72,00	144,00
			GARRAFA TERMICA INOX	1,0000	200,00	200,00
			CAIXA COM 6 GARRAFAS TERMICAS	1,0000	180,00	180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080010			524,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080013			524,00
25080015			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A FANFARRA ESCOLAR MUNICIPAL DE PRIMAVERA/PA, CONTRATO Nº 20230840 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2023-230801.			
						6.000,00
25080017			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A FANFARRA ESCOLAR MUNICIPAL DE PRIMAVERA/PA, CONTRATO Nº 20230840 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2023-230801.			
						9.445,58
15090049			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E SUAS UNIDADES.			
	27/09/2023	27090003	ESCADA DE ALUMINIO	2,0000	430,00	858,31
			CADEIRA DE PLASTICO	11,0000	61,00	669,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090003			1.528,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090049			1.528,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15090019			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO JABAROCA, NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PA.			
	28/09/2023	28090080	MESA PANDIN M1500PE40 1500X600X750	2,0000	779,99	1.559,98
			CADEIRA CAVALETTI 4004 GIRAT. SECRET. TC/AZUL	3,0000	530,03	1.590,09
			CADEIRA CAVALETTI 1001 FIXA	2,0000	230,00	460,00
			APROX. EMP. TC/CINZA			
			MESA PANDIN MX-120 SEC. 1210X615X750	2,0000	519,97	1.039,94
			CADEIRA CAVALETTI 4009 SEC. FIXA	4,0000	1.089,96	4.359,84
			LONG. 03LTEC/AZUL			
			ARMÁRIO PANDIN MX32 BAIXO 2P. PR 1197	1,0000	344,00	344,00
			ARMÁRIO PANDIN AP408SL 1600X750X400MM	2,0000	1.043,06	2.086,12
			ARQUIVO PANDIN 4GAV. OFIC	1,0000	1.300,04	1.300,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090080			12.740,01

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090019			12.740,01

01110001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E SUAS UNIDADES.			
	13/11/2023	13110002	BEBEDOURO DE COLUNA 110V	1,0000	1.099,00	1.099,00
			FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORNO	1,0000	1.230,00	1.230,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110002			2.329,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110001			2.329,00

30110025			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD ÚNICO.			
	19/12/2023	19120002	CADEIRA SECRETÁRIA	4,0000	270,00	1.080,00
			CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA	1,0000	777,70	777,70
			ESTANTE DE AÇO	2,0000	490,00	980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120002			2.837,70

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110025			2.837,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01120108			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, UMA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO JURIDICO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA/PA.			
	01/12/2023	1120198	IMPRESSORA MULTI TANQUE DE TINTA L3250	1,0000	1.364,00	1.364,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120198			1.364,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120108			1.364,00
01120109			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, UMA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA/PA.			
	01/12/2023	1120199	IMPRESSORA MULTI TANQUE DE TINTA L3250	1,0000	1.364,00	1.364,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120199			1.364,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120109			1.364,00
01120110			AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR (22.000 BTUS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA/PA.			
	01/12/2023	1120200	CENTRAL DE AR 22.000 BTUS	1,0000	5.090,00	5.090,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120200			5.090,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120110			5.090,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS .						520.245,89

RENATO VINÍCIOS SILVA DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

VINÍCIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010257			SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE MICRO SISTEMA DE AGUA EM AREAS RURAIS, E COMUNIDADES TRADICIONAIS, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº855413/2017V - TOMADA DE PREÇOS Nº2/2021-0003 - CONTRATO Nº001111/2021.			
	02/01/2023	2010222	IMPLANTAÇÃO DE MICROSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1,0000	126.605,29	126.605,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010222			126.605,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010257			126.605,29
10010008			CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA LOCALIDADE DO BASILIO NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA - MEDIÇÃO Nº03 - CONTRATO Nº202011006 - TOMADA DE PREÇOS Nº2/2021-0002.			
	11/01/2023	11010008	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLI ESPORTIVA NA LOCALIDADE DO BASILIO	1,0000	218.203,18	218.203,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010008			218.203,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010008			218.203,18
16010021			RECUPERAÇÃO DE 75.100,00M DE VICINAIS NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA - MEDIÇÃO Nº04 - CONTRATO Nº20221306 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº7/2022-040701.			
						1.598.371,14
31010009			SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE UM PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE DE PRIMAVERA/PA - CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº04 - CONTRATO Nº20211110 - TOMADA DE PREÇO Nº2/2021-0004.			
	31/01/2023	31010006	CONSTRUÇÃO DE UM PORTICO	1,0000	141.703,60	141.703,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010006			141.703,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010009			141.703,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01020056			SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO MARTINS GOMES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO BASILIO EM PRIMAVERA-PA - MEDIÇÃO N° 02 - CONTRATO N° 20220316 - TOMADA DE PREÇOS 2/2022-0002.			60.037,80

07020001			CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, PROGRAMA: ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER, NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA/PA - MEDIÇÃO N°06 - CONTRATO N°2019829001 - TOMADA DE PREÇOS N°003/2019.			
	07/02/2023	7020001	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA	1,0000	9.668,38	9.668,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020001			9.668,38

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020001			9.668,38

13030025			AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA VICINAL DE ACESSO A VILA DO BACABAL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS, VISANDO A ADISPONIBILIDADE MATRICULAS PARA CRIANÇAS NOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA E PARA AS SERIES INICIAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE PRIMAVERA/PA - CONFORME O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 7/2022-220801 - 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20220901 - VIGENCIA 30/04/2023.			
	13/03/2023	13030015	TERRENO NA ESTRADA DO BACABAL, MUNICIPIO DE PRIMAVERA	1,0000	90.000,00	90.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030015			90.000,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030025			90.000,00

02050035			AMPLIAÇÃO E REFORMA DA AVENIDA GENERAL MOURA CARVALHO NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA - CONVÊNIO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Nº24/2022 - MEDIÇÃO N°04 - CONTRATO N°20220503 - TOMADA DE PREÇOS N°2/2022-0003.			200.892,49
05060017			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 310 M EM BLOCO SEXTAVADO EM CONCRETO NA RUA DO GRÊMIO NO BAIRRO BRASÍLÂNDIA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PA - CONTRATO 20231932.			249.976,54
21060001			AMPLIAÇÃO E REFORMA DA AVENIDA GENERAL MOURA CARVALHO NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - CONVÊNIO N°24/2022 - MEDIÇÃO N°05 - CONTRATO N°20220503 - TOMADA DE PREÇOS N°2/2022-0003.			299.106,61
28070001			CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, PROGRAMA: ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER, NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PA - MEDIÇÃO N°07 - CONTRATO N°2019829001 - TOMADA DE PREÇOS N°003/2019.			
	28/07/2023	28070001	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA	1,0000	10.021,29	10.021,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070001			10.021,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070001			10.021,29
31070001			CONTRUÇÃO DE PRAÇA TURISTICA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PA - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - CONVENIO N°864672/2018 - BOLETIM DE MEDIÇÃO N°04 - CONTRATO N°20190829001 - TOMADA DE PREÇOS N°003/2019.			
	01/08/2023	1080003	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA TURISTICA	1,0000	115.778,87	115.778,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080003			115.778,87

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070001			115.778,87
13120024			SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM MADEIRA DE LEI (15,00m X 4,20m) SOBRE O RIO BACABAL, LOCALIZADO NO RAMAL DO PATRIMÔNIO, NA CIDADE DE PRIMAVERA/PA - CONFORME CONTRATO N° 20231013 - CONVITE N°1/2023-0002 - REFERENTE A 1º MEDIÇÃO.			104.045,83
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS .						3.224.411,02

RENATO VINÍCIOS SILVA DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

VINÍCIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11010004			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - EQUATORIAL.			
	11/01/2023	11010004	PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA	1,0000	27.428,24	27.428,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010004			27.428,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11010004			27.428,24
20010060			Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17. Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17.			
	20/01/2023	20010058	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIARIA	1,0000	2.802,47	2.802,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010058			2.802,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010060			2.802,47
28020004			Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17. Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17.			
	28/02/2023	28020004	PARCELAMENTO-INSS	1,0000	2.802,47	2.802,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020004			2.802,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020004			2.802,47
21030010			R D DÍVIDA ATIVA IND EDIT GRAF-FUNIN, DOC. 07.17.23080.9638780-7.			
	21/03/2023	21030013	DARF	1,0000	11.997,87	11.997,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030013			11.997,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030010			11.997,87
30030001			Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17. Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17.			

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/03/2023	30030001	PARCELAMENTO-INSS	1,0000	2.802,47	2.802,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030001			2.802,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030001			2.802,47
20040024			Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17. Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17.			
	20/04/2023	20040026	PARCELAMENTO-INSS	1,0000	10.715,58	10.715,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040026			10.715,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040024			10.715,58
11050009			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRI CA - EQUATORIAL.			
	11/05/2023	11050008	PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRI CA	1,0000	27.428,24	27.428,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050008			27.428,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050009			27.428,24
19050001			Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17. Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17.			
	19/05/2023	19050001	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIARIA	1,0000	10.715,58	10.715,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050001			10.715,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050001			10.715,58
12060013			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRI CA - EQUATORIAL.			
	12/06/2023	12060012	PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRI CA	1,0000	27.428,24	27.428,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060012			27.428,24

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060013			27.428,24
20060001			Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17. Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17.			
	20/06/2023	20060001	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	1,0000	10.715,58	10.715,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060001			10.715,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060001			10.715,58
27060003			Amortização da Dívida Contratada - Pgf - Sispar - 008217394 - Parcelamento Convencional - 2022			
	27/06/2023	27060003	INSS PARCELAMENTO	1,0000	11.000,71	11.000,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060003			11.000,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060003			11.000,71
10070036			Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17. Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17.			
	20/07/2023	20070021	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	1,0000	21.431,15	21.431,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070021			21.431,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070036			21.431,15
12070010			Amortização da Dívida Contratada - Pgf - Sispar - 008217394 - Parcelamento Convencional - 2022			
	12/07/2023	12070011	INSS PARCELAMENTO	1,0000	11.110,72	11.110,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070011			11.110,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070010			11.110,72
17070012			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PARCELA			

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			001 - EQUATORIAL.			
	17/07/2023	17070008	PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1,0000	171.411,96	171.411,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070008			171.411,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070012			171.411,96
10080043			Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17. Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17.			
	10/08/2023	10080026	PARCELAMENTO-INSS	1,0000	21.431,15	21.431,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080026			21.431,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080043			21.431,15
08090002			Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17. Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17.			
	08/09/2023	8090002	PARCELAMENTO-INSS	1,0000	21.431,15	21.431,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090002			21.431,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090002			21.431,15
10100001			Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17. Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17.			
	10/10/2023	10100001	PARCELAMENTO-INSS	1,0000	21.431,15	21.431,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100001			21.431,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100001			21.431,15
11100021			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PARCELA 002 - EQUATORIAL.			
	11/10/2023	11100028	PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1,0000	170.062,33	170.062,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100028			170.062,33

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100021			170.062,33
10110001			Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17. Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17.			
	10/11/2023	10110001	PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1,0000	21.431,15	21.431,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110001			21.431,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110001			21.431,15
08120001			Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17. Amortização da Dívida com Inss - Prem - 2017 - MP-778/17.			
	08/12/2023	8120001	PARCELAMENTO-INSS	1,0000	21.431,15	21.431,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120001			21.431,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120001			21.431,15
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS .			627.009,36

RENATO VINÍCIOS SILVA DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

VINÍCIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
CONTADOR CRC 014352/0-4

AUREO BEZERRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL