



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
GARRAÇÃO DO NORTE**

BALANÇO GERAL

2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAÇÃO DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



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



OFÍCIO Nº 026/2026

Garrafão do Norte (PA), 30 de março de 2026.

Senhor Presidente,

Assunto: Prestação de Contas Digital, **Balanco Geral/2025** da Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte/PA.

Senhor Presidente,

Através do presente, encaminhamos a Vossa Excelência, o **Balanco Geral**, concernente ao exercício de 2.025 do Município de Garrafão do Norte, Estado do Pará, contendo as informações de acordo com a Resolução nº 002/2015/TCM-PA, para análise e parecer desta Egrégia Corte de Contas.

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

Respeitosamente.

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
CPF. Nº 642.319.842-04

O
Excelentíssimo Senhor
LUCIO DUTRA VALE
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA
Belém - PA

COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO E PARECER ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAÇÃO DO NORTE – PA

I – APRESENTAÇÃO

Aos trinta dias do mês de março de 2026, na qualidade de responsável pelo Sistema de Controle Interno do Município de Garrafão do Norte, Estado do Pará, apresentamos o **Relatório e Parecer Anual sobre as contas do Poder Executivo**, referentes ao exercício financeiro de 2025.

O presente relatório é elaborado em conformidade com o disposto no **art. 74 da Constituição Federal**, no **art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)**, bem como no **parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 7.739/2005/TCM/PA**, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

Destaca-se que o Sistema de Controle Interno do Município foi instituído pela **Lei Municipal nº 221/2005**, sendo responsável pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação da gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e operacional da Administração Pública Municipal.

II – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Nome: Eduardo de Vasconcelos Martins

CPF: 092.606.872-50

RG: 4015141-SSP/PA

Endereço: Rua Pau Amarelo, n.º 344, Bairro Vila Nova

Município: Capitão Poço - PA

CEP: 68650-000

Ato de Nomeação: Decreto nº 06/2026

III – ESCOPO E METODOLOGIA

O presente Relatório Anual consolida os resultados do acompanhamento sistemático realizado ao longo do exercício de 2025, com base:

- Nos balancetes mensais enviados ao TCM/PA;
- Nos dados registrados no sistema **E-CONTAS**;
- Nos demonstrativos contábeis e fiscais;
- Na análise das contas quadrimestrais;
- Em verificações por amostragem dos atos administrativos.

A atuação do Controle Interno abrangeu a fiscalização:

- Contábil
- Financeira

COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

- Orçamentária
- Patrimonial
- Operacional

Com foco na **legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia**, bem como no cumprimento das normas constitucionais e legais.

IV – RESULTADO DA ANÁLISE DA GESTÃO

1. RECEITA

1.1 Previsão e Arrecadação

Para o exercício de 2025:

- **Receita Bruta Prevista:** R\$ 165.136.050,00
- **Dedução para FUNDEB:** R\$ 9.216.000,00
- **Receita Líquida Prevista:** R\$ 155.920.050,00

Arrecadação efetiva no exercício:

- **Receita Bruta Arrecadada:** R\$ 189.725.323,73
- **Contribuição ao FUNDEB:** R\$ 9.541.481,94
- **Receita Líquida Arrecadada:** R\$ 180.183.841,79

A arrecadação superou a previsão inicial, evidenciando desempenho positivo na gestão das receitas públicas.

A **receita tributária própria** atingiu o montante de **R\$ 8.157.225,80**.

Constatou-se que os tributos municipais foram devidamente instituídos, previstos e arrecadados, conforme dispõe o **art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal**, e contabilizados em conformidade com o **art. 57 da Lei nº 4.320/64**.

1.2 Renúncia de Receita

Não foram identificadas concessões ou ampliações de benefícios tributários que implicassem renúncia de receita no exercício.

2. DESPESA

2.1 Execução da Despesa

As despesas públicas foram devidamente autorizadas pelo ordenador de despesas, observando o disposto no **art. 58 da Lei nº 4.320/64**.

A análise demonstrou:

- Regular execução orçamentária;
- Compatibilidade com o PPA, LDO e LOA₂;

COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

- Atendimento às metas e programas de governo.

Não foram constatados:

- Desvios de bens ou recursos públicos (art. 37 da CF);
- Despesas ilegítimas (art. 70 da CF);
- Aquisições com preços incompatíveis com o mercado.

2.2 Licitações e Contratos

Os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades observaram:

- Lei nº 8.666/93
- Lei nº 14.133/2021
- Lei nº 10.520/2002

Os contratos administrativos foram formalizados conforme a legislação vigente, com análise jurídica prévia.

V – CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Resumo dos Indicadores

OBRIGAÇÃO	LIMITE	APURADO	SITUAÇÃO
Educação	25%	25,51%	Cumprido
FUNDEB (70%)	70%	73,03%	Cumprido
VAAT (50%)	50%	52,17%	Cumprido
VAAT Investimentos	15%	0,27%	Não cumprido
Precatórios FUNDEF	60%	53,64%	Não cumprido
Saúde	15%	16,57%	Cumprido
Pessoal Executivo	74,91%	67,87%	Cumprido
Pessoal Total	60%	68,94%	Regime excepcional
Legislativo	7%	6,68%	Cumprido
PNAE – Agricultura Familiar	30%	36,60%	Cumprido

Análise Técnica

Educação

Os limites constitucionais foram atendidos, com destaque para:

- Aplicação superior ao mínimo constitucional;

COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

- Cumprimento do percentual do FUNDEB.

Ressalvas:

- Não cumprimento do mínimo de 15% em investimentos com recursos VAAT;
- Aplicação inferior ao mínimo exigido em precatórios do FUNDEF.

Saúde

Todos os limites foram cumpridos, com aplicação superior ao mínimo constitucional.

Destaca-se:

- Regularidade das despesas;
- Aplicação por meio do Fundo Municipal de Saúde;
- Ausência de impropriedades na classificação das despesas.

Despesa com Pessoal

Os limites foram analisados sob a ótica da **LC nº 178/2021**, que prevê regime de transição, sendo considerados regulares no contexto normativo vigente.

Repasso ao Legislativo

Os repasses foram realizados:

- Dentro do limite constitucional (art. 29-A da CF);
- Dentro do prazo legal.

3. CONTROLE FINANCEIRO

- **Restos a Pagar:** R\$ 1.737.795,33
- **Disponibilidade Financeira:** R\$ 11.711.417,54
- **Superávit Financeiro:** R\$ 9.973.622,21

Há suficiência de caixa para cobertura das obrigações, em conformidade com a LRF.

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os créditos adicionais respeitaram os limites autorizados:

- LOA (Lei nº 0513/2024): 50%
- Ampliação (Lei nº 537/2025): 65%

Não houve extrapolação.

5. DEMAIS ÁREAS AVALIADAS

Assistência Social

- Aplicação regular dos recursos;
- Ausência de distribuição irregular de benefícios.

COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

Previdência

- Recolhimentos regulares ao INSS;
- Cumprimento das obrigações patronais e dos segurados.

Diárias

- Concessões regulares;
- Amparo legal (Lei nº 258/2009).

Patrimônio

- Existência de comissão patrimonial;
- Incorporação de bens móveis e imóveis;
- Ausência de alienações no exercício.

VI – CONCLUSÃO

A análise evidencia que a gestão municipal, no exercício de 2025, **observou, de forma geral, os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade e responsabilidade fiscal.**

Foram identificadas **falhas pontuais de natureza técnica**, especialmente quanto:

- Ao não cumprimento do percentual mínimo de investimentos com recursos VAAT;
- À aplicação inferior ao mínimo em precatórios do FUNDEF.

Tais inconsistências não possuem, em princípio, potencial suficiente para comprometer a regularidade global das contas, devendo, contudo, ser objeto de **adoção de medidas corretivas e aprimoramento dos controles internos.**

VII – PARECER

Diante do exposto, esta Unidade de Controle Interno **OPINA PELA REGULARIDADE COM RESSALVAS** das contas anuais da Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte, relativas ao exercício financeiro de 2025.

Garrafão do Norte – PA, 30 de março de 2026.

EDUARDO DE VASCONCELOS MARTINS

Coordenador da Unidade de Controle Interno

Decreto nº 06/2026



GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		180.183.841,79	127.454.039,54	Despesa orçamentária (VII)		172.935.260,14	141.047.119,47
Recursos Não Vinculados		36.451.311,94	33.501.576,02	Recursos Não Vinculados		34.146.342,73	29.180.805,66
Recursos não vinculados de impostos		36.451.311,94	33.501.576,02	Recursos não vinculados de impostos		33.814.007,46	28.914.606,63
Transf. União - emenda parl. individuais		0,00	0,00	Transf. União - emenda parl. individuais		104.671,93	0,00
Transferência União - emenda de bancada		0,00	0,00	Transferência União - emenda de bancada		227.663,34	0,00
Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00	Emendas parlamentares individuais		0,00	161.060,83
Emendas parlamentares de bancada		0,00	0,00	Emendas parlamentares de bancada		0,00	105.138,20
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		143.732.529,85	93.952.463,52	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		138.788.917,41	111.866.313,81
Receita de imposto e transf. - Educação		5.136.148,20	4.262.592,98	Receita de imposto e transf. - Educação		5.599.607,63	6.743.591,01
Receita de imposto e transf. - Saúde		8.585.369,79	8.202.617,29	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.999.758,63	5.152.791,18
Transferências do FUNDEB - Impostos		10.845.676,19	9.397.548,46	Transferências do FUNDEB - Impostos		15.168.280,95	11.787.460,74
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		18.145.064,71	20.525.131,60	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		34.910.784,02	21.335.315,94
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		4.925.435,60	4.240.624,29	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		4.982.823,06	2.885.719,55
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.492.683,05	9.894.789,98	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.562.014,89	10.496.097,62
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		4.100.264,26	3.037.816,02	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		38.052,69	908,58
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.567.283,23	7.088.237,38	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.130.067,49	5.844.018,04
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		912.032,60	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	1.385.024,97
Recursos de precatórios do FUNDEF		37.128.460,76	0,00	Recursos de precatórios do FUNDEF		30.377.030,72	0,00
Transferência do Salário-Educação		3.488.478,15	2.954.883,98	Transferência do Salário-Educação		3.341.350,69	2.610.647,29
Transferência de recursos do PDDE		23.280,00	26.100,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	15.200,00
Transferência de recursos do PNAE		893.900,00	873.560,00	Transferência de recursos do PNAE		1.091.930,87	1.024.052,89
Transferência de recursos do PNATE		383.634,20	406.043,26	Transferência de recursos do PNATE		287.844,48	287.844,48
Outras transferências do FNDE		73.987,32	2.982.874,69	Outras transferências do FNDE		32.864,41	1.051.193,09
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	620.024,20
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	107.731,20	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	182.341,60
Royalties do petróleo e gás à Educação		486.354,00	358.128,02	Royalties do petróleo e gás à Educação		67.349,00	78.000,00
Transf. recursos do Estado - Educação		1.298.802,81	808.834,27	Transf. recursos do Estado - Educação		884.717,63	732.130,38
Transferência SUS-Bloto de manutenção		16.636.767,36	9.363.565,63	Transferência SUS-Bloto de manutenção		17.607.862,91	12.465.637,63
Transferência SUS-Bloto de estruturação		1.766.302,63	937.375,42	Transferência SUS-Bloto de estruturação		11.525,00	120.013,03
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		3.306.204,00	3.112.534,46	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.388.272,30	1.050.948,67
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	222.752,72	Transf. complementação piso enfermagem		1.580.263,23	1.257.532,37
Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio - União/Saúde		559.000,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Royalties do petróleo e gás à Saúde	519.671,10	239.243,31	Royalties do petróleo e gás à Saúde	386.512,50	4.500,00
Transferência de recursos do FNAS	829.607,98	1.344.587,54	Transferência de recursos do FNAS	1.580.692,27	1.640.499,69
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	97.460,00	85.500,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00	0,00
Outros convênios da União	1.494.630,84	0,00	Outros convênios da União	1.226.107,81	292.358,12
Outros convênios do Estado	412.400,00	2.096.957,05	Outros convênios do Estado	2.023.396,91	687.421,25
Transf. comp. fin. recursos mi nerais	5.692,97	0,00	Transf. comp. fin. recursos mi nerais	761.482,46	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovisual	50.000,00	49.202,14	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovisual	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	50.000,00	43.803,13	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	4.000,00	169.989,00
Outras vinculações de transferências	590.490,26	981.930,92	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Cessão onerosa do bônus do pré-sal	0,00	9.796,90	Cessão onerosa do bônus do pré-sal	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	223.538,67	239.022,01	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	160.964,02	160.242,13
CIDE	29.240,12	32.054,09	CIDE	780.304,37	0,00
Contribuição de iluminação pública	215.003,94	0,00	Contribuição de iluminação pública	244.056,47	0,00
Outros recursos vinculados	18.665,11	26.624,78	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Recursos de precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	Recursos de precatórios do FUNDEF	0,00	21.784.810,36
Transferências financeiras recebidas (II)	151.141.801,16	101.158.325,43	Transferências financeiras concedidas (VIII)	151.139.438,29	101.286.021,44
Transf. rec. para a execução orçamentária	151.141.801,16	101.158.325,43	Transf. conc. para a execução orçamentária	151.139.438,29	101.286.021,44
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	23.259.841,96	16.699.804,99	Pagamentos extraorçamentários (X)	20.929.405,47	26.394.704,87
Inscrição de restos a pagar não processados	268.067,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	84.811,66
Inscrição de restos a pagar processados	1.469.728,33	913.001,38	Execução de restos a pagar processados	1.079.443,24	3.843.302,71
Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.590.118,88	14.022.527,90	Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.890.850,05	19.658.257,45
Outros recebimentos extraorçamentários	3.931.927,75	1.764.275,71	Outros pagamentos extraorçamentários	4.959.112,18	2.808.333,05
Saldo do exercício anterior (V)	2.130.036,53	25.545.712,35	Saldo para o exercício seguinte (XI)	11.711.417,54	2.130.036,53
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	2.130.036,53	25.545.712,35	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	11.711.417,54	2.130.036,53
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	356.715.521,44	270.857.882,31	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	356.715.521,44	270.857.882,31



GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 14:21:59

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

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Quadro : Receita Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte
Sem notas explicativas



GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
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)		145.499.050,00	145.499.050,00	179.100.072,75	33.601.022,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.930.175,00	8.930.175,00	8.157.225,80	-772.949,20
Receita de contribuições		150.000,00	150.000,00	215.003,94	65.003,94
Receita patrimonial		1.289.000,00	1.289.000,00	1.125.867,42	-163.132,58
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		146.525,00	146.525,00	210.267,31	63.742,31
Transferências correntes		134.220.350,00	134.220.350,00	169.334.823,40	35.114.473,40
Outras receitas correntes		763.000,00	763.000,00	56.884,88	-706.115,12
Receitas de capital (II)		10.421.000,00	10.421.000,00	1.083.769,04	-9.337.230,96
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		10.421.000,00	10.421.000,00	1.083.769,04	-9.337.230,96
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		155.920.050,00	155.920.050,00	180.183.841,79	24.263.791,79
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)		155.920.050,00	155.920.050,00	180.183.841,79	24.263.791,79
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		155.920.050,00	155.920.050,00	180.183.841,79	24.263.791,79
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-



GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 14:24:14

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

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		11.711.417,54	2.130.036,53
Créditos a curto prazo		2.187.675,88	1.145.351,07
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		13.899.093,42	3.275.387,60
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		41.709.292,73	32.509.129,51
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		41.709.292,73	32.509.129,51
TOTAL DO ATIVO		55.608.386,15	35.784.517,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.389.639,36	3.319.464,65
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.810.091,60	1.474.840,84
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		3.528.928,22	831.478,64



GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		8.728.659,18	5.625.784,13
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		8.728.659,18	5.625.784,13
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		46.879.726,97	30.158.732,98
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		46.879.726,97	30.158.732,98
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.608.386,15	35.784.517,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:09

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



EXERCÍCIO 2025
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							30.158.732,98		30.158.732,98
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							16.720.993,99		16.720.993,99
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir (R\$/ação)									
Saldos finais							46.879.726,97		46.879.726,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 14:28:13

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR



EXERCÍCIO 2025
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		8.157.225,80	7.669.462,66
Contribuições		215.003,94	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		210.267,31	339.095,50
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.125.867,42	927.365,22
Transferências e delegações recebidas		331.101.875,54	227.928.035,86
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.819,25	351.095,20
Outras variações patrimoniais aumentativas		56.884,88	531.429,75
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		340.868.944,14	237.746.484,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		104.726.984,08	83.498.784,84
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		56.951.195,53	49.859.490,28
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		160.680.920,23	110.069.045,46
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		444.867,95	408.983,28
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		1.343.982,36	300.894,32
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		324.147.950,15	244.137.198,18
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		16.720.993,99	-6.390.713,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 14:26:37

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



EXERCÍCIO 2025
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAÃO DO NORTE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		352.847.689,58	244.399.168,58
Receita tributária		8.157.225,80	7.669.462,66
Receita de contribuições		215.003,94	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		210.267,31	339.095,50
Remuneração das disponibilidades		1.125.867,42	927.365,22
Outras receitas derivadas e originárias		56.884,88	531.429,75
Transferências recebidas		321.560.393,60	219.145.011,84
Outros ingressos operacionais		21.522.046,63	15.786.803,61
Desembolsos		333.768.462,32	260.956.025,63
Pessoal e demais despesas		162.779.061,80	137.203.413,69
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		151.139.438,29	101.286.021,44
Outros desembolsos operacionais		19.849.962,23	22.466.590,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		19.079.227,26	-16.556.857,05
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		9.497.846,25	6.858.818,77
Aquisição de ativo não circulante		9.497.846,25	6.858.818,77
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)		-9.497.846,25	-6.858.818,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		9.581.381,01	-23.415.675,82



GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.130.036,53	25.545.712,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final		11.711.417,54	2.130.036,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
DATA DA EMISSÃO: 30/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 14:27:39

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

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

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			188.641.554,69
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		8.157.225,80	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	8.117.531,00		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	126.485,40		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	108.533,12		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	108.533,12		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	17.952,28		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	17.952,28		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	6.092.023,19		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.092.023,19		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.074.047,64		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.074.047,64		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	17.975,55		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	17.975,55		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.899.022,41		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.899.022,41		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.899.022,41		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.899.022,41		
001.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	498,97		
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	197.561,02		
001.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	1.581.590,62		
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	119.371,80		

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- cont inuação -

001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	39.694,80	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	39.694,80	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	21.579,80	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.579,80	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	18.115,00	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	18.115,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		215.003,94
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	215.003,94	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	215.003,94	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	215.003,94	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	215.003,94	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.125.867,42
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.125.867,42	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.125.867,42	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.125.867,42	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.125.867,42	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.033.773,09	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	784.395,06	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	155.455,86	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	73.987,32	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	19.384,74	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	550,11	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	92.094,33	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		210.267,31
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	210.267,31	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	210.267,31	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	210.267,31	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	210.267,31	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		178.876.305,34
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	134.234.283,14	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.952.594,73	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.929.511,23	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	34.326.108,86	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	34.326.108,86	

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.603.402,37
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.603.402,37
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	23.083,50
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	23.083,50
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.011.718,07
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	5.692,97
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	5.692,97
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.006.025,10
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.006.025,10
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.006.025,10
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.553.818,13
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	19.787.515,50
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	15.018.765,13
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	15.018.765,13
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.306.204,00
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.306.204,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	11.712.561,13
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	4.081.173,74
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	4.081.173,74
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	4.081.173,74
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	3.814.998,74
001.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	266.175,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	470.189,43
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	470.189,43
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	470.189,43

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- cont inuação -

001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	217.387,20
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	217.387,20
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	217.387,20
001.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.766.302,63
001.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.766.302,63
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	4.789.292,35
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.488.478,15
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.488.478,15
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	23.280,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	23.280,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	893.900,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	893.900,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	383.634,20
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	383.634,20
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	30.997.698,74
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	13.667.547,49
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	13.667.547,49
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	16.418.118,65
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	16.418.118,65
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	912.032,60
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	912.032,60
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	810.223,24
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	810.223,24
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	810.223,24
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	346.694,97
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	173.820,50
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	59.231,68
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	230.476,09

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -



- continuação -

001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	823.261,80
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	823.261,80
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	823.261,80
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	37.295.676,08
001.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	37.128.460,76
001.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	37.128.460,76
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	167.215,32
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	167.215,32
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	167.215,32
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	16.717.847,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.798.309,25
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.706.035,76
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.706.035,76
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.911.802,57
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.794.233,19
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	731.658,37
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	731.658,37
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	331.375,00
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	331.375,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	29.240,12
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	29.240,12
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.919.537,75
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	97.460,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	97.460,00
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	1.298.802,81
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	1.298.802,81
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	523.274,94
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	523.274,94
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	523.274,94

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- cont inuação -

001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	27.924.175,20		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	27.924.175,20		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	27.924.175,20		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	27.924.175,20		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		56.884,88	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.884,88		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	56.884,88		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	56.884,88		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	56.884,88		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.083.769,04
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.083.769,04	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	671.369,04		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	671.369,04		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	671.369,04		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	671.369,04		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	412.400,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	412.400,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	412.400,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	412.400,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-9.541.481,94
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-9.541.481,94	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-9.541.481,94		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-9.541.481,94		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.356.326,64		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.356.326,64		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.349.034,92		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.349.034,92		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.349.034,92		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-7.291,72		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-7.291,72		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-3.185.155,30		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.185.155,30		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.742.099,81		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.742.099,81		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.183.253,15		

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-558.846,66
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-152.251,83
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-152.251,83
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-290.803,66
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-290.803,66

TOTAL DA RECEITA | 180.183.841,79

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	811.249,17	811.249,17
04 122	Administração Geral	0,00	811.249,17	811.249,17
04 122 0052	Administração Geral	0,00	811.249,17	811.249,17
04 122 0052 1.002	Aquisição e Despropriação de Imóveis			0,00
04 122 0052 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		811.249,17	811.249,17
04 122 0052 2.004	Manutenção da Residência Oficial			0,00
06	Segurança Pública	0,00	822.684,72	822.684,72
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181 0716 2.005	Apoio a Segurança Pública			0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	822.684,72	822.684,72
06 182 0716	Segurança Pública	0,00	822.684,72	822.684,72
06 182 0716 2.081	Ações da Defesa Civil Municipal		822.684,72	822.684,72
TOTAL		0,00	1.633.933,89	1.633.933,89

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun. Administração Planejamento PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Mun. Administração Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.165.543,80	5.165.543,80
04 122	Administração Geral	0,00	5.165.543,80	5.165.543,80
04 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	0,00	0,00	0,00
04 122 0039 1.003	Aquisição de veículos Aquisição de veículo oficial			0,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	5.165.543,80	5.165.543,80
04 122 0052 2.006	Manutenção da Sec. de Administração		5.165.543,80	5.165.543,80
TOTAL		0,00	5.165.543,80	5.165.543,80

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1, 00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	2.746.702,87	3.614.871,04	6.361.573,91
26 122	Administração Geral	2.746.702,87	3.614.871,04	6.361.573,91
26 122 0039	Aquisição de Veículos e Máquinas	0,00	0,00	0,00
26 122 0039 1.015	Aquisição de Veículo para Limpeza Pública			0,00
26 122 0039 1.016	Aquisição de Patrulha Mecanizada			0,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	3.614.871,04	3.614.871,04
26 122 0052 2.037	Manutenção da Secretaria de Transporte		3.614.871,04	3.614.871,04
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	2.746.702,87	0,00	2.746.702,87
26 122 0501 1.017	Construção e Reforma de Pontes	2.746.702,87		2.746.702,87
TOTAL		2.746.702,87	3.614.871,04	6.361.573,91

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Obras
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Obras

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	2.041.246,84	6.255.043,01	8.296.289,85
15 122	Administração Geral	0,00	6.013.043,01	6.013.043,01
15 122 0052	Administração Geral	0,00	6.013.043,01	6.013.043,01
15 122 0052 2.038	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo		6.013.043,01	6.013.043,01
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.041.246,84	0,00	2.041.246,84
15 451 0038	Edificacoes Publicas	1.693.947,40	0,00	1.693.947,40
15 451 0038 1.019	Const.Refor.e Ampliação de Predios Publi cos	1.693.947,40		1.693.947,40
15 451 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 451 0347 1.020	Construção da Rodoviaria do Municipio			0,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
15 451 0501 1.018	Construção da Orla do Rio Garrafão			0,00
15 451 0501 1.021	Obras de Infra-Estrutura Urbana			0,00
15 451 0507	Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00
15 451 0507 1.022	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins			0,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	0,00	0,00	0,00
15 451 0520 1.023	Construção do Cais de Arrimo			0,00
15 451 0710	Estradas Viciniais	0,00	0,00	0,00
15 451 0710 1.024	Abertura de Vias Viciniais			0,00
15 451 0710 1.025	Recuperação de Vias Viciniais			0,00
15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	347.299,44	0,00	347.299,44
15 451 0715 1.026	Pavimentacao de Vias Urbanas asfaltamento de vias	347.299,44		347.299,44
15 452	Serviços Urbanos	0,00	242.000,00	242.000,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	242.000,00	242.000,00
15 452 0500 2.039	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública		242.000,00	242.000,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
16 451 0518	Habitação Popular	0,00	0,00	0,00
16 451 0518 1.027	Construção de Unidade Habitacionais			0,00
25	Energia	0,00	244.056,47	244.056,47
25 752	Energia Elétrica	0,00	244.056,47	244.056,47
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	244.056,47	244.056,47
25 752 0506 2.040	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública		244.056,47	244.056,47
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566 1.028	Expansão da Rede Elétrica			0,00

- continua -



- continuação -

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

TOTAL	2.041.246,84	6.499.099,48	8.540.346,32
-------	--------------	--------------	--------------

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal de Cultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	948.324,87	948.324,87
13 122	Administração Geral	0,00	948.324,87	948.324,87
13 122 0052	Administração Geral	0,00	945.013,59	945.013,59
13 122 0052 2.042	Manut. Sec. Municipal de Cultura		945.013,59	945.013,59
13 122 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	3.311,28	3.311,28
13 122 0494 2.043	Apoio Manifestação Culturais Art. Cívicas e Religiosas		3.311,28	3.311,28
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0494 1.031	Construção, Reforma, Ampliação e Equipação da Biblioteca Pública			0,00
13 392 0494 2.044	Manutenção das Atividades da Lei Aldir Blanc			0,00
TOTAL		0,00	948.324,87	948.324,87

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Finanças PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Admi ni stração	0, 00	429. 474, 27	429. 474, 27
04 123	Admi ni stração Fi nanceira	0, 00	429. 474, 27	429. 474, 27
04 123 0052	Admi ni stração Geral	0, 00	429. 474, 27	429. 474, 27
04 123 0052 2. 046	Manut. Sec. de Finanças		429. 474, 27	429. 474, 27
28	Encargos Especiais	0, 00	519. 383, 86	519. 383, 86
28 846	Outros Encargos Especiais	0, 00	519. 383, 86	519. 383, 86
28 846 0000	Encargos Sociais	0, 00	519. 383, 86	519. 383, 86
28 846 0000 2. 047	Encargos Gerais		519. 383, 86	519. 383, 86
TOTAL		0, 00	948. 858, 13	948. 858, 13

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	780.444,99	780.444,99
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	780.444,99	780.444,99
17 512 0052	Administração Geral	0,00	780.444,99	780.444,99
17 512 0052 2.048	Manutenção da Secretaria de Saneamento Saneamento Basico		780.444,99	780.444,99
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.032	Obras de Saneamento Basico			0,00
17 512 0611 1.033	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento			0,00
17 512 0611 1.034	Construção de Sistema de Distribuição de água e Esgoto			0,00
17 512 0611 1.035	Construção e ampliação do Aterro Sanitário			0,00
TOTAL		0,00	780.444,99	780.444,99

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Vereadores

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.657.373,12	3.657.373,12
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.657.373,12	3.657.373,12
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.657.373,12	3.657.373,12
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal			0,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		3.657.373,12	3.657.373,12
01 031 0001 2.002	Manutenção e Equipação do Predio da Câmara			0,00
TOTAL		0,00	3.657.373,12	3.657.373,12

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1, 00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	94.169.053,82	94.169.053,82
12 361	Ensino Fundamental	0,00	85.270.610,46	85.270.610,46
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	30.377.030,72	30.377.030,72
12 361 0400 2.019	Precatórios FUNDEF-Manutenção da Educação Básica		30.377.030,72	30.377.030,72
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	54.893.579,74	54.893.579,74
12 361 0403 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB			0,00
12 361 0403 2.020	Manutenção da Valorização do Magistério- FUNDEB 70%		34.742.475,73	34.742.475,73
12 361 0403 2.021	Manutenção Administrativo FUNDEB - 30%		20.106.104,01	20.106.104,01
12 361 0403 2.022	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 30%		45.000,00	45.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	8.898.443,36	8.898.443,36
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	8.898.443,36	8.898.443,36
12 365 0401 2.023	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 70% - VAAT		8.860.390,67	8.860.390,67
12 365 0401 2.024	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 30% - VAAT		38.052,69	38.052,69
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451 2.025	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos + EJA - FUNDEB 70%			0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0417 2.026	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 70%			0,00
TOTAL		0,00	94.169.053,82	94.169.053,82

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
 PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 60 Fundo Municipal do Meio Ambiente PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 6060 Fundo Municipal do Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	1.662.005,55	1.662.005,55
18 122	Administração Geral	0,00	1.662.005,55	1.662.005,55
18 122 0036	Gestão Ambiental	0,00	1.662.005,55	1.662.005,55
18 122 0036 2.079	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		1.662.005,55	1.662.005,55
TOTAL		0,00	1.662.005,55	1.662.005,55

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3030 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	559.000,00	30.899.330,77	31.458.330,77
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0060	Investimentos em Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122 0060 1.036	Const.Refor. e Ampliação de Predios-FMS			0,00
10 122 0060 1.037	Construção de Casa de Apoio na Sede do Município			0,00
10 122 0062	Coronavírus COVID 19	0,00	0,00	0,00
10 122 0062 2.049	Enfrentamento da Emergência COVID-19			0,00
	Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus COVID-19			
10 122 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
10 122 0210 2.050	Manutenção de Móveis e Imóveis			0,00
10 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
10 124 0156	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 124 0156 2.051	Manutencao do Conselho de Saude			0,00
	PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE			
10 301	Atenção Básica	559.000,00	29.929.104,70	30.488.104,70
10 301 0000	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
10 301 0000 2.052	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde			0,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	559.000,00	0,00	559.000,00
10 301 0060 1.038	Construção de Unidade de Saúde			0,00
10 301 0060 1.039	Aquisição de Ambulancia/Veiculo	559.000,00		559.000,00
10 301 0060 1.040	Aquisição de Unidade Movei Odontológica			0,00
10 301 0060 1.041	Aquisição de Mobiliário e Equipamento			0,00
10 301 0060 1.042	Aquisição de Equipamento e Veiculos			0,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	0,00	4.035.276,01	4.035.276,01
10 301 0061 2.053	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade		3.610.024,72	3.610.024,72
10 301 0061 2.054	Manutenção do Sistema SAMU		425.251,29	425.251,29
10 301 0156	Atenção Básica	0,00	24.071.497,37	24.071.497,37
10 301 0156 1.043	Implantação e Equipamentos de Laboratório de Análises Clínicas			0,00
10 301 0156 1.044	Implantação Sistema de Agua			0,00
10 301 0156 2.055	Manutenção da Secretaria de Saúde		8.806.039,79	8.806.039,79
10 301 0156 2.056	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde		4.643.871,64	4.643.871,64
10 301 0156 2.057	Manutenção Programa Saúde da Família		2.273.441,54	2.273.441,54
10 301 0156 2.058	Manutenção PAB Fixo		1.050.768,86	1.050.768,86
10 301 0156 2.059	Apoio a Programas de Saúde - Fus		325,00	325,00

- continua -



- continuação -

10 301 0156 2.060	Manutenção de Outros Programas		7.297.050,54	7.297.050,54
10 301 0217	Saúde da Família	0,00	120.798,72	120.798,72
10 301 0217 2.061	Manutenção do NASF-Núcleo Ampliado de Saúde da Família		120.798,72	120.798,72
10 301 0225	Assistência Farmacêutica	0,00	370.613,81	370.613,81
10 301 0225 2.062	Manutenção de Assistência Farmácia Básica		370.613,81	370.613,81
10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	1.330.918,79	1.330.918,79
10 301 0247 2.063	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica		1.330.918,79	1.330.918,79
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	970.226,07	970.226,07
10 303 0126	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10 303 0126 1.045	Implantação Programas anti-drogas e dependência químicas			0,00
10 303 0156	Atenção Básica	0,00	787.237,26	787.237,26
10 303 0156 2.064	Manutenção do Programa Saúde Bucal		787.237,26	787.237,26
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	182.988,81	182.988,81
10 303 0247 2.065	Manutenção Vigilância Sanitária		182.988,81	182.988,81

TOTAL | 559.000,00 | 30.899.330,77 | 31.458.330,77

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Balanço Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 40 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4040 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.089.349,80	4.089.349,80
08 122	Administração Geral	0,00	2.315.422,02	2.315.422,02
08 122 0052	Administração Geral	0,00	2.315.422,02	2.315.422,02
08 122 0052 2.066	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		2.315.422,02	2.315.422,02
08 122 0062	Coronavírus COVID 19	0,00	0,00	0,00
08 122 0062 2.067	Enfrentamento da Emergência COVID-19 no SUAS Ações de enfrentamento da Emergência COVID-19 no âmbito do SUAS.			0,00
08 122 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 122 0121 1.046	Construção, Implantação do Centro de Reabilitação de Deficiente			0,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0120 1.047	Construção. e Equip. do Centro de Conveniência da 3º Idade			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.240.688,11	1.240.688,11
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	0,00	188.233,61	188.233,61
08 243 0011 2.068	Manutenção do Conselho Tutelar		188.233,61	188.233,61
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0122 2.069	Manutenção do Programa Criança Feliz -Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias. tendo em vista promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida.			0,00
08 243 0128	Proteção Social Básica	0,00	1.052.454,50	1.052.454,50
08 243 0128 1.048	Construção do Centro de Referência - CREAS			0,00
08 243 0128 2.070	Manutenção Programa Primeira Infância O eixo central de atuação do Programa são as visitas domiciliares, que tem a finalidade de apoiar e acompanhar o desenvolvimento integral de crianças na primeira infância e apoiar a gestante e a família na preparação para o		119.690,55	119.690,55

- continua -



- cont inuação -

	nascimento e nos cuidados perinatais.			
08 243 0128 2.071	Manutenção de Outros Programas Sociais		932.763,95	932.763,95
08 243 0129	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08 243 0129 2.072	Manutenção Programa Índice Gestão Descentralizada - IGD suas			0,00
	Os recursos financeiros a serem repassados aos municípios e ao Distrito Federal são calculados com base nesse Índice. IGD é um indicador sintético, objetivo e transparente que associa a fórmula de repasse com monitoramento e incentivo a boas práticas da gestão.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	533.239,67	533.239,67
08 244 0127	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	119.442,18	119.442,18
08 244 0127 2.073	Manutenção do Programa Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS		119.442,18	119.442,18
08 244 0128	Proteção Social Básica	0,00	300.231,24	300.231,24
08 244 0128 1.049	Construção do Centro de Referência - CRAS			0,00
08 244 0128 2.074	Manutenção do Programa Serviço de convivência e Fortalecimento-SCFV		89.452,89	89.452,89
	O SCFV tem por objetivo complementar o trabalho social desenvolvido com famílias pelo PAIF, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária junto aos usuários.			
08 244 0128 2.075	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS		210.778,35	210.778,35
	O Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) oferta ações socioassistenciais de prestação continuada, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária.			
08 244 0128 2.076	Manutenção do Programa Piso Básico Variável III - Equipe volante			0,00
	Equipe Volante consiste em uma equipe adicional que integra um CRAS em funcionamento. Seu objetivo é prestar serviços de Proteção Social Básica em territórios extensos, isolados, áreas rurais e de difícil acesso (Resolução CIT nº 6, de 31 de Agosto de 2011).			
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	113.566,25	113.566,25
08 244 0130 2.077	Manutenção Programa IGD-PBF Bolsa Família e Cadastro Único		113.566,25	113.566,25

- cont inua -



- continuação -

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

TOTAL	0,00	4.089.349,80	4.089.349,80
-------	------	--------------	--------------

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	0,00	0,00	0,00
08 122 0011 1.050	Implantação da infra-estrutura FMDCA			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolesc	0,00	0,00	0,00
08 243 0011 2.078	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00PROGRAMA 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	3.657.373,12	3.657.373,12
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.657.373,12	3.657.373,12
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.657.373,12	3.657.373,12
04	Administração	0,00	6.406.267,24	6.406.267,24
04 122	Administração Geral	0,00	5.976.792,97	5.976.792,97
04 122 0052	Administração Geral	0,00	5.976.792,97	5.976.792,97
04 123	Administração Financeira	0,00	429.474,27	429.474,27
04 123 0052	Administração Geral	0,00	429.474,27	429.474,27
06	Segurança Pública	0,00	822.684,72	822.684,72
06 182	Defesa Civil	0,00	822.684,72	822.684,72
06 182 0716	Segurança Pública	0,00	822.684,72	822.684,72
12	Educação	0,00	105.646.944,17	105.646.944,17
12 361	Ensino Fundamental	0,00	96.748.500,81	96.748.500,81
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.895.289,31	1.895.289,31
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	30.377.030,72	30.377.030,72
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	63.800.481,61	63.800.481,61
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	675.699,17	675.699,17
12 365	Educação Infantil	0,00	8.898.443,36	8.898.443,36
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	8.898.443,36	8.898.443,36
13	Cultura	0,00	948.324,87	948.324,87
13 122	Administração Geral	0,00	948.324,87	948.324,87
13 122 0052	Administração Geral	0,00	945.013,59	945.013,59
13 122 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	3.311,28	3.311,28
15	Urbanismo	2.041.246,84	6.255.043,01	8.296.289,85
15 122	Administração Geral	0,00	6.013.043,01	6.013.043,01
15 122 0052	Administração Geral	0,00	6.013.043,01	6.013.043,01
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.041.246,84	0,00	2.041.246,84
15 451 0038	Edificações Públicas	1.693.947,40	0,00	1.693.947,40
15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	347.299,44	0,00	347.299,44
15 452	Serviços Urbanos	0,00	242.000,00	242.000,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	242.000,00	242.000,00
17	Saneamento	0,00	780.444,99	780.444,99
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	780.444,99	780.444,99
17 512 0052	Administração Geral	0,00	780.444,99	780.444,99

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADORMARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	1.662.005,55	1.662.005,55
18 122	Administração Geral	0,00	1.662.005,55	1.662.005,55
18 122 0036	Gestão Ambiental	0,00	1.662.005,55	1.662.005,55
20	Agricultura	0,00	1.906.354,41	1.906.354,41
20 605	Abastecimento	0,00	1.906.354,41	1.906.354,41
20 605 0052	Administração Geral	0,00	1.906.354,41	1.906.354,41
25	Energia	0,00	244.056,47	244.056,47
25 752	Energia Elétrica	0,00	244.056,47	244.056,47
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	244.056,47	244.056,47
26	Transporte	2.746.702,87	3.614.871,04	6.361.573,91
26 122	Administração Geral	2.746.702,87	3.614.871,04	6.361.573,91
26 122 0052	Administração Geral	0,00	3.614.871,04	3.614.871,04
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	2.746.702,87	0,00	2.746.702,87
27	Desporto e Lazer	0,00	135.876,41	135.876,41
27 122	Administração Geral	0,00	135.876,41	135.876,41
27 122 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	135.876,41	135.876,41
28	Encargos Especiais	0,00	519.383,86	519.383,86
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	519.383,86	519.383,86
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	519.383,86	519.383,86
TOTAL		4.787.949,71	132.599.629,86	137.387.579,57

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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\$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.089.349,80	4.089.349,80
08 122	Administração Geral	0,00	2.315.422,02	2.315.422,02
08 122 0052	Administração Geral	0,00	2.315.422,02	2.315.422,02
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.240.688,11	1.240.688,11
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	0,00	188.233,61	188.233,61
08 243 0128	Proteção Social Básica	0,00	1.052.454,50	1.052.454,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	533.239,67	533.239,67
08 244 0127	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	119.442,18	119.442,18
08 244 0128	Proteção Social Básica	0,00	300.231,24	300.231,24
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	113.566,25	113.566,25
10	Saúde	559.000,00	30.899.330,77	31.458.330,77
10 301	Atenção Básica	559.000,00	29.929.104,70	30.488.104,70
10 301 0060	Investimentos em Saúde	559.000,00	0,00	559.000,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	4.035.276,01	4.035.276,01
10 301 0156	Atenção Básica	0,00	24.071.497,37	24.071.497,37
10 301 0217	Saúde da Família	0,00	120.798,72	120.798,72
10 301 0225	Assistência Farmacêutica	0,00	370.613,81	370.613,81
10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	1.330.918,79	1.330.918,79
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	970.226,07	970.226,07
10 303 0156	Atenção Básica	0,00	787.237,26	787.237,26
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	182.988,81	182.988,81
TOTAL		559.000,00	34.988.680,57	35.547.680,57

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADORMARCONEZ FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



Gov^o Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Bal^{an}ço 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	3.657.373,12	3.657.373,12
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.657.373,12	3.657.373,12
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.657.373,12	3.657.373,12
04	Administração	0,00	6.406.267,24	6.406.267,24
04 122	Administração Geral	0,00	5.976.792,97	5.976.792,97
04 122 0052	Administração Geral	0,00	5.976.792,97	5.976.792,97
04 123	Administração Financeira	0,00	429.474,27	429.474,27
04 123 0052	Administração Geral	0,00	429.474,27	429.474,27
06	Segurança Pública	0,00	822.684,72	822.684,72
06 181	Policimento	0,00	0,00	0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	822.684,72	822.684,72
06 182 0716	Segurança Pública	0,00	822.684,72	822.684,72
12	Educação	0,00	105.646.944,17	105.646.944,17
12 361	Ensino Fundamental	0,00	96.748.500,81	96.748.500,81
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.895.289,31	1.895.289,31
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	30.377.030,72	30.377.030,72
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	63.800.481,61	63.800.481,61
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	675.699,17	675.699,17
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	8.898.443,36	8.898.443,36
12 365 0401	Ensino Infantil	0,00	8.898.443,36	8.898.443,36
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	948.324,87	948.324,87
13 122	Administração Geral	0,00	948.324,87	948.324,87
13 122 0052	Administração Geral	0,00	945.013,59	945.013,59
13 122 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	3.311,28	3.311,28
13 392	Di fusão Cultural	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	8.296.289,85	8.296.289,85
15 122	Administração Geral	0,00	6.013.043,01	6.013.043,01
15 122 0052	Administração Geral	0,00	6.013.043,01	6.013.043,01
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	2.041.246,84	2.041.246,84
15 451 0038	Edificacoes Publicas	0,00	1.693.947,40	1.693.947,40
15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	347.299,44	347.299,44
15 452	Serviços Urbanos	0,00	242.000,00	242.000,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	242.000,00	242.000,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

17	Saneamento	0,00	780.444,99	780.444,99
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	780.444,99	780.444,99
17 512 0052	Administração Geral	0,00	780.444,99	780.444,99
18	Gestão Ambiental	0,00	1.662.005,55	1.662.005,55
18 122	Administração Geral	0,00	1.662.005,55	1.662.005,55
18 122 0036	Gestão Ambiental	0,00	1.662.005,55	1.662.005,55
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	1.906.354,41	1.906.354,41
20 605	Abastecimento	0,00	1.906.354,41	1.906.354,41
20 605 0052	Administração Geral	0,00	1.906.354,41	1.906.354,41
25	Energia	0,00	244.056,47	244.056,47
25 752	Energia Elétrica	0,00	244.056,47	244.056,47
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	244.056,47	244.056,47
26	Transporte	1.944.830,85	4.416.743,06	6.361.573,91
26 122	Administração Geral	1.944.830,85	4.416.743,06	6.361.573,91
26 122 0052	Administração Geral	0,00	3.614.871,04	3.614.871,04
26 122 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	1.944.830,85	801.872,02	2.746.702,87
27	Desporto e Lazer	0,00	135.876,41	135.876,41
27 122	Administração Geral	0,00	135.876,41	135.876,41
27 122 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	135.876,41	135.876,41
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	519.383,86	519.383,86
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	519.383,86	519.383,86
28 846 0000	Encargos Sociais	0,00	519.383,86	519.383,86

TOTAL

1.944.830,85

135.442.748,72

137.387.579,57

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



Gov^o Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - 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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.089.349,80	4.089.349,80
08 122	Administração Geral	0,00	2.315.422,02	2.315.422,02
08 122 0052	Administração Geral	0,00	2.315.422,02	2.315.422,02
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.240.688,11	1.240.688,11
08 243 0011	Combate ao Abuso e Expl Sexual de Crianças e Adolescentes	0,00	188.233,61	188.233,61
08 243 0128	Proteção Social Básica	0,00	1.052.454,50	1.052.454,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	533.239,67	533.239,67
08 244 0127	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	119.442,18	119.442,18
08 244 0128	Proteção Social Básica	0,00	300.231,24	300.231,24
08 244 0130	Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	113.566,25	113.566,25
10	Saúde	0,00	31.458.330,77	31.458.330,77
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	30.488.104,70	30.488.104,70
10 301 0060	Investimentos em Saúde	0,00	559.000,00	559.000,00
10 301 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	4.035.276,01	4.035.276,01
10 301 0156	Atenção Básica	0,00	24.071.497,37	24.071.497,37
10 301 0217	Saúde da Família	0,00	120.798,72	120.798,72
10 301 0225	Assistência Farmacêutica	0,00	370.613,81	370.613,81
10 301 0247	Vigilância em Saúde	0,00	1.330.918,79	1.330.918,79
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	970.226,07	970.226,07
10 303 0156	Atenção Básica	0,00	787.237,26	787.237,26
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	182.988,81	182.988,81
TOTAL		0,00	35.547.680,57	35.547.680,57

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Vereadores	3.657.373,12	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.657.373,12	0,00	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Admi ni stração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	811.249,17	0,00	822.684,72
03	Secretaria Mun. Admi ni stração Planej ament	5.165.543,80	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteci ment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	429.474,27	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistenci a Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingênci a	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.406.267,24	0,00	822.684,72

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	4.089.349,80	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.089.349,80	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	105.646.944,17
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	31.458.330,77	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		31.458.330,77	0,00	105.646.944,17

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbani smo
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	8.296.289,85
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	948.324,87	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		948.324,87	0,00	8.296.289,85

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	780.444,99	0,00
15	Secretaria municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.662.005,55
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	780.444,99	1.662.005,55

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Gov. Municipal de Garrafão do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	1.906.354,41	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.906.354,41	0,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Gov^o Municipal de Garrafão do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Gov^o Municipal de Garrafão do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	6.361.573,91	0,00
09	Secretaria Municipal de Obras	244.056,47	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	135.876,41
30	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		244.056,47	6.361.573,91	135.876,41

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Garrafão do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	3.657.373,12
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.633.933,89
03	Secretaria Mun. Administração Planejamento	0,00	0,00	5.165.543,80
04	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	1.906.354,41
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	105.646.944,17
08	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	6.361.573,91
09	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	8.540.346,32
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	948.324,87
12	Secretaria Municipal de Finanças	519.383,86	0,00	948.858,13
13	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	780.444,99
15	Secretaria municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	135.876,41
30	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	31.458.330,77
40	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	4.089.349,80
50	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.662.005,55
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		519.383,86	0,00	172.935.260,14

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



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

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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	154.715.050,00	188.641.554,69	33.926.504,69	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	8.930.175,00	8.157.225,80		772.949,20
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	8.771.000,00	8.117.531,00		653.469,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	700.000,00	126.485,40		573.514,60
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	350.000,00	108.533,12		241.466,88
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	350.000,00	108.533,12		241.466,88
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	350.000,00	17.952,28		332.047,72
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	350.000,00	17.952,28		332.047,72
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	6.532.000,00	6.092.023,19		439.976,81
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.532.000,00	6.092.023,19		439.976,81
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.423.000,00	6.074.047,64		348.952,36
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.423.000,00	6.074.047,64		348.952,36
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	109.000,00	17.975,55		91.024,45
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	109.000,00	17.975,55		91.024,45
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	1.539.000,00	1.899.022,41	360.022,41	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.539.000,00	1.899.022,41	360.022,41	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.479.000,00	1.899.022,41	420.022,41	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.479.000,00	1.899.022,41	420.022,41	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	60.000,00	498,97		59.501,03
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	238.000,00	197.561,02		40.438,98

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
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
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	1.095.000,00	1.581.590,62	486.590,62	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	85.000,00	119.371,80	34.371,80	
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	60.000,00	0,00		60.000,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	60.000,00	0,00		60.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	144.175,00	39.694,80		104.480,20
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	122.125,00	39.694,80		82.430,20
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	21.579,80	16.579,80	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00	21.579,80	16.579,80	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	37.000,00	18.115,00		18.885,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	37.000,00	18.115,00		18.885,00
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	25.000,00	0,00		25.000,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	25.000,00	0,00		25.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	55.125,00	0,00		55.125,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	55.125,00	0,00		55.125,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	22.050,00	0,00		22.050,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	22.050,00	0,00		22.050,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	22.050,00	0,00		22.050,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	15.000,00	0,00		15.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	15.000,00	0,00		15.000,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	15.000,00	0,00		15.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	150.000,00	215.003,94	65.003,94	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	215.003,94	65.003,94	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
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
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	215.003,94	65.003,94	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	215.003,94	65.003,94	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	150.000,00	215.003,94	65.003,94	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.289.000,00	1.125.867,42		163.132,58
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.000,00	0,00		55.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.000,00	0,00		55.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	40.000,00	0,00		40.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	40.000,00	0,00		40.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	40.000,00	0,00		40.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.234.000,00	1.125.867,42		108.132,58
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.228.500,00	1.125.867,42		102.632,58
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.228.500,00	1.125.867,42		102.632,58
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.228.500,00	1.125.867,42		102.632,58
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.164.500,00	1.033.773,09		130.726,91
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	852.000,00	784.395,06		67.604,94
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	85.000,00	155.455,86	70.455,86	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	169.000,00	73.987,32		95.012,68
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	50.000,00	19.384,74		30.615,26
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	5.500,00	0,00		5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	3.000,00	550,11		2.449,89

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
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
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	64.000,00	92.094,33	28.094,33	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	5.500,00	0,00		5.500,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	5.500,00	0,00		5.500,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.500,00	0,00		5.500,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	146.525,00	210.267,31	63.742,31	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.525,00	0,00		16.525,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.525,00	0,00		16.525,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.500,00	0,00		5.500,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.500,00	0,00		5.500,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	11.025,00	0,00		11.025,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	11.025,00	0,00		11.025,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	130.000,00	210.267,31	80.267,31	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	130.000,00	210.267,31	80.267,31	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	130.000,00	210.267,31	80.267,31	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	130.000,00	210.267,31	80.267,31	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	143.436.350,00	178.876.305,34	35.439.955,34	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	99.022.350,00	134.234.283,14	35.211.933,14	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	33.511.000,00	36.952.594,73	3.441.594,73	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	33.508.000,00	36.929.511,23	3.421.511,23	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	33.008.000,00	34.326.108,86	1.318.108,86	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	33.008.000,00	34.326.108,86	1.318.108,86	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	500.000,00	2.603.402,37	2.103.402,37	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	500.000,00	2.603.402,37	2.103.402,37	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.000,00	23.083,50	20.083,50	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	3.000,00	23.083,50	20.083,50	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
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
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	812.000,00	1.011.718,07	199.718,07	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	250.000,00	5.692,97		244.307,03
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	250.000,00	5.692,97		244.307,03
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	562.000,00	1.006.025,10	444.025,10	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	562.000,00	1.006.025,10	444.025,10	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	562.000,00	1.006.025,10	444.025,10	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	22.888.750,00	21.553.818,13		1.334.931,87
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	21.515.750,00	19.787.515,50		1.728.234,50
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	12.549.000,00	15.018.765,13	2.469.765,13	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	12.549.000,00	15.018.765,13	2.469.765,13	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	441.000,00	0,00		441.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	7.980.000,00	3.306.204,00		4.673.796,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	2.100.000,00	0,00		2.100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	4.700.000,00	3.306.204,00		1.393.796,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	980.000,00	0,00		980.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	4.128.000,00	11.712.561,13	7.584.561,13	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.435.000,00	4.081.173,74	1.646.173,74	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	2.435.000,00	4.081.173,74	1.646.173,74	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	2.435.000,00	4.081.173,74	1.646.173,74	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	1.874.000,00	3.814.998,74	1.940.998,74	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
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
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	270.000,00	266.175,00		3.825,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	291.000,00	0,00		291.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.098.000,00	470.189,43		1.627.810,57
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	2.098.000,00	470.189,43		1.627.810,57
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1.513.000,00	0,00		1.513.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	485.000,00	470.189,43		14.810,57
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	286.125,00	217.387,20		68.737,80
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	286.125,00	217.387,20		68.737,80
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	231.000,00	217.387,20		13.612,80
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	55.125,00	0,00		55.125,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.447.625,00	0,00		1.447.625,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.447.625,00	0,00		1.447.625,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1.442.125,00	0,00		1.442.125,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	5.500,00	0,00		5.500,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	2.700.000,00	0,00		2.700.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	2.700.000,00	0,00		2.700.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	150.000,00	0,00		150.000,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
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
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	973.000,00	1.766.302,63	793.302,63	
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	973.000,00	1.766.302,63	793.302,63	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	9.890.800,00	4.789.292,35		5.101.507,65
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.858.000,00	3.488.478,15	630.478,15	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.858.000,00	3.488.478,15	630.478,15	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	40.000,00	23.280,00		16.720,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	40.000,00	23.280,00		16.720,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1.277.800,00	893.900,00		383.900,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.277.800,00	893.900,00		383.900,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	617.000,00	383.634,20		233.365,80
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	617.000,00	383.634,20		233.365,80
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip -	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.348.000,00	0,00		4.348.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	4.348.000,00	0,00		4.348.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	25.307.000,00	30.997.698,74	5.690.698,74	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	10.177.000,00	13.667.547,49	3.490.547,49	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
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
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	10.177.000,00	13.667.547,49	3.490.547,49	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	14.230.000,00	16.418.118,65	2.188.118,65	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	14.230.000,00	16.418.118,65	2.188.118,65	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	900.000,00	912.032,60	12.032,60	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	900.000,00	912.032,60	12.032,60	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.343.800,00	810.223,24		1.533.576,76
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.343.800,00	810.223,24		1.533.576,76
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.343.800,00	810.223,24		1.533.576,76
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	312.000,00	346.694,97	34.694,97	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	861.000,00	173.820,50		687.179,50
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	268.000,00	59.231,68		208.768,32
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	302.000,00	230.476,09		71.523,91
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	600.800,00	0,00		600.800,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.800.000,00	823.261,80		1.976.738,20
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome	500.000,00	0,00		500.000,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
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
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	823.261,80	323.261,80	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	500.000,00	823.261,80	323.261,80	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.469.000,00	37.295.676,08	35.826.676,08	
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	500.000,00	37.128.460,76	36.628.460,76	
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF -	500.000,00	37.128.460,76	36.628.460,76	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	669.000,00	167.215,32		501.784,68
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	669.000,00	167.215,32		501.784,68
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00	Transferência da União para a Área de Saneamento - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	154.000,00	167.215,32	13.215,32	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	16.050.000,00	16.717.847,00	667.847,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.101.000,00	14.798.309,25	1.697.309,25	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.104.000,00	13.706.035,76	1.602.035,76	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.104.000,00	13.706.035,76	1.602.035,76	

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
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
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.276.000,00	10.911.802,57	1.635.802,57	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.828.000,00	2.794.233,19		33.766,81
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	700.000,00	731.658,37	31.658,37	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	700.000,00	731.658,37	31.658,37	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	265.000,00	331.375,00	66.375,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	265.000,00	331.375,00	66.375,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	32.000,00	29.240,12		2.759,88
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	32.000,00	29.240,12		2.759,88
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.349.000,00	1.919.537,75		429.462,25
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	200.000,00	97.460,00		102.540,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	200.000,00	97.460,00		102.540,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	891.000,00	1.298.802,81	407.802,81	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	891.000,00	1.298.802,81	407.802,81	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.258.000,00	523.274,94		734.725,06
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.258.000,00	523.274,94		734.725,06
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
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
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	1.208.000,00	523.274,94		684.725,06
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	28.364.000,00	27.924.175,20		439.824,80
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -	28.364.000,00	27.924.175,20		439.824,80
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	28.364.000,00	27.924.175,20		439.824,80
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	28.364.000,00	27.924.175,20		439.824,80
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	763.000,00	56.884,88		706.115,12
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	763.000,00	56.884,88		706.115,12
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	763.000,00	56.884,88		706.115,12
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	763.000,00	56.884,88		706.115,12
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	763.000,00	56.884,88		706.115,12
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	10.421.000,00	1.083.769,04		9.337.230,96
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	10.421.000,00	1.083.769,04		9.337.230,96
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.400.000,00	671.369,04		4.728.630,96
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.100.000,00	0,00		2.100.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	600.000,00	0,00		600.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde	500.000,00	0,00		500.000,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
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
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FND	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.700.000,00	671.369,04		1.028.630,96
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	100.000,00	0,00		100.000,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
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
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura -	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	671.369,04	471.369,04	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00	671.369,04	471.369,04	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	5.021.000,00	412.400,00		4.608.600,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.821.000,00	412.400,00		4.408.600,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	4.621.000,00	412.400,00		4.208.600,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	4.621.000,00	412.400,00		4.208.600,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	0,00		100.000,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
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
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-9.216.000,00	-9.541.481,94		325.481,94
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-9.216.000,00	-9.541.481,94		325.481,94
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-9.216.000,00	-9.541.481,94		325.481,94
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-9.216.000,00	-9.541.481,94		325.481,94
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.602.200,00	-6.356.326,64	245.873,36	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.602.200,00	-6.356.326,64	245.873,36	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.601.600,00	-6.349.034,92	252.565,08	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.601.600,00	-6.349.034,92	252.565,08	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.601.600,00	-6.349.034,92	252.565,08	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-600,00	-7.291,72		6.691,72
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-600,00	-7.291,72		6.691,72
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.613.800,00	-3.185.155,30		571.355,30
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.613.800,00	-3.185.155,30		571.355,30
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.420.800,00	-2.742.099,81		321.299,81
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.420.800,00	-2.742.099,81		321.299,81
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.855.200,00	-2.183.253,15		328.053,15
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-565.600,00	-558.846,66	6.753,34	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-140.000,00	-152.251,83		12.251,83
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-140.000,00	-152.251,83		12.251,83
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-53.000,00	-290.803,66		237.803,66
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-53.000,00	-290.803,66		237.803,66
	TOTALS	155.920.050,00	180.183.841,79	24.263.791,79	

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01 Camara Municipal de Vere					
01 01. Camara Municipal de Veread					
Despesas correntes	3.762.900,00	0,00	3.762.900,00	3.637.262,91	125.637,09
Despesas de capital	98.100,00	0,00	98.100,00	20.110,21	77.989,79
TOTAL DE Camara Municipal de V	3.861.000,00	0,00	3.861.000,00	3.657.373,12	203.626,88
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	1.153.563,91	823.261,80	1.976.825,71	1.633.933,89	342.891,82
Despesas de capital	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	1.160.963,91	823.261,80	1.984.225,71	1.633.933,89	350.291,82
03 Secretaria Mun. Administr					
03 03. Secretaria Mun. Administraç					
Despesas correntes	5.755.741,18	0,00	5.755.741,18	5.100.319,53	655.421,65
Despesas de capital	65.224,27	0,00	65.224,27	65.224,27	0,00
TOTAL DE Secretaria Mun. Admini	5.820.965,45	0,00	5.820.965,45	5.165.543,80	655.421,65
04 Secretaria de Agricultur					
04 04. Secretaria de Agricultura					
Despesas correntes	2.073.159,62	0,00	2.073.159,62	1.906.354,41	166.805,21
Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DE Secretaria de Agricul	2.088.159,62	0,00	2.088.159,62	1.906.354,41	181.805,21
06 Secretaria Municipal de					
06 06. Secretaria Municipal de Ed					
Despesas correntes	5.046.913,77	0,00	5.046.913,77	4.747.362,77	299.551,00
Despesas de capital	756.041,83	0,00	756.041,83	0,00	756.041,83
TOTAL DE Secretaria Municipal	5.802.955,60	0,00	5.802.955,60	4.747.362,77	1.055.592,83
06 07. Fundeb					
Despesas correntes	90.124.386,36	0,00	90.124.386,36	89.836.157,13	288.229,23
Despesas de capital	4.386.818,87	0,00	4.386.818,87	4.332.896,69	53.922,18
TOTAL DE Fundeb	94.511.205,23	0,00	94.511.205,23	94.169.053,82	342.151,41

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
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 08. Fundo Municipal de Educação					
Despesas correntes	6.932.003,08	0,00	6.932.003,08	6.627.260,90	304.742,18
Despesas de capital	186.966,68	0,00	186.966,68	103.266,68	83.700,00
TOTAL DE Fundo Municipal de Ed	7.118.969,76	0,00	7.118.969,76	6.730.527,58	388.442,18
08 08. Secretaria Municipal de Tr					
Despesas correntes	4.469.135,94	0,00	4.469.135,94	4.363.867,29	105.268,65
Despesas de capital	2.209.493,79	0,00	2.209.493,79	1.997.706,62	211.787,17
TOTAL DE Secretaria Municipal	6.678.629,73	0,00	6.678.629,73	6.361.573,91	317.055,82
09 09. Secretaria Municipal de Ob					
Despesas correntes	7.018.800,11	0,00	7.018.800,11	6.482.006,00	536.794,11
Despesas de capital	2.870.146,84	0,00	2.870.146,84	2.058.340,32	811.806,52
TOTAL DE Secretaria Municipal	9.888.946,95	0,00	9.888.946,95	8.540.346,32	1.348.600,63
10 10. Secretaria de Meio Ambie					
Despesas correntes	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
Despesas de capital	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL DE Secretaria de Meio Am	87.600,00	0,00	87.600,00	0,00	87.600,00
11 11. Secretaria Municipal de Cu					
Despesas correntes	1.440.007,43	0,00	1.440.007,43	938.025,87	501.981,56
Despesas de capital	40.000,00	0,00	40.000,00	10.299,00	29.701,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	1.480.007,43	0,00	1.480.007,43	948.324,87	531.682,56
12 12. Secretaria Municipal de Fi					
Despesas correntes	1.485.740,41	0,00	1.485.740,41	948.858,13	536.882,28
Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	1.515.740,41	0,00	1.515.740,41	948.858,13	566.882,28
13 13. Secretaria de Saneamento					
Despesas correntes	1.119.732,00	0,00	1.119.732,00	780.444,99	339.287,01
Despesas de capital	181.738,20	0,00	181.738,20	0,00	181.738,20
TOTAL DE Secretaria de Saneame	1.301.470,20	0,00	1.301.470,20	780.444,99	521.025,21

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
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			
15	Secretaria municipal de					
15 15.	Secretaria Municipal de Es					
	Despesas correntes	397.401,37	0,00	397.401,37	135.876,41	261.524,96
	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DE Secretaria Municipal	402.401,37	0,00	402.401,37	135.876,41	266.524,96
30	Fundo Municipal de Saude					
30 30.	Fundo Municipal de Saude					
	Despesas correntes	36.553.940,54	0,00	36.553.940,54	30.887.805,77	5.666.134,77
	Despesas de capital	1.633.813,91	0,00	1.633.813,91	570.525,00	1.063.288,91
	TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	38.187.754,45	0,00	38.187.754,45	31.458.330,77	6.729.423,68
40	Fundo Municipal de Assis					
40 40.	Fundo Municipal de Assiste					
	Despesas correntes	5.064.420,46	0,00	5.064.420,46	4.047.555,37	1.016.865,09
	Despesas de capital	201.304,91	0,00	201.304,91	41.794,43	159.510,48
	TOTAL DE Fundo Municipal de As	5.265.725,37	0,00	5.265.725,37	4.089.349,80	1.176.375,57
50	Fundo Municipal da Crian					
50 50.	Fundo Municipal da Criança					
	Despesas correntes	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
	Despesas de capital	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	TOTAL DE Fundo Municipal da Cr	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
60	Fundo Municipal do Meio					
60 60.	Fundo Municipal do Meio Am					
	Despesas correntes	1.908.360,16	0,00	1.908.360,16	1.662.005,55	246.354,61
	Despesas de capital	2.000,49	0,00	2.000,49	0,00	2.000,49
	TOTAL DE Fundo Municipal do Me	1.910.360,65	0,00	1.910.360,65	1.662.005,55	248.355,10
99	Reserva de Contingência					
99 99.	Reserva de Contingência					
	Reserva de contingência	37.624,86	0,00	37.624,86	0,00	37.624,86
	TOTAL DE Reserva de Contingênc	37.624,86	0,00	37.624,86	0,00	37.624,86
TOTAL GERAL		187.336.480,99	823.261,80	188.159.742,79	172.935.260,14	15.224.482,65

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo das transferências

Pará

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2019 - TCM-PA
 Período : 01/01/2025 A 31/12/2025

Demonstrativo das transferências financeiras repassadas pela prefeitura (Modelo 13)

01 - Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte								
Mês	Orgão Entidade	CMGN	PMGN	FMS	FMMA	FMAS	FUNDEB	FME
Jan	PMGN	317.984,55	0,00	2.081.984,71	73.991,56	114.487,95	8.709.390,37	488.813,90
Fev	PMGN	317.984,55	0,00	2.267.106,50	47.676,77	203.751,17	4.316.040,76	613.710,21
Mar	PMGN	319.081,02	0,00	1.723.072,44	129.745,99	193.339,00	22.166.777,74	685.137,49
Abr	PMGN	319.081,02	0,00	1.787.562,00	96.609,76	392.399,13	5.093.758,07	547.871,56
Mai	PMGN	319.081,02	0,00	1.960.061,04	98.452,06	356.318,68	5.453.243,21	547.294,45
Jun	PMGN	319.081,02	0,00	1.971.048,90	166.151,94	318.410,02	5.424.280,69	406.800,68
Jul	PMGN	319.081,02	0,00	5.905.558,02	178.166,76	453.087,70	4.698.775,21	519.052,47
Ago	PMGN	329.081,02	0,00	2.458.086,04	152.096,94	341.088,74	4.992.376,50	380.095,67
Set	PMGN	319.081,02	0,00	1.594.975,84	169.428,98	455.770,63	24.662.956,24	655.558,67
Out	PMGN	319.081,02	0,00	4.513.443,77	182.456,25	230.854,09	5.258.484,94	478.072,16
Nov	PMGN	319.081,02	0,00	2.267.545,79	170.743,49	344.683,07	4.927.423,52	586.456,76
Dez	PMGN	319.081,02	0,00	3.390.620,28	169.471,55	564.928,11	5.785.489,58	927.003,19
TOTAL		3.836.779,30	0,00	31.921.065,33	1.634.992,05	3.969.118,29	101.488.996,83	6.835.867,21



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	00002/25	03/02/2025	00513/24	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00003/25	03/03/2025	00513/24	6.972,32	0,00	0,00	6.972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00004/25	01/04/2025	00513/24	3.153,11	0,00	0,00	3.153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00005/25	05/05/2025	00513/24	14.572,80	0,00	0,00	14.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00006/25	02/06/2025	00513/24	395.254,42	0,00	0,00	395.254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00007/25	01/07/2025	00513/24	413.201,43	0,00	0,00	413.201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00008/25	01/08/2025	00513/24	484.846,91	0,00	0,00	484.846,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00010/25	01/10/2025	00513/24	1.702.013,04	0,00	0,00	1.802.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00011/25	03/11/2025	00513/24	1.292.656,22	0,00	0,00	1.292.656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00012/25	01/12/2025	00513/24	1.547.101,33	0,00	0,00	1.505.161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	0009E/25	01/09/2025	00513/24	1.338.233,01	0,00	0,00	1.342.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00002/25	03/02/2025	00513/24	96.611,53	0,00	0,00	96.611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00003/25	03/03/2025	00513/24	27.795,49	0,00	0,00	27.795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00004/25	01/04/2025	00513/24	14.877,00	0,00	0,00	14.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00005/25	05/05/2025	00513/24	94.603,00	0,00	0,00	94.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00006/25	02/06/2025	00513/24	148.279,00	0,00	0,00	148.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00007/25	01/07/2025	00513/24	237.061,43	0,00	0,00	237.061,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00008/25	01/08/2025	00513/24	155.505,50	0,00	0,00	155.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00010/25	01/10/2025	00513/24	229.462,49	0,00	0,00	229.462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00011/25	03/11/2025	00513/24	60.630,79	0,00	0,00	60.630,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00012/25	01/12/2025	00513/24	250.125,37	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	0009E/25	01/09/2025	00513/24	245.998,11	0,00	0,00	245.998,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00001/25	02/01/2025	00513/24	18.390,21	0,00	0,00	18.390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00002/25	03/02/2025	00513/24	157.826,86	0,00	0,00	157.826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00003/25	03/03/2025	00513/24	11.969.338,81	0,00	0,00	11.969.338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00004/25	01/04/2025	00513/24	609.309,10	0,00	0,00	609.309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00005/25	05/05/2025	00513/24	1.860.748,14	0,00	0,00	1.860.748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00006/25	02/06/2025	00513/24	4.196.279,73	0,00	0,00	4.196.279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito				Fonte de Recursos					
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes	
FUNDEB	00007/25	01/07/2025	00513/24	4.105.067,49	0,00	0,00	0,00	4.105.067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00008/25	01/08/2025	00513/24	5.336.164,15	0,00	0,00	0,00	5.336.164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00010/25	01/10/2025	00513/24	6.043.019,25	0,00	0,00	0,00	5.911.290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00011/25	03/11/2025	00513/24	5.720.907,11	0,00	0,00	3.271.469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00012/25	01/12/2025	00513/24	5.388.253,91	0,00	0,00	402.940,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0009E/25	01/09/2025	00513/24	16.569.203,01	0,00	0,00	0,00	16.569.203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00004/25	01/04/2025	00513/24	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00007/25	01/07/2025	00513/24	8.964,00	0,00	0,00	8.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00008/25	01/08/2025	00513/24	137.121,56	0,00	0,00	0,00	137.121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00010/25	01/10/2025	00513/24	180.845,95	0,00	0,00	0,00	180.845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00011/25	03/11/2025	00513/24	117.744,99	0,00	0,00	117.744,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00012/25	01/12/2025	00513/24	152.753,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	0009E/25	01/09/2025	00513/24	48.795,42	0,00	0,00	48.795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				89.269.214,21	823.261,80	0,00	57.290.408,08	32.239.692,79	0,00	0,00	562.375,14	0,00	0,00



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMGN	52.218,24	0,00	14.000,00	38.218,24
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	50.904,70	0,00	665,80	50.238,90
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	1.253,18	0,00	0,00	1.253,18
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	33.954,70	0,00	0,00	33.954,70
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMGN	90.451,16	0,00	18.000,00	72.451,16
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	0,50	0,00	0,00	0,50
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	201.083,05	0,00	0,00	201.083,05
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	20.114,20	0,00	0,00	20.114,20
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	424.695,60	0,00	0,00	424.695,60
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMMA	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMGN	32.925,40	0,00	0,00	32.925,40
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	2.010,95	0,00	0,00	2.010,95
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	7.259,97	0,00	0,00	7.259,97
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	1.005.108,24	0,00	0,00	1.005.108,24
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMMA	3.071,68	0,00	0,00	3.071,68
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMGN	71.955,83	0,00	0,00	71.955,83
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	426.042,70	0,00	0,00	426.042,70
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	19.100,49	0,00	0,00	19.100,49
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	9.187,30	0,00	0,00	9.187,30
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMGN	59.749,28	0,00	1.370,94	58.378,34
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	217.214,44	0,00	0,00	217.214,44
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	23.323,65	0,00	0,00	23.323,65
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	2.545,25	0,00	0,00	2.545,25
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMGN	108.075,48	0,00	76.871,38	31.204,10
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	68.019,75	0,00	0,00	68.019,75
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	1.854.927,95	0,00	0,00	1.854.927,95
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMMA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - PMGN	103.409,28	0,00	34.000,00	69.409,28
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMS	55.429,79	0,00	0,00	55.429,79
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMAS	14.075,21	0,00	0,00	14.075,21
RESTOS A PAGAR - 2023 - FUNDEB	124.826,25	0,00	60.000,00	64.826,25
RESTOS A PAGAR - 2024 - PMGN	310.995,54	0,00	294.394,68	16.600,86
RESTOS A PAGAR - 2024 - FME	37.737,40	0,00	37.737,40	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMS	296.765,19	0,00	278.957,59	17.807,60
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMAS	1.629,21	0,00	886,41	742,80
RESTOS A PAGAR - 2024 - FUNDEB	262.559,04	0,00	262.559,04	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMMA	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00
RESTOS A PAGAR - 2025 - PMGN	0,00	774.987,10	0,00	774.987,10

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
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
RESTOS A PAGAR - 2025 - FME	0,00	160.134,38	0,00	160.134,38
RESTOS A PAGAR - 2025 - FMS	0,00	578.769,80	0,00	578.769,80
RESTOS A PAGAR - 2025 - FMAS	0,00	70.857,56	0,00	70.857,56
RESTOS A PAGAR - 2025 - FUNDEB	0,00	137.046,49	0,00	137.046,49
RESTOS A PAGAR - 2025 - FMMA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	6.011.242,60	1.737.795,33	1.079.443,24	6.669.594,69
CONSIGNAÇÕES				
ASPEB - PMGN	211,96	7.518,27	6.938,02	792,21
ASPEB - FMS	1.810,43	38.991,16	39.488,90	1.312,69
ASPEB - FMAS	443,35	1.489,73	1.849,08	84,00
ASPEB - FUNDEB	112,23	144.510,57	131.964,14	12.658,66
ASPEB - FMMA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - PMGN	28,24	21.852,01	18.520,61	3.359,64
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - FMS	4.319,90	63.427,54	64.493,10	3.254,34
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - FMAS	1.372,96	5.138,48	5.661,36	850,08
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - FUNDEB	28,24	386.843,44	373.149,98	13.721,70
CONTRIBUIÇÃO SIND-SFPMGN - FMMA	174,01	576,47	639,64	110,84
CONTRIBUIÇÃO SINDSAÚDE - FMS	11.939,81	61.212,85	63.945,49	9.207,17
CREDSERV - PMGN	427,00	0,00	0,00	427,00
CREDSERV - FUNDEB	0,02	0,00	0,00	0,02
CREDSERV - FMMA	415,00	0,00	0,00	415,00
DESCONTO CNH - PMGN	9.459,24	0,00	0,00	9.459,24
DESCONTO CNH - FMS	11.813,70	0,00	0,00	11.813,70
DESCONTO CNH - FMAS	1.533,32	0,00	0,00	1.533,32
DESCONTO CNH - FUNDEB	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - PMGN	0,00	193.885,24	176.799,39	17.085,85
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FMS	0,00	1.179.965,26	933.168,14	246.797,12
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FMAS	0,00	36.818,34	33.531,57	3.286,77
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FUNDEB	0,00	3.877.508,58	3.810.199,70	67.308,88
EMPRESTIMO BANCO GERADOR - FUNDEB	9.781,41	0,00	0,00	9.781,41
EMPRESTIMO BANIF - FUNDEB	690,15	0,00	0,00	690,15
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMGN	0,00	132.746,78	132.746,78	0,00
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMGN	0,00	126.373,23	126.373,23	0,00
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMS	873,40	38.033,66	38.907,06	0,00
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMAS	0,00	28.755,60	28.755,60	0,00
EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	0,00	96.255,55	96.255,55	0,00
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	0,00	20.155,90	20.155,90	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	2.769,01	7.623,62	9.218,40	1.174,23
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	80.194,75	52.228,62	27.966,13
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PMGN	185,64	30.672,28	12.627,49	18.230,43
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMS	57.829,27	69.505,77	105.054,27	22.280,77
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMAS	950,21	10.929,74	11.166,13	713,82
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	210,46	212.245,71	149.643,27	62.812,90

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -



- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO SICRED - PMGN	0,00	34.698,17	31.535,58	3.162,59
EMPRESTIMO SICRED - CMGN	0,00	80.306,90	80.306,90	0,00
EMPRESTIMO SICRED - FMS	0,00	227.010,69	216.676,06	10.334,63
EMPRESTIMO SICRED - FUNDEB	0,00	590.642,89	509.373,34	81.269,55
FALTAS - PMGN	566,22	1.624,26	0,00	2.190,48
FALTAS - CMGN	0,00	1.819,25	1.819,25	0,00
FALTAS - FMS	1.368,60	5.755,44	7.124,04	0,00
FALTAS - FMAS	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00
FALTAS - FMMA	800,12	0,00	0,00	800,12
INSS AG. POLITICO - PMGN	3.428,76	15.140,38	0,00	18.569,14
INSS AG. POLITICO - CMGN	0,00	136.081,66	136.081,66	0,00
INSS DE SERVIDORES COMISS. E TEMPOR - PMGN	14.436,08	404.801,38	375.963,24	43.274,22
INSS DE SERVIDORES COMISS. E TEMPOR - FMS	54.259,55	649.768,34	404.400,71	299.627,18
INSS DE SERVIDORES COMISS. E TEMPOR - FMAS	1.173,09	94.960,28	55.402,30	40.731,07
INSS DE SERVIDORES COMISS. E TEMPOR - FUNDEB	0,00	1.224.328,66	726.833,76	497.494,90
INSS DE SERVIDORES COMISS. E TEMPOR - FMMA	0,00	25.431,30	14.610,33	10.820,97
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - PMGN	23.887,30	131.336,42	103.438,52	51.785,20
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - FMS	110.899,18	865.449,44	602.421,28	373.927,34
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	4.261,89	33.508,13	20.662,51	17.107,51
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	60.441,54	3.197.070,33	1.850.022,25	1.407.489,62
INSS DE SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	877,01	7.853,61	4.062,14	4.668,48
INSS FOLHA - CMGN	0,00	25.682,14	25.682,14	0,00
IRRF - FOPAG. - FMS	51.389,04	472.366,44	494.023,05	29.732,43
IRRF - FOPAG. - FMAS	7.420,72	2.999,28	0,00	10.420,00
IRRF - FOPAG. - FUNDEB	240.760,16	2.122.653,87	2.338.663,63	24.750,40
IRRF - FOPAG. - FMMA	2.993,62	11.474,49	0,00	14.468,11
IRRF AG. POLITICO - CMGN	0,00	186.533,90	186.533,90	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - CMGN	0,00	4.092,90	4.092,90	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMS	74.785,46	110.845,31	173.571,28	12.059,49
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMAS	1.217,26	1.404,87	2.394,34	227,79
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMMA	25,95	0,00	0,00	25,95
ISSQN PESSOA FÍSICA - CMGN	0,00	5.959,41	5.959,41	0,00
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FME	0,56	0,00	0,00	0,56
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FMS	23.238,97	73.407,77	85.354,70	11.292,04
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FMAS	15.170,93	9.973,38	14.605,66	10.538,65
ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERV QUAL NATUREZ - FMMA	472,70	0,00	0,00	472,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMGN	349,73	17.020,33	17.370,06	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMGN	0,00	4.250,40	4.250,40	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.292,17	36.533,11	35.802,09	4.023,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.063,78	48.891,36	47.132,36	2.822,78
Sentenças Judiciais (desconto) - FMS	3.732,19	6.931,21	9.597,06	1.066,34
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	822.669,54	17.743.878,23	15.031.288,27	3.535.259,50
RECEITA A CLASSIFICAR				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMGN	0,00	23.144,83	23.144,83	0,00

I BRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	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	
	Q U A N T I D A D E	V A L O R D A			E M I S S ã O	R E S G A T E	Q U A N T.	V A L O R
Nº E DATA	EMI S S ã O							
			DÍVIDA FUNDADA I TÍTULOS SENTENÇA JUDICIAL	1.551,00	0,00	0,00		1.551,00
-	-	-	T O T A L G E R A L	1.551,00	0,00	0,00		1.551,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



Pará
Governho Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 03.	Secretaria Mun. Administração Planejamento			
04 122 0052 2.006	Manutenção da Sec. de Administração			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
15/01/2025	15010071 glo R\$	28.800,00	J S VIEIRA ASSESSORIA E SISTEMAS	2.400,00
27/01/2025	27010005 glo R\$	96.000,00	TAIANE ALEXANDRE LTDA	8.000,00
18/06/2025	18060001 glo R\$	45.600,00	ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA	22.800,00
01/07/2025	01070002 glo R\$	24.000,00	14.388.968 FRANCISCO HEITOR MAGALHAES ALMEID	8.000,00
01/08/2025	01080071 glo R\$	35.000,00	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO	17.500,00
01/10/2025	01100078 glo R\$	65.000,00	LAVAREDA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	26.000,00
01/12/2025	01120043 ord R\$	16.400,00	VG TRANSPORTE LTDA	16.400,00
			TOTAL CLASSIF. .	101.100,00
04 04.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment			
20 605 0052 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/12/2025	01120032 ord R\$	21.980,00	T F CHAVES LTDA	21.980,00
01/12/2025	01120036 ord R\$	8.200,00	VG TRANSPORTE LTDA	8.200,00
			TOTAL CLASSIF. .	30.180,00
06 06.	Secretaria Municipal de Educação			
12 361 0403 2.013	Manutenção da Secretaria de Educação			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação			
16/01/2025	16010028 glo R\$	43.200,00	M P DE JESUS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO	3.600,00
01/12/2025	01120033 ord R\$	23.780,00	T F CHAVES LTDA	23.780,00
01/12/2025	01120040 ord R\$	19.789,00	VG TRANSPORTE LTDA	19.789,00
			TOTAL CLASSIF. .	47.169,00
08 08.	Secretaria Municipal de Transporte			
26 122 0052 2.037	Manutenção da Secretaria de Transporte			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/12/2025	01120035 ord R\$	24.700,00	T F CHAVES LTDA	24.700,00
			TOTAL CLASSIF. .	24.700,00
09 09.	Secretaria Municipal de Obras			
15 122 0052 2.038	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/08/2025	01080045 ord R\$	330,00	J R COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	330,00
			TOTAL CLASSIF. .	330,00
12 12.	Secretaria Municipal de Finanças			
04 123 0052 2.046	Manut. Sec. de Finanças			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/12/2025	01120044 ord R\$	4.100,00	VG TRANSPORTE LTDA	4.100,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
				TOTAL CLASSIF. . 4.100,00
30 30.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0061 2.053	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
01/12/2025	01120031 ord R\$	11.790,00	T F CHAVES LTDA	11.790,00
01/12/2025	01120041 ord R\$	9.899,00	VG TRANSPORTE LTDA	9.899,00
				TOTAL CLASSIF. . 21.689,00
30 30.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0156 2.055	Manutenção da Secretaria de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde			
01/12/2025	01120042 ord R\$	9.899,00	VG TRANSPORTE LTDA	9.899,00
				TOTAL CLASSIF. . 9.899,00
30 30.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0156 2.057	Manutenção Programa Saúde da Família			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
01/12/2025	01120045 ord R\$	4.100,00	VG TRANSPORTE LTDA	4.100,00
				TOTAL CLASSIF. . 4.100,00
30 30.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0156 2.058	Manutenção PAB Fixo			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
01/12/2025	01120039 ord R\$	4.100,00	VG TRANSPORTE LTDA	4.100,00
				TOTAL CLASSIF. . 4.100,00
30 30.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0156 2.060	Manutenção de Outros Programas			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
11/06/2025	11060005 glo R\$	30.000,00	ELLEN THUDIE LIMA DOS SANTOS	12.500,00
				TOTAL CLASSIF. . 12.500,00
30 30.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0247 2.063	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
01/12/2025	01120037 ord R\$	4.100,00	VG TRANSPORTE LTDA	4.100,00
				TOTAL CLASSIF. . 4.100,00
30 30.	Fundo Municipal de Saude			
10 303 0247 2.065	Manutenção Vigilância Sanitária			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
01/12/2025	01120038 ord R\$	4.100,00	VG TRANSPORTE LTDA	4.100,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF. . 4.100,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 268.067,00

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



Pará
Govern Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
03 03.	Secretaria Mun. Administração Planejamento			
04 122 0052 2.006	Manutenção da Sec. de Administração			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
30/12/2025 30120014	ord R\$	1.912,00	FOPAG-SEC. ADMINISTRAÇÃO-TEMPORÁRIOS	1.912,00
			TOTAL CLASSIF. .	1.912,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
10/06/2025 10060045	ord R\$	7.839,35	V. E. DOS S. LOBATO LTDA	0,10
			TOTAL CLASSIF. .	0,10
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/02/2025 03020039	glo R\$	120.000,00	GUSTAVO CORDOVAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	10.000,00
			TOTAL CLASSIF. .	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/03/2025 03030012	glo R\$	30.000,00	ANTONIO GLAUBER FERNANDES DE ALENCAR	2.500,00
			TOTAL CLASSIF. .	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
10/01/2025 10010011	glo R\$	78.000,00	AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA	6.500,00
14/01/2025 14010024	glo R\$	26.400,00	LAY OUT INFORMÁTICA PRO. DE DADOS S/S LTDA-M	2.200,00
15/01/2025 15010071	glo R\$	28.800,00	J S VIEIRA ASSESSORIA E SISTEMAS	2.400,00
03/02/2025 03020004	glo R\$	300.000,00	A8 CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	25.000,00
03/02/2025 03020014	glo R\$	288.000,00	EQUIPE-CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA	115.169,29
24/04/2025 24040003	ord R\$	2.772,00	V A S FONTENELE	9,00
05/05/2025 05050023	ord R\$	3,46	BANCO DO BRASIL S/A	3,46
22/05/2025 22050015	ord R\$	13,13	BANCO DO BRASIL S/A	13,13
27/05/2025 27050008	ord R\$	12,69	BANCO DO BRASIL S/A	12,69
18/06/2025 18060001	glo R\$	45.600,00	ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA	3.800,00
08/08/2025 08080011	ord R\$	279,18	BANCO DO BRASIL S/A	215,73
01/10/2025 01100078	glo R\$	65.000,00	LAVAREDA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	26.000,00
03/11/2025 03110008	ord R\$	97.434,98	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	97.434,98
01/12/2025 01120049	ord R\$	13.774,00	COSTA & PAES LTDA ME	404,32
03/12/2025 03120004	ord R\$	100.021,52	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	100.021,52
			TOTAL CLASSIF. .	379.184,12
04 04.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment			
20 605 0052 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
24/09/2025 24090001	ord R\$	32.002,40	MICHAEL M PEREIRA - ME	2.602,40
			TOTAL CLASSIF. .	2.602,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/11/2025 03110042	ord R\$	21.980,00	T F CHAVES LTDA	15.110,00
			TOTAL CLASSIF. .	15.110,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



Pará
Govern Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0005

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
06 06.	Secretaria Municipal de Educação			
12 361 0403 2.013	Manutenção da Secretaria de Educação			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
16/01/2025 16010022	glo R\$	9.600,00	MARIA MADALENA LIMA DE LIMA	800,00
16/01/2025 16010023	glo R\$	12.000,00	JOÃO ARNALDO RAMOS	1.000,00
16/01/2025 16010024	glo R\$	24.000,00	MARIA ERESER RODRIGUES VENANCIO	2.000,00
03/02/2025 03020019	glo R\$	6.000,00	VALDENIA MARIA DA SILVA	500,00
			TOTAL CLASSIF. .	4.300,00
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação			
16/01/2025 16010026	glo R\$	30.000,00	JOSE ERIVONE ALVES DE LIMA	2.500,00
03/02/2025 03020020	glo R\$	6.000,00	ANTONIO GENILSON DE SOUZA DA SILVA	500,00
			TOTAL CLASSIF. .	3.000,00
06 06.	Secretaria Municipal de Educação			
12 361 0403 2.015	Capacitação de Professores Ensino Fundamental			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
10/03/2025 10030036	glo R\$	84.000,00	EGJR CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	21.000,00
			TOTAL CLASSIF. .	21.000,00
06 07.	Fundeb			
12 361 0403 2.021	Manutenção Administrativo FUNDEB - 30%			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
03/02/2025 03020035	glo R\$	120.000,00	GUSTAVO CORDOVAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	10.000,00
03/03/2025 03030003	ord R\$	13.372,75	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.372,75
01/04/2025 01040033	glo R\$	135.000,00	EQUIPE-CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA	15.000,00
03/12/2025 03120006	ord R\$	47.213,11	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	47.213,11
			TOTAL CLASSIF. .	85.585,86
15410000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF			
03/11/2025 03110011	ord R\$	44.375,63	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	44.375,63
08/12/2025 08120001	ord R\$	7.085,00	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	7.085,00
			TOTAL CLASSIF. .	51.460,63
06 08.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0251 2.027	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15520000	Transferência de recursos do PNAE			
27/10/2025 27100002	ord R\$	36.925,60	RAMOS COMERCIO LTDA	36.925,60
			TOTAL CLASSIF. .	36.925,60
06 08.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0403 2.030	Manutenção do Programa Transporte Escolar - PNATE			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15530000	Transferência de recursos do PNATE			
01/10/2025 01100034	ord R\$	143.922,24	TRANSPORTE ARAUJO LTDA	122.972,78

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0006

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)	
				TOTAL CLASSIF. .	122.972,78
06 08.	Fundo Municipal de Educação				
12 361 0403 2.033	Qse - Salário Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15500000	Transferência do Salário-Educação				
10/11/2025	10110016	ord R\$	8.236,00	JC MOTO PECAS LTDA	236,00
				TOTAL CLASSIF. .	236,00
08 08.	Secretaria Municipal de Transporte				
26 122 0052 2.037	Manutenção da Secretaria de Transporte				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
15000000	Recursos não vinculados de impostos				
03/02/2025	03020038	glo R\$	120.000,00	GUSTAVO CORDOVAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	10.000,00
				TOTAL CLASSIF. .	10.000,00
08 08.	Secretaria Municipal de Transporte				
26 122 0501 1.017	Construção e Reforma de Pontes				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17500000	CIDE				
28/11/2025	28110006	ord R\$	109.067,85	CONSTRUTORA SOUZA SOARES LTDA ME	13.067,85
23/12/2025	23120003	ord R\$	305.000,00	CONSTRUTORA SOUZA SOARES LTDA ME	5.000,00
				TOTAL CLASSIF. .	18.067,85
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	Transf. comp. fin. recursos minerais				
19/05/2025	19050002	ord R\$	93.900,99	H DE A MENDONÇA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	0,01
01/07/2025	01070001	ord R\$	56.163,93	H DE A MENDONÇA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	0,05
				TOTAL CLASSIF. .	0,06
17500000	CIDE				
14/07/2025	14070034	ord R\$	31.308,12	H DE A MENDONÇA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	308,12
				TOTAL CLASSIF. .	308,12
09 09.	Secretaria Municipal de Obras				
15 122 0052 2.038	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	Recursos não vinculados de impostos				
30/10/2025	30100001	ord R\$	40.763,30	EDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.059,22
16/12/2025	16120007	ord R\$	24.337,60	EDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	14.874,98
				TOTAL CLASSIF. .	15.934,20
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
15000000	Recursos não vinculados de impostos				
03/02/2025	03020037	glo R\$	120.000,00	GUSTAVO CORDOVAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	10.000,00
				TOTAL CLASSIF. .	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	Recursos não vinculados de impostos				
22/07/2025	22070007	ord R\$	54.200,00	EKO PLANET ASSISTENCIA TECNICA DE EXTENSÃO A	24.200,00
11/12/2025	11120003	ord R\$	307.867,00	CONSTRUTORA SOUZA SOARES LTDA ME	10.867,00
				TOTAL CLASSIF. .	35.067,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



Pará
Govern o Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0007

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
11 11.	Secretaria Municipal de Cultura			
13 122 0052 2.042	Manut. Sec. Municipal de Cultura			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/02/2025 03020006	glo R\$	120.000,00	OLIVEIRA E BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	10.000,00
			TOTAL CLASSIF..	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/02/2025 03020021	glo R\$	18.000,00	ELIELSO SOUSA DA SILVA	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
10/10/2025 10100004	ord R\$	24.200,00	M S XAVIER LTDA	2.200,00
			TOTAL CLASSIF..	2.200,00
12 12.	Secretaria Municipal de Finanças			
04 123 0052 2.046	Manut. Sec. de Finanças			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/02/2025 03020005	glo R\$	120.000,00	OLIVEIRA E BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	10.000,00
			TOTAL CLASSIF..	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/03/2025 03030011	glo R\$	30.000,00	ARY VIEIRA LOPES	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.500,00
12 12.	Secretaria Municipal de Finanças			
28 846 0000 2.047	Encargos Gerais			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
30/04/2025 30040026	ord R\$	7.770,41	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.770,41
			TOTAL CLASSIF..	7.770,41
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
17/04/2025 17040004	ord R\$	4.451,84	PASEP-RETIDO	4.451,84
			TOTAL CLASSIF..	4.451,84
30 30.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0061 2.053	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
15/07/2025 15070095	ord R\$	99.241,01	FOPAG-MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- TEMPORA	313,84
			TOTAL CLASSIF..	313,84
3.3.90.30.00	Material de consumo			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
03/11/2025 03110049	ord R\$	14.523,00	A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EI RELI	270,00
			TOTAL CLASSIF..	270,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
01/10/2025	01100025 glo RS	14.250,00	LORENA ALMEIDA AGUIAR	4.750,00	
01/10/2025	01100030 glo RS	17.549,73	MARIANA ROSA BERNARDO	5.849,91	
01/10/2025	01100040 glo RS	14.250,00	ROSILENE MACIEL DE ARAUJO	4.750,00	
01/10/2025	01100042 glo RS	14.250,00	ROSSICLEIDE MOTA KLEVER	4.750,00	
01/10/2025	01100046 glo RS	14.250,00	VITORIA MARIA PINTO UCHOA	4.750,00	
			TOTAL CLASSIF. .	24.849,91	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
10/10/2025	10100008 ord RS	24.815,50	BORGES MEDICAL LTDA	0,30	
03/11/2025	03110035 ord RS	9.899,00	VG TRANSPORTE LTDA	9.899,00	
03/11/2025	03110041 ord RS	11.790,00	T F CHAVES LTDA	11.790,00	
			TOTAL CLASSIF. .	21.689,30	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
10/03/2025	10030029 ord RS	324,00	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	324,00	
20/10/2025	20100039 ord RS	134,40	ANTONIA LIDUINA SILVA FRANC	134,40	
15/12/2025	15120001 ord RS	1.559,25	JANETE RODRIGUES SANTOS	1.559,25	
15/12/2025	15120002 ord RS	201,60	MARIA LENISA DE SOUZA CORPES	201,60	
15/12/2025	15120003 ord RS	218,40	ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ	218,40	
15/12/2025	15120004 ord RS	218,40	JOSE VICTOR COELHO SAMPAIO	218,40	
15/12/2025	15120005 ord RS	435,20	ESTEFANI DE OLIVEIRA VENANCIO	435,20	
15/12/2025	15120006 ord RS	218,40	MARIA DE FATIMA ALMEIDA SOUSA	218,40	
15/12/2025	15120007 ord RS	218,40	JESSICA OLIVEIRA DE SENNA	218,40	
15/12/2025	15120008 ord RS	218,40	TELMA FREITAS DOS SANTOS SOUSA	218,40	
15/12/2025	15120009 ord RS	100,80	MARIA ALDINEIA SOUZA DA SILVA	100,80	
15/12/2025	15120010 ord RS	117,60	KARINA VIRAÇA CUSTODIO	117,60	
15/12/2025	15120011 ord RS	430,40	ANTONIA MARTA GONÇALVES DAMASCENO	430,40	
15/12/2025	15120012 ord RS	644,00	LETICIA TEIXEIRA DA CRUZ	644,00	
15/12/2025	15120013 ord RS	336,80	LUZIA RIBEIRO DE SOUZA	336,80	
15/12/2025	15120014 ord RS	284,00	MARIA ERESER RODRIGUES VENANCIO	284,00	
15/12/2025	15120015 ord RS	416,80	RAIMUNDA DAIANY DOS ANJOS SOUZA	416,80	
15/12/2025	15120016 ord RS	210,40	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA	210,40	
15/12/2025	15120017 ord RS	317,60	JAIRO SIQUEIRA DA COSTA	317,60	
15/12/2025	15120018 ord RS	84,00	DENIANE ARAUJO DO NASCIMENTO	84,00	
15/12/2025	15120019 ord RS	67,20	MARIA VERONICA RIBEIRO SANTOS	67,20	
15/12/2025	15120020 ord RS	375,20	JACILEIA ANDRADE DA SILVA	375,20	
15/12/2025	15120021 ord RS	216,80	ANDRACI DA SILVA TEIXEIRA	216,80	
15/12/2025	15120022 ord RS	1.039,50	IVANILDE MARQUES DE SOUZA	1.039,50	
15/12/2025	15120023 ord RS	50,40	JOSEFINA FERREIRA DA SILVA	50,40	
15/12/2025	15120024 ord RS	216,80	JOSE BRUNO CARDOSO DOS SANTOS	216,80	
15/12/2025	15120025 ord RS	353,60	RAIMUNDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	353,60	
15/12/2025	15120027 ord RS	334,40	MARIA ALBERTINA GOMES DAS CHAGAS	334,40	
			TOTAL CLASSIF. .	9.342,75	
30	Fundo Municipal de Saude				
10	301	0061	2.054	Manutenção do Sistema SAMU	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
15/04/2025	15040149 ord RS	15.566,40	FOPAG-SAMU TEMPORÁRIOS	15.566,40	



Pará
Governho Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0009

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
				TOTAL CLASSIF. .
				15.566,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
16/01/2025	16010025 glo R\$	18.000,00	MARIA GUIOMAR CAVALCANTE SOUZA DE AGUIAR	3.000,00
				TOTAL CLASSIF. .
				3.000,00
30 30.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0156 2.055	Manutenção da Secretaria de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
14/02/2025	14020032 ord R\$	83.561,13	FOPAG-UBS-UNIDADE BASICA DE SAÚDE	1.000,00
15/05/2025	15050100 ord R\$	21.000,00	FOPAG-MÉDICOS DA ATENÇÃO BASICA	21.000,00
				TOTAL CLASSIF. .
				22.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			
16050000	Transf. complementação piso enfermagem			
15/08/2025	15080103 ord R\$	4.915,20	FOPAG-POSTO DE SAÚDE TEMPORARIO	3.019,84
				TOTAL CLASSIF. .
				3.019,84
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde			
05/11/2025	05110013 ord R\$	100,00	ANA CELIA SILVA BARROSO	100,00
05/11/2025	05110015 ord R\$	100,00	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIRA	100,00
				TOTAL CLASSIF. .
				200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde			
17/01/2025	17010026 glo R\$	24.000,00	FRANCISCO ISABEL BORGES DE SOUSA	2.000,00
03/02/2025	03020012 glo R\$	36.000,00	MARIA BARBOSA DE ALMEIDA	3.000,00
03/02/2025	03020016 glo R\$	24.000,00	FRANCISCA KELYANE ALVES PEREIRA	2.000,00
19/12/2025	19120002 ord R\$	1.100,00	IGOR DA SILVA TORRES	1.100,00
19/12/2025	19120003 ord R\$	1.100,00	GABRIELA ROSA BERNARDO	1.100,00
19/12/2025	19120005 ord R\$	1.500,00	MARIO ZAYAS LORENTE	1.500,00
19/12/2025	19120006 ord R\$	3.100,00	ROSELI GISELI DOS SANTOS	3.100,00
19/12/2025	19120007 ord R\$	1.100,00	MARIA DO SOCORRO NAZARE CARVALHO	1.100,00
19/12/2025	19120008 ord R\$	1.100,00	DIENYELLE DE NAZARE COSTA BARBOSA	1.100,00
19/12/2025	19120009 ord R\$	1.100,00	WESLEY GABRIEL SANTOS SOUZA	1.100,00
				TOTAL CLASSIF. .
				17.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde			
03/02/2025	03020010 glo R\$	120.000,00	EQUIPE-CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA	45.000,00
03/11/2025	03110010 ord R\$	39.389,91	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	39.389,91
				TOTAL CLASSIF. .
				84.389,91
30 30.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0156 2.057	Manutenção Programa Saúde da Família			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
03/11/2025	03110039 ord R\$	4.100,00	VG TRANSPORTE LTDA	4.100,00
				TOTAL CLASSIF. .
				4.100,00
30 30.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0156 2.058	Manutenção PAB Fixo			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde			
01/10/2025	01100008 glo R\$	16.840,92	ALDILENE TEIXEIRA DE SOUZA	5.613,64



Pará
Governho Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0010

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
01/10/2025	01100012	glo RS	41.994,00	BRENDA HOSANA COELHO MOSES	13.998,00
01/10/2025	01100013	glo RS	16.840,92	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIRA	5.613,64
01/10/2025	01100016	glo RS	10.500,00	GYLL ROSYMBERG BRITO COUTINHO	3.500,00
01/10/2025	01100018	glo RS	48.660,78	ILKER DA SILVA DRAGO	16.220,26
01/10/2025	01100019	glo RS	16.840,92	IZABELLA CARDOSO SOUZA	5.613,64
01/10/2025	01100024	glo RS	10.500,00	LIGIA SIBELLE ARAUJO DE ALMEIDA	3.500,00
01/10/2025	01100027	glo RS	10.500,00	LUZIA XAVIER DE LIMA	3.500,00
01/10/2025	01100032	glo RS	16.840,92	NAYARA DE CASSIA VIEIRA FARIAS	5.613,64
01/10/2025	01100035	glo RS	9.559,56	NEIVA VALADARES ALBERTO	3.186,52
01/10/2025	01100036	glo RS	16.840,92	NICOLE SIQUEIRA DA SILVA	5.613,64
01/10/2025	01100038	glo RS	10.500,00	RICARDO PATRESE SOUSA DO PATROCINIO ARAUJO	3.500,00
01/10/2025	01100039	glo RS	16.840,92	ROGÉRIO DE OLIVEIRA BASTOS	5.613,64
01/10/2025	01100041	glo RS	8.010,00	ROSILENE SOUZA ALMEIDA	2.670,00
01/10/2025	01100044	glo RS	16.840,92	TAYNÁ MESQUITA DA SILVA	5.613,64
				TOTAL CLASSIF. .	89.370,26
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
03/11/2025	03110033	ord RS	4.100,00	VG TRANSPORTE LTDA	2.424,00
				TOTAL CLASSIF. .	2.424,00
30 30.	Fundo Municipal de Saude				
10 301 0156 2.060	Manutenção de Outros Programas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
24/03/2025	24030002	ord RS	19.592,44	PEG PAG LTDA	63,00
23/05/2025	23050020	ord RS	39.000,09	W A COMÉRCIO EIRELI	0,09
04/06/2025	04060008	glo RS	31.050,86	W A COMÉRCIO EIRELI	4,55
				TOTAL CLASSIF. .	67,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
11/06/2025	11060005	glo RS	30.000,00	ELLEN THUDIE LIMA DOS SANTOS	2.500,00
01/10/2025	01100004	glo RS	12.501,93	ALANA TAYANE SAMPAIO PEREIRA	4.167,31
01/10/2025	01100011	glo RS	14.250,00	ANTONIO FRANK BARROS ARAUJO	4.750,00
01/10/2025	01100014	glo RS	8.550,00	GILSON FAGNER DE ASSIS ALMEIDA E SILVA	2.850,00
01/10/2025	01100017	glo RS	8.550,00	HELLEN TAIS DA SILVA MESQUITA	2.850,00
01/10/2025	01100020	glo RS	17.549,73	JEFFERSON MAIA FRANCO	5.849,91
01/10/2025	01100021	glo RS	14.250,00	JESSIKA MONIQUE DE SOUSA HOLANDA	4.750,00
01/10/2025	01100023	glo RS	8.550,00	LAYLA MARIEL ACACIO ARAUJO	2.850,00
01/10/2025	01100028	glo RS	10.500,00	LUZIA DE LIMA NOGUEIRA	3.500,00
01/10/2025	01100029	glo RS	8.550,00	MARIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO DE SOUSA	2.850,00
01/10/2025	01100037	glo RS	14.250,00	PAULO WILK DE FREITAS DE MONTH	4.750,00
01/10/2025	01100045	glo RS	10.500,00	THAIS MARIA AQUINO DOS SANTOS	3.500,00
				TOTAL CLASSIF. .	45.167,22
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
03/09/2025	03090003	ord RS	33.632,41	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	33.632,41
30/12/2025	30120004	ord RS	109.243,70	VITACARE SERVICOS MEDICOS LTDA	109.243,70
				TOTAL CLASSIF. .	142.876,11

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0011

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
30 30. Fundo Municipal de Saude				
10 301 0247 2.063	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
17/01/2025	17010024 glo R\$	24.000,00	VERONICA DA SILVA MACHADO	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
03/11/2025	03110031 ord R\$	4.100,00	VG TRANSPORTE LTDA	4.100,00
			TOTAL CLASSIF..	4.100,00
30 30. Fundo Municipal de Saude				
10 303 0156 2.064	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
01/10/2025	01100009 glo R\$	10.500,00	ALINE ALVES PEREIRA	3.500,00
01/10/2025	01100010 glo R\$	12.501,93	ANDREW JOSE DOS SANTOS MELO	4.167,31
01/10/2025	01100022 glo R\$	10.500,00	JHESSICA LAUANY CASTRO BARBOSA	3.500,00
01/10/2025	01100026 glo R\$	10.500,00	LUANA BARBARA PEREIRA LIMA	3.500,00
01/10/2025	01100031 glo R\$	10.500,00	MARCIO TAYAN DE SOUZA DOS REIS	3.500,00
01/10/2025	01100043 glo R\$	12.501,93	RUAN ROOSELVET BERNADO MOURA	4.167,31
			TOTAL CLASSIF..	22.334,62
30 30. Fundo Municipal de Saude				
10 303 0247 2.065	Manutenção Vigilância Sanitária			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
03/11/2025	03110032 ord R\$	4.100,00	VG TRANSPORTE LTDA	4.100,00
			TOTAL CLASSIF..	4.100,00
40 40. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 122 0052 2.066	Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/12/2025	03120007 ord R\$	1.616,29	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.616,29
			TOTAL CLASSIF..	1.616,29
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
15/05/2025	15050127 ord R\$	131.000,00	FOPAG-RENDA CIDADÃ	1.000,00
16/06/2025	16060001 ord R\$	132.000,00	FOPAG-RENDA CIDADÃ	18.000,00
			TOTAL CLASSIF..	19.000,00
40 40. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 243 0128 2.071	Manutenção de Outros Programas Sociais			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
16600000	Transferência de recursos do FNAS			
29/05/2025	29050002 ord R\$	10.078,91	V. E. DOS S. LOBATO LTDA	2.000,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



Pará
Governho Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0012

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (RS)
10/09/2025	10090016	ord R\$	4.697,24	A V LOPES LTDA	4.697,24
10/09/2025	10090019	ord R\$	1.332,98	A V LOPES LTDA	1.332,98
				TOTAL CLASSIF. .	8.030,22
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
16600000	Transferência de recursos do FNAS				
17/01/2025	17010025	glo R\$	24.000,00	JOSE ANTONIO DE SOUZA SANTOS	2.000,00
03/02/2025	03020013	glo R\$	24.000,00	MARIA ROSIENE ALVES FREITAS	2.000,00
				TOTAL CLASSIF. .	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
16600000	Transferência de recursos do FNAS				
13/05/2025	13050001	ord R\$	8.520,00	M. O. A. DA COSTA EIRELI-ME	320,00
25/06/2025	25060005	ord R\$	6.279,00	V A S FONTENELE	779,00
01/07/2025	01070030	glo R\$	60.000,00	AIRES VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADO	10.000,00
				TOTAL CLASSIF. .	11.099,00
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 244 0127 2.073	Manutenção do Programa Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI/CREAS				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
16600000	Transferência de recursos do FNAS				
01/09/2025	01090004	glo R\$	12.910,60	MAYSA KAREN RODRIGUES MENDES	3.227,65
02/12/2025	02120015	ord R\$	3.227,65	MARIA TAIS DA SILVA LOPES	3.227,65
				TOTAL CLASSIF. .	6.455,30
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 244 0128 2.075	Manutenção Programa Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
16600000	Transferência de recursos do FNAS				
02/12/2025	02120011	ord R\$	3.227,65	EDILENE ALVES FONTENELE	3.227,65
02/12/2025	02120012	ord R\$	3.227,65	MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIN	3.227,65
02/12/2025	02120013	ord R\$	3.227,65	MARIA JOYCE DE OLIVEIRA VALENTIM	3.227,65
02/12/2025	02120014	ord R\$	3.227,65	QUELLA AIONA CARDOSO COSTA	3.227,65
				TOTAL CLASSIF. .	12.910,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
16600000	Transferência de recursos do FNAS				
03/03/2025	03030021	ord R\$	3.749,00	CONSTRUTORA SIGMA LTDA	1.482,50
				TOTAL CLASSIF. .	1.482,50
40 40.	Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 244 0130 2.077	Manutenção Programa IGD-PBF Bolsa Família e Cadunico				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
16600000	Transferência de recursos do FNAS				
02/12/2025	02120016	ord R\$	3.227,65	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	3.227,65
02/12/2025	02120017	ord R\$	3.036,00	VALDIANE SOARES CASTRO	3.036,00
				TOTAL CLASSIF. .	6.263,65
60 60.	Fundo Municipal do Meio Ambiente				
18 122 0036 2.079	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	Recursos não vinculados de impostos				
03/03/2025	03030010	glo R\$	72.000,00	MARIA EDILMA ALVES DE LIMA	6.000,00

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0013

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF. .
				6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/02/2025	03020007	gl o R\$	120.000,00	OLIVEIRA E BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
				TOTAL CLASSIF. .
				10.000,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....
				1.469.728,33

Garrafão do Norte, 31 de Dezembro de 2025.

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



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

DEMONSTRATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO (ITEM 21) Anexo I – GASTOS EFETUADOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE PARÁ/PA/CONTAS DE GOVERNO (ITEM 21)											
MÊS/ÓRGÃO-ENTIDADE	CM	PM (GESTÃO)	FME	FUNDEB	FMS	FMAS	FMMA	IPM	SAAE	OUTROS (Especificar)	TOTAL
Servidores efetivos	R\$ -	R\$ 1.922.394,48	R\$ -	R\$ 34.592.478,99	R\$ 7.496.270,24	R\$ 307.138,98	R\$ 65.143,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.383.426,42
Servidores exclusivamente comissionados	R\$ -	R\$ 1.107.199,10	R\$ -					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.107.199,10
Servidores temporários	R\$ -	R\$ 3.513.871,58	R\$ -	R\$ 16.184.714,62	R\$ 5.422.627,27	R\$ 991.810,91	R\$ 132.233,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.245.257,78
Agentes Políticos	R\$ -	R\$ 1.407.990,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.407.990,00
Aposentados e Pensionistas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Terceirização de mão de obra - substituição de servidores e empregados públicos (art. 18, § 1º LRF)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 7.951.455,16	R\$ -	R\$ 50.777.193,61	R\$ 12.918.897,51	R\$ 1.298.949,89	R\$ 197.377,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.143.873,30



Pará
Governos Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25020007			AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE PARA USO NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO.			
	28/02/2025	28020146	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S LIQUIDIFICADOR	1,0000 1,0000	6.662,00 678,00	6.662,00 678,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020146			7.340,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020007			7.340,00
06050007			aquisição de computadores para as atividades, junto a Secr. Municipal de cultura recurso da lei Paulo Gustavo.			
	06/05/2025	6050014	Computador Completo	3,0000	3.433,00	10.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050014			10.299,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050007			10.299,00
08050002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIA EM GERAL), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 7.2025-160401, CONFORME CONTRATO N.º 2025290401.			
	08/05/2025	8050008	CONJ. ESTOFADO 3+2 LUG. ESCRIVANIA ARTELY LINK GAVETEIRO AEREO 02 GAV 200X295X375 PTO REFRIGERADOR 375L BRM44 INOX110 REFRIGERADOR DOMEST 2PORTAS INOX 386L SUPORTE UNIV. FIXO	1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000	1.682,83 515,89 178,67 5.178,44 5.637,11 32,66	1.682,83 515,89 357,34 5.178,44 5.637,11 32,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050008			13.404,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050002			13.404,27
08050001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIA EM GERAL), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 7.2025-160401, CONFORME CONTRATO N.º 2025290403.			
						11.174,43



Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09050004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIA EM GERAL), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 7.2025-160401, CONFORME CONTRATO N.º 2025290402.			34.427,82
15050031			Aquisição e Instalação de centrais de Ar-Condicionado tipo Split e/ou VRF. conforme contrato 20250208, para atender as necessidades do Fundo municipal de Educação.			26.500,00
20060002			Aquisição e Instalação de centrais de Ar-Condicionado tipo Split e/ou VRF. conforme contrato 20250209, para atender as necessidades das escolas municipais, junto a rede de ensino.			13.250,00
24070002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 7.2025-060601, CONFORME CONTRATO N.º 2025130602.			
	24/07/2025	24070001	CADEIRA ESCRITORIO ELG RISE OCHO2	2,0000	460,00	920,00
			COMPUTADOR COMPLETO TOB INTEL CORE I5 COM WI-FI SSD 240GB 8GB WINDOWS 10 PRO TRI	3,0000	1.800,00	5.400,00
			COMPUTADOR COMPLETO TOB INTEL CORE I7 SSD 480GB 16B WINDOWS 10 PRO MONITOR 19"	8,0000	2.430,00	19.440,00
			IMP MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250	3,0000	1.620,00	4.860,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070001			30.620,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24070002			30.620,00
31070005			AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS TIPO (PLAYGROUND), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 7.2025-100701, CONFORME CONTRATO N.º 2025220701.			



Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0003

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/07/2025	31070041	PLAYGRAUND MODELO CASA DE TARZAN TAMANHO P	3,0000	12.500,00	37.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070041			37.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070005			37.500,00
27080007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 7.2025-060601, CONFORME CONTRATO N.º 2025130601.			
	27/08/2025	27080003	CADEIRA ESCRITORIO ELG RISE OCHO2	3,0000	460,00	1.380,00
			COMPUTADOR COMPLETO TOB INTEL CORE I5 COM WI-FI SSD 240GB 8GB WINDOWS 10 PRO TRI	2,0000	1.800,00	3.600,00
			COMPUTADOR COMPLETO TOB INTEL CORE I7 SSD 480GB 16B WINDOWS 10 PRO MONITOR 19"	4,0000	2.430,00	9.720,00
			IMP LASER MULT MONO DCPL2540DW	1,0000	3.060,00	3.060,00
			IMP MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250	3,0000	1.620,00	4.860,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080003			22.620,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080007			22.620,00
10090005			aquisição de brinquedos tipo (playground), conforme dispensa de licitação n.º 7_2025_100701, conforme contrato n.º 2025220702.			
						24.500,00
10090033			aquisição de material permanente e hidráulico para atender as necessidades da Secr. Municipal de Obras, conforme pregão n.º 19_2025_RSP, Conforme Contrato: 20250287.			
	12/09/2025	12090003	BOMBA SAPO 800W	3,0000	385,00	1.155,00
			BOMBA SUBMERSA 1CV	2,0000	950,00	1.900,00
			BOMBA SUBMERSA 5CV	2,0000	3.000,00	6.000,00
			FURADEIRA PROFISSIONAL DE IMPACTO	3,0000	390,00	1.170,00
			LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LK1305/1200W-127V	2,0000	519,99	1.039,98
			MAKITA	3,0000	420,00	1.260,00
			MAQUINA INERSORA PARA SOLDA BIVOLT COM MASCARA	2,0000	930,00	1.860,00
			SERRA CIRCULAR 1500W - 127V PROFISSIONAL	2,0000	836,00	1.672,00



Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0004

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SERRA TICO-TICO ELETRICA 400W - 127V	2,0000	518,25	1.036,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090003			17.093,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090033			17.093,48
24090004			AQUI SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES, CONFORME PREGÃO N.º 25_2025_SRP, CONFORME CONTRATO N.º 20250405.			
	24/09/2025	24090003	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU' S	5,0000	3.600,00	18.000,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU' S	8,0000	1.797,00	14.376,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090003			32.376,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090004			32.376,00
30090005			aquisição de materias permanentes, para atender as necessidades das escolas Municipais, conforme pregão n.º 25_2025_SRP, conforme contrato n.º 20250400.			
	30/09/2025	30090023	APARADOR PARA CAFÉ EM MDF PRETO	2,0000	600,00	1.200,00
			ARMARIO INFERIOR EM MDF BRANCO SUPERFLORA COM CARVALHO GUARANA	1,0000	900,00	900,00
			ARMÁRIO MÉDIO PARA ESCRITÓRIO SALA DE REUNIÃO 2 PORTAS 25 MM	2,0000	825,00	1.650,00
			ARMARIO PARA ARQUIVA, medi ndo 5000x2430x300;	1,0000	1.300,00	1.300,00
			ARMARIO SUPERIOR NA COR BRANCO COM CARVALHO GUARANÁ	1,0000	520,00	520,00
			ARMARIO SUPERIOR PARA ARQUIVO	4,0000	950,00	3.800,00
			BANCO ACOCHOADO EM COURINO BRANCO E COM ESTRUTURA EM MDF FREIJÓ	1,0000	1.100,00	1.100,00
			CADEIRA DE MADEIRA SEM BRAÇO	10,0000	150,00	1.500,00
			GAVETEIRO EM MDF CARVALHO GUARANA COM BRANCO	4,0000	390,00	1.560,00
			MESA DE ESCRITÓRIO EM L NA COR CARVALHO GUARANÁ	3,0000	1.000,00	3.000,00
			MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CARVALHO GUARANA	4,0000	580,00	2.320,00
			MESA DE ESCRITORIO EM MDF CARVALHO GUARANA 15MM	4,0000	500,00	2.000,00
			MESA EM MADEIRA 3 METROS	3,0000	2.750,00	8.250,00
			MESA REDONDA EM MDF FREIJÓ	1,0000	500,00	500,00
			PRATELEIRA EM MDF PRETO	2,0000	220,00	440,00
			PRATELEIRA PARA BALCAO, MEDIDO 2480X320	1,0000	150,00	150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090023			30.190,00



Pará
Governos Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0005

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090005			30.190,00

06100003			aquisição de materias permanentes, para atender as necessidades da Secr. Municipal de Saúde, conforme pregão n.º 25_2025_SRP, conforme contrato n.º 20250402.			
	06/10/2025	6100009	ARMÁRIO MÉDIO PARA ESCRITÓRIO SALA DE REUNIÃO 2 PORTAS 25 MM	5,0000	825,00	4.125,00
			ARMARIO SUSPENSO EM MADEIRA C/3 PORTAS	3,0000	650,00	1.950,00
			ARMARIO VITRINE C/2 PORTAS	5,0000	670,00	3.350,00
			MESA PARA EM MDF C/2 GAVETAS, COR CINZA, 1.20X0.60X0.75	5,0000	420,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100009			11.525,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100003			11.525,00

22100008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES, CONFORME PREGÃO N.º 25_2025_SRP, CONFORME CONTRATO N.º 20250405.			
	22/10/2025	22100008	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S	1,0000	3.600,00	3.600,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S	12,0000	1.797,00	21.564,00
			BEBEDOURO TIPO ESCOLAR	1,0000	730,00	730,00
			LIQUIDIFICADOR	5,0000	137,88	689,40
			VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 50CM 200W BIVOLT TURBO 6 PAS STEEL	10,0000	249,00	2.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100008			29.073,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100008			29.073,40

31100001			aquisição de materias permanentes, para atender as necessidades das escolas Municipais, conforme pregão n.º 25_2025_SRP, conforme contrato n.º 20250400.			
	31/10/2025	31100023	MESA DE ESCRITORIO EM MDF PRETO	3,0000	500,00	1.500,00
			MESA DE ESCRITORIO EM MDF PRETO DE PRIMEIRA LINHA 15MM	1,0000	450,00	450,00
			MESA EM MADEIRA 3 METROS	3,0000	2.750,00	8.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100023			10.200,00



Pará
Govern o Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquida da

Página : 0006

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100001			10.200,00
24110002			Aquisição e Instalação de centrais de Ar-Condicionado tipo Split e/ou VRF. conforme contrato 20250208, para atender as necessidades do Fundo municipal de Educação.			
	24/11/2025	24110005	BEBEDOURO TIPO ESCOLAR	3,0000	730,00	2.190,00
			FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA, 305L	3,0000	3.270,00	9.810,00
			LIQUIDIFICADOR	6,0000	137,88	827,28
			VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 50CM 200W BIVOLT	10,0000	249,00	2.490,00
			TURBO 6 PAS STEEL			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110005			15.317,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110002			15.317,28
01120002			aquisição de materias permanentes, para atender as necessidades da Secr. Municipal de Administração, conforme pregão n.º 25_2025_SRP, conforme contrato n.º 20250398.			
	01/12/2025	1120009	ARMARIO SUSPENSO EM MADEIRA C/3 PORTAS	3,0000	650,00	1.950,00
			MESA EM MADEIRA 3 METROS	1,0000	2.750,00	2.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120009			4.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120002			4.700,00
01120003			aquisição de materias permanentes, para atender as necessidades dos postos de Saúde, conforme pregão n.º 25_2025_SRP, conforme contrato n.º 20250400.			
	01/12/2025	1120010	MESA EM MADEIRA 3 METROS	2,0000	2.750,00	5.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120010			5.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120003			5.500,00
09120007			aquisição de veículos ambulância adaptadas para suporte básico de vida (TIPO A), para atender as necessidades da Secr. Municipal de			



Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0007

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Saúde, conforme pregão n.º 31_2025, conforme contrato n.º 2025041201.			
	11/12/2025	11120007	VEÍCULO TIPO CAMIONETE (PICK-UP) 4X4, CABINE O2 SIMPLES; OKM; MOTOR A DIESEL	1,0000	349.000,00	349.000,00
			VEÍCULO TIPO FURGÃO, MOTOR 1.3 - 107 CV, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO A ? SIMPL	1,0000	210.000,00	210.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120007			559.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120007			559.000,00
17120008			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO DO LEGISLATIVO PREDIO SEDE.			
	17/12/2025	17120010	MESA DE ESCRITÓRIO	1,0000	1.210,00	1.210,00
			PRATELEIRAS PARA ARQUIVOS, CONTENDO 3 DEGRAUS, MEDINDO 4240X4120X1260	1,0000	3.200,00	3.200,00
			Prateleira	1,0000	2.670,00	2.670,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120010			7.080,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120008			7.080,00
26120006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES, CONFORME PREGÃO N.º 25_2025_SRP, CONFORME CONTRATO N.º 20250406.			
	26/12/2025	26120008	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S	1,0000	3.600,00	3.600,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S	22,0000	1.797,00	39.534,00
			BEBEDOURO TIPO ESCOLAR	2,0000	730,00	1.460,00
			FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA, 305L	1,0000	3.270,00	3.270,00
			LIQUIDIFICADOR	4,0000	137,88	551,52
			VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 50CM 200W BIVOLT TURBO 6 PAS STEEL	10,0000	249,00	2.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120008			50.905,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120006			50.905,52
26120007			aquisição de materias permanentes, para atender as necessidades das escolas Municipais, conforme pregão n.º 25_2025_SRP, conforme contrato n.º 20250400.			



Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0008

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/12/2025	26120007	ARMÁRIO MÉDIO PARA ESCRITÓRIO SALA DE REUNIÃO 2 PORTAS 25 MM	2,0000	825,00	1.650,00
			GAVETEIRO EM MDF CARVALHO GUARANA COM BRANCO	2,0000	390,00	780,00
			MESA DE MADEIRA 5 METROS	10,0000	2.200,00	22.000,00
			MESA DE REUNIÃO EM MDF CARVALHO GUARANÁ	1,0000	1.800,00	1.800,00
			MESA EM MADEIRA 3 METROS	2,0000	2.750,00	5.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120007			31.730,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120007			31.730,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						1.036.326,20

EDVALDO MARTINS
CONTROLE INTERNO

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30010001			serviço com construção e reforma de pontes em madeira, conforme aditivo ao contrato n.º 2024230101.			
	05/02/2025	5020003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM MADEIRA	1,0000	192.858,41	192.858,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020003			192.858,41
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010001			192.858,41
			-----			-----
03020017			Reforma e ampliação da Escola Santa Maria, da zona Rural de Garrafão do Norte, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2024130601, concorrência n.º 3.2024-170502.			
	03/02/2025	3020009	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA MARIA	1,0000	107.000,00	107.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020009			107.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020017			107.000,00
			-----			-----
04020038			reforma e ampliação da Escola Olavo Bilac, zona rural de Garrafão do Norte, conforme contrato n.º 2024120601, concorrência n.º 3.2024-170501.			
	04/02/2025	4020040	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OLAVO BILAC	1,0000	100.814,86	100.814,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020040			100.814,86
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020038			100.814,86
			-----			-----
07020001			Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos, conforme aditivo ao contrato n.º 2024230102.			
	07/02/2025	7020004	ACRÍLICA PARA PISO	120,0000	27,84	3.340,80
			CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	360,0000	48,12	17.323,20
			ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM	3,0000	904,38	2.713,14
			ESQUADRIA DE ALUM. DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS	15,0000	1.347,31	20.209,65
			LAJOTA CERAMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO	160,0000	97,87	15.659,20



Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(PADRÃO MÉDIO)			
			LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT.C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS	65,0000	58,65	3.812,25
			PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	5,0000	486,42	2.432,10
			PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX E RALOS)	6,0000	555,46	3.332,76
			PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL. CX E FIAÇÃO) ATE 200W	20,0000	326,78	6.535,60
			REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST	150,0000	52,24	7.836,00
			RETIrada DE ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	250,0000	35,92	8.980,00
			REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO	35,0000	80,74	2.825,90
			REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	3,0000	145,92	437,76
			REVISÃO DE PONTO DE LUZ	10,0000	131,58	1.315,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020004			96.754,16
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020001			96.754,16
			-----			-----
10020005			Serviços de manutenção e reparos nos predios públicos, conforme aditivo ao contrato n.º 2024230102.			
	13/02/2025	13020002	ACRÍLICA PARA PISO	77,5000	27,84	2.157,60
			CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDAME E CONCRETO C/JUNTA SECA)	35,0000	159,18	5.571,30
			CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	245,6800	48,12	11.822,12
			COBERTURA - TELHA DE BARRO PAULISTA OU PLANATEX	970,0000	54,24	52.612,80
			ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ SERRADA	970,0000	127,04	123.228,80
			KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA) PADRÃO MÉDIO 80X210CM	3,0000	1.287,76	3.863,28
			KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO 60X210CM	2,0000	1.175,88	2.351,76
			LAJOTA CERAMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO)	315,1200	97,87	30.840,79
			LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	625,3000	14,58	9.116,87
			LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT.C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS	452,7500	58,65	26.553,79
			PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	12,0000	486,42	5.837,04
			PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX E RALOS)	9,0000	555,46	4.999,14
			PONTO DE FORÇA (TUBUL. AFIÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W	8,0000	678,31	5.426,48
			PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL. CX E FIAÇÃO) ATE 200W	11,0000	326,78	3.594,58



Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0003

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST	365,000	52,24	19.067,60
			REGISTRO DE GAVETA S/ CANOPLA - 3/4"	3,000	89,66	268,98
			REGISTRO DE PRESSÃO S/ CANOPLA - 1/2"	2,000	115,37	230,74
			RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 1.000 L	1,000	3.388,70	3.388,70
			RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	670,000	35,92	24.066,40
			REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO	66,5800	80,74	5.375,67
			REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	23,000	145,92	3.356,16
			REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	16,000	222,18	3.554,88
			REVISÃO DE PONTO DE LUZ	13,000	131,58	1.710,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020002			348.996,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020005			348.996,02
13020002			serviço com construção e reforma de pontes em madeira, conforme aditivo ao contrato n.º 2024230101.			
	14/02/2025	14020002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM MADEIRA	1,000	290.456,40	290.456,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020002			290.456,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020002			290.456,40
25020002			Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos, conforme aditivo ao contrato n.º 2024230102.			
	25/02/2025	25020001	CAIXA DE GORDURA SIMPLES	1,000	209,72	209,72
			CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA)	50,000	159,18	7.959,00
			ESQUADRIA DE ALUM. DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS	24,000	1.347,31	32.335,44
			FORRO EM LAMBRI DE PVC	300,000	50,03	15.009,00
			GRADE DE FERRO 1/2" (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	15,000	402,23	6.033,45
			LAJOTA CERÂMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO)	300,000	97,87	29.361,00
			LÁTEX ACRÍLICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS	108,000	58,65	6.334,20
			PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX E RALOS)	20,000	555,46	11.109,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020001			108.351,01



Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0004

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020002			108.351,01

26020001			serviço com construção e reforma de pontes em madeira, conforme aditivo ao contrato n.º 2024230101.			
	26/02/2025	26020003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM MADEIRA	1,0000	160.796,33	160.796,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020003			160.796,33

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26020001			160.796,33

27020001			Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos, conforme aditivo ao contrato n.º 2024230102.			
	27/02/2025	27020001	CAIXA DE GORDURA SIMPLES	1,0000	209,72	209,72
			CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA)	105,0000	159,18	16.713,90
			CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	285,0000	48,12	13.714,20
			CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLÁSTICA	250,0000	92,22	23.055,00
			COBERTURA - TELHA DE BARRO PAULISTA OU PLANATEX	560,0000	54,24	30.374,40
			ESMALTE SOBRE GRADE DE FERRO (SUPERF. APARELHADA)	35,0000	57,44	2.010,40
			ESQUADRIA DE ALUM. DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS	10,0000	1.347,31	13.473,10
			ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ SERRADA	560,0000	127,04	71.142,40
			FORRO EM LAMBRI DE PVC	288,0000	50,03	14.408,64
			GRADE DE FERRO 1/2" (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	15,0000	402,23	6.033,45
			KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO 80X210CM	7,0000	1.287,76	9.014,32
			KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO 60X210CM	4,0000	1.175,88	4.703,52
			LAJOTA CERÂMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO)	365,0000	97,87	35.722,55
			LÁTEX ACRÍLICO (SOBRE PINTURA ANTIGA)	658,0000	14,58	9.593,64
			LÁTEX ACRÍLICO FOSCO INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS	450,0000	58,65	26.392,50
			LAVATORIO DE LOUÇA S/COL. C/TORN. SIFRAO E VALV.	4,0000	1.036,09	4.144,36
			PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX E RALOS)	14,0000	555,46	7.776,44



Pará
Governho Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquida

Página : 0005

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PONTO DE FORÇA (TUBUL. AFIÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W	7,0000	678,31	4.748,17
			PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL. CX E FIAÇÃO) ATE 200W	4,0000	326,78	1.307,12
			REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST	408,0000	52,24	21.313,92
			RETI RADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	560,0000	35,92	20.115,20
			REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO	85,0000	80,74	6.862,90
			REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	10,0000	222,18	2.221,80
			REVISÃO DE PONTO DE LUZ	15,0000	131,58	1.973,70
			TUBO EM PVC - 100mm (LS)	15,0000	54,72	820,80
			TUBO EM PVC - 40mm (LS)	20,0000	26,31	526,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020001			348.372,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020001			348.372,35
18030007			Reforma e ampliação da Escola Santa Maria, da zona Rural de Garrafão do Norte, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2024130601, concorrência n.º 3. 2024-170502.			
	18/03/2025	18030013	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA MARIA	1,0000	198.964,11	198.964,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030013			198.964,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030007			198.964,11
20030021			Reforma e ampliação da Escola Santa Maria, da zona Rural de Garrafão do Norte, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2024130601, concorrência n.º 3. 2024-170502.			
	20/03/2025	20030031	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA MARIA	1,0000	204.523,35	204.523,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030031			204.523,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030021			204.523,35
20030022			Reforma e ampliação da Escola Santa Maria, da zona Rural de Garrafão do Norte, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2024130601, concorrência n.º 3. 2024-170502.			
	20/03/2025	20030032	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA MARIA	1,0000	138.041,42	138.041,42



Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0006

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030032			138.041,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030022			138.041,42
20030023			reforma e ampliação da Escola Olavo Bilac, zona rural de Garrafão do Norte, conforme contrato n.º 2024120601, concorrência n.º 3. 2024-170501.			
	20/03/2025	20030033	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OLAVO BILAC	1,0000	403.592,06	403.592,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030033			403.592,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030023			403.592,06
21030002			Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos, conforme Tomada de preço n.º 2. 2025-221201, conforme aditivo ao contrato n.º 2024230102.			
	21/03/2025	21030001	BACIA SIFONADA - PCD	2,0000	1.886,41	3.772,82
			BACIA SIFONADA C/CX DESCARGA ACOPLADA C/ASSENTO	1,0000	745,67	745,67
			BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC	572,6000	80,12	45.876,71
			COBERTURA - TELHA DE BARRO PAULISTA OU PLANATEX	245,8000	54,24	13.332,19
			ESQUADRIA DE ALUM. DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS	4,2000	1.347,31	5.658,70
			ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ SERRADA	310,2600	127,04	39.415,43
			ESTRUTURA EM MAD. P/ CHAPA FIBROCIMENTO / TELHA ASFÁLTICA - PC. APARELHADA	245,8000	82,70	20.327,66
			FORRO EM LAMBRI DE PVC	572,6000	50,03	28.647,18
			GRADE DE FERRO 1/2" (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	11,5000	402,23	4.625,65
			LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	374,7900	14,58	5.464,44
			LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS	496,7200	58,65	29.132,63
			LAVATORIO DE LOUÇA C/COL., TORNEIRA, SIFÃO E VALV.	4,0000	1.168,48	4.673,92
			LAVATORIO DE LOUÇAS S/ COLUNA (INCL. TORN. SIFÃO E VALVULA) - PCD	2,0000	1.579,14	3.158,28
			PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	16,0000	486,42	7.782,72
			PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX E	3,0000	555,46	1.666,38



Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0007

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RALOS)			
			PONTO DE FORÇA (TUBUL. AFIANÇA E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W	12,0000	678,31	8.139,72
			PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL. CX E FIAÇÃO) ATE 200W	18,0000	326,78	5.882,04
			RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 1.000 L	1,0000	3.388,70	3.388,70
			RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	245,8000	35,92	8.829,14
			RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO	572,6000	5,55	3.177,93
			RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	388,3400	38,73	15.040,41
			REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO	363,4200	80,74	29.342,53
			REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	12,0000	145,92	1.751,04
			REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	44,0000	222,18	9.775,92
			REVISÃO DE PONTO DE LUZ	21,0000	131,58	2.763,18
			TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/LAVATORIO	2,0000	110,01	220,02
			TUBO EM PVC - 100mm (LS)	10,0000	54,72	547,20
			TUBO EM PVC - 40mm (LS)	15,0000	26,31	394,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030001			303.532,86
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030002			303.532,86
			-----			-----
08040002			reforma e ampliação da Escola Olavo Bilac, zona rural de Garrafão do Norte, conforme contrato n.º 2024120601, concorrência n.º 3. 2024-170501.			
	08/04/2025	8040013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OLAVO BILAC	1,0000	81.649,19	81.649,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040013			81.649,19
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040002			81.649,19
			-----			-----
15040035			serviço com construção e reforma de pontes em madeira, conforme aditivo ao contrato n.º 2024230101.			
	16/04/2025	16040006	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM MADEIRA	1,0000	203.805,85	203.805,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040006			203.805,85
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040035			203.805,85
			-----			-----
28040001			serviço com construção e reforma de pontes em			



Pará
Govern o Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquida da

Página : 0008

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			madeira, conforme tomada de preços n.º 2.2023-221203, conforme aditivo ao contrato n.º 2024230101.			
	28/04/2025	28040011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM MADEIRA	1,0000	203.805,85	203.805,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040011			203.805,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040001			203.805,85
06050008			serviço com construção e reforma de pontes em madeira, conforme tomada de preços n.º 2.2023-221203, conforme aditivo ao contrato n.º 2024230101.			
	06/05/2025	6050015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM MADEIRA	1,0000	203.805,84	203.805,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050015			203.805,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050008			203.805,84
19050002			CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA DE LEI, CONFORME CONVITE N.º 1.2023-200301, CONFORME CONTRATO N.º 2023030401, 1.º MB EM ANEXO.			
	20/05/2025	20050009	CONSTRUÇÃO PONTE VILA ANGELIN	1,0000	89.591,18	89.591,18
			MOBILIZAÇÃO	1,0000	4.309,81	4.309,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050009			93.900,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050002			93.900,99
26050009			Reforma e ampliação da Escola Santa Maria, da zona Rural de Garrafão do Norte, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2024130601, concorrência n.º 3.2024-170502, em anexo a 2ª medição do aditivo.			
	26/05/2025	26050010	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA MARIA	1,0000	40.882,93	40.882,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050010			40.882,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26050009			40.882,93



Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0009

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26050010			Reforma e ampliação da Escola Santa Maria, da zona Rural de Garrafão do Norte, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2024130601, concorrência n.º 3.2024-170502.			
	26/05/2025	26050011	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA MARIA	1,0000	252.848,68	252.848,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050011			252.848,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26050010			252.848,68
06060004			Reforma e ampliação da Escola Santa Maria, da zona Rural de Garrafão do Norte, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2024130601, concorrência n.º 3.2024-170502, em anexo a 3.ª medição do aditivo.			
	06/06/2025	6060001	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA MARIA	1,0000	127.255,15	127.255,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060001			127.255,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060004			127.255,15
09060004			Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos, conforme Tomada de preço n.º 2.2025-221201, conforme aditivo ao contrato n.º 2024230102.			
	10/06/2025	10060040	BACIA SIFONADA - PCD	1,0000	1.886,41	1.886,41
			BACIA SIFONADA C/CX DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO	3,0000	745,67	2.237,01
			BARRA EM AÇO INOX (PCD)	3,0000	375,50	1.126,50
			BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC	695,2000	80,12	55.699,42
			CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA)	10,0000	159,18	1.591,80
			COBERTURA - TELHA DE BARRO PAULISTA OU PLANATEX	159,5000	54,24	8.651,28
			COBERTURA - TELHA DE FIBROCIAMENTO E = 6MM	462,0000	91,62	42.328,44
			ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA	56,5000	37,52	2.119,88
			ESMALTE SOBRE GRADE DED FERRO (SUPERF. APARELHADA)	16,0000	57,44	919,04
			ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM	1,2000	904,38	1.085,26
			ESQUADRIA DE ALUM. DE CORRER C/ VIDRO E	2,3000	1.347,31	3.098,81



Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0010

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FERRAGENS			
			ESTRUTURA EM MAD. P/ CHAPA FIBROCIAMENTO / TELHA ASFÁLTICA - PC. APARELHADA	350,0000	82,70	28.945,00
			FORRO EM LAMBRI DE PVC	695,2000	50,03	34.780,86
			GRADE DE FERRO 1/2" (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	8,5600	402,23	3.443,09
			KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA) PADRÃO MÉDIO 80X210CM	1,0000	1.287,76	1.287,76
			LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	95,6200	14,58	1.394,14
			LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS	256,5500	58,65	15.046,66
			LAVATORIO DE LOUÇA C/COL., TORNEIRA, SIFÃO E VALV.	2,0000	1.168,48	2.336,96
			LAVATORIO DE LOUÇAS S/ COLUNA (INCL. TORN. SIFRÃO E VALVULA) - PCD	2,0000	1.579,14	3.158,28
			PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	12,0000	486,42	5.837,04
			PONTO DE FORÇA (TUBUL. AFIAÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W	13,0000	678,31	8.818,03
			PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL. CX E FIAÇÃO) ATE 200W	35,0000	326,78	11.437,30
			RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 1.000 L	1,0000	3.388,70	3.388,70
			RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	462,0000	35,92	16.595,04
			RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO	695,2000	5,55	3.858,36
			RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	197,5600	38,73	7.651,50
			REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	29,0000	145,92	4.231,68
			REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	58,0000	222,18	12.886,44
			REVISÃO DE PONTO DE LUZ	63,0000	131,58	8.289,54
			TUBO EM PVC - 100mm (LS)	10,0000	54,72	547,20
			TUBO EM PVC - 40mm (LS)	15,0000	26,31	394,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060040			295.072,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060004			295.072,08
10060012			CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA DE LEI, CONFORME CONVITE N.º 1.2023-200301, CONFORME CONTRATO N.º 2023030401, 2.º MB EM ANEXO.			
	17/06/2025	17060008	CONSTRUÇÃO PONTE VILA ARAPUÃ	1,0000	148.107,73	148.107,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060008			148.107,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060012			148.107,73
16060009			reforma e ampliação da Escola Olavo Bilac,			



Pará
Governho Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0011

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRICÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			zona rural de Garrafão do Norte, conforme contrato n.º 2024120601, concorrência n.º 3.2024-170501, em anexo beletim n.º 05.			
	16/06/2025	16060012	REFORMA E AMPLIACÃO DA ESCOLA OLAVO BILAC	1,0000	311.810,05	311.810,05
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16060012			311.810,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060009			311.810,05
01070001			CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA DE LEI, CONFORME CONVITE N.º 1.2023-200301, CONFORME CONTRATO N.º 2023030401, 3.º MB EM ANEXO.			
	02/07/2025	2070015	CONSTRUÇÃO PONTE VILA MAMORANA	1,0000	51.854,12	51.854,12
			DESMOBILIZACÃO	1,0000	4.309,81	4.309,81
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2070015			56.163,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070001			56.163,93
08070008			Reforma e ampliação da Escola Santa Maria, da zona Rural de Garrafão do Norte, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2024130601, concorrência n.º 3.2024-170502.			
	09/07/2025	9070007	REFORMA E AMPLIACÃO ESCOLA SANTA MARIA	1,0000	111.838,18	111.838,18
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9070007			111.838,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070008			111.838,18
08070009			Reforma e ampliação da Escola Santa Maria, da zona Rural de Garrafão do Norte, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2024130601, concorrência n.º 3.2024-170502.			
	09/07/2025	9070008	REFORMA E AMPLIACÃO ESCOLA SANTA MARIA	1,0000	268.654,06	268.654,06
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9070008			268.654,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070009			268.654,06
14070034			REFERENTE AO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR DOS			



Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0012

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA DE LEI, CONFORME CONTRATO N.º 2023030401.			
	14/07/2025	14070038	CONSTRUÇÃO PONTE VILA ANGELIN	1,0000	9.699,89	9.699,89
			CONSTRUÇÃO PONTE VILA ARAPUÁ	1,0000	16.065,90	16.065,90
			CONSTRUÇÃO PONTE VILA MAMORANA	1,0000	5.542,33	5.542,33
			VALOR DA LIQUIDACÃO 14070038			31.308,12
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070034			31.308,12
			-----			-----
13080001			reforma e ampliação da Escola Olavo Bilac, zona rural de Garrafão do Norte, conforme contrato n.º 2024120601, concorrência n.º 3.2024-170501, em anexo beletim n.º 06.			
	13/08/2025	13080029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OLAVO BILAC	1,0000	380.771,46	380.771,46
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13080029			380.771,46
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080001			380.771,46
			-----			-----
26080012			Reforma e ampliação da Escola Santa Maria, da zona Rural de Garrafão do Norte, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2024130601, concorrência n.º 3.2024-170502.			
	27/08/2025	27080015	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA MARIA	1,0000	81.936,18	81.936,18
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27080015			81.936,18
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080012			81.936,18
			-----			-----
17090006			Serviço de construção de 04 pontes de concreto, conforme convênio n.º 163/2022-SETRAN, e contrato, n.º 2023150601, conforme 3.ª medição em anexo.			
	18/09/2025	18090045	GETÚLIO VARGAS (20,00x6,00x4,00M)	1,0000	400.765,47	400.765,47
			SERVIÇOS GERAIS	1,0000	11.931,70	11.931,70
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18090045			412.697,17
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090006			412.697,17
			-----			-----



Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0013

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09100002			Reforma e ampliação da Escola Santa Maria, da zona Rural de Garrafão do Norte, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2024130601, concorrência n.º 3.2024-170502.			
	09/10/2025	9100003	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA MARIA	1,0000	96.771,36	96.771,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100003			96.771,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100002			96.771,36
20100080			reforma e ampliação da Escola Olavo Bilac, zona rural de Garrafão do Norte, conforme contrato n.º 2024120601, concorrência n.º 3.2024-170501, em anexo beletim n.º 07.			
	23/10/2025	23100007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OLAVO BILAC	1,0000	280.390,63	280.390,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100007			280.390,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100080			280.390,63
22100011			Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos, conforme Tomada de preço n.º 2.2025-221201, conforme aditivo ao contrato n.º 2024230102.			
	22/10/2025	22100033	BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC	120,0000	80,12	9.614,40
			CAIXA DE GORDURA SIMPLES	3,0000	209,72	629,16
			COBERTURA - TELHA DE BARRO PAULISTA OU PLANATEX	364,0000	54,24	19.743,36
			COBERTURA - TELHA DE FIBROCIAMENTO E = 6MM	73,0000	91,62	6.688,26
			ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ SERRADA	222,0000	127,04	28.202,88
			ESTRUTURA EM MAD. P/ CHAPA FIBROCIAMENTO / TELHA ASFÁLTICA - PC. APARELHADA	32,0000	82,70	2.646,40
			FORRO EM LAMBRI DE PVC	110,0000	50,03	5.503,30
			KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA) PADRÃO MÉDIO 80X210CM	2,0000	1.287,76	2.575,52
			LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	102,0000	14,58	1.487,16
			LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT.C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS	157,0000	58,65	9.208,05
			LAVATORIO DE LOUÇA C/COL., TORNEIRA, SIFÃO E VALV.	2,0000	1.168,48	2.336,96



Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0014

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LAVATORIO DE LOUÇAS S/ COLUNA (INCL. TORN. SIFRÃO E VALVULA) - PCD	1,0000	1.579,14	1.579,14
			PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX E RALOS)	3,0000	555,46	1.666,38
			PONTO DE FORÇA (TUBUL. AFIAÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W	4,0000	678,31	2.713,24
			PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL. CX E FIAÇÃO) ATE 200W	10,0000	326,78	3.267,80
			RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 1.000 L	1,0000	3.388,70	3.388,70
			RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	427,0000	35,92	15.337,84
			RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO	232,0000	5,55	1.287,60
			RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	109,0000	38,73	4.221,57
			REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	3,0000	145,92	437,76
			TUBO EM PVC - 100mm (LS)	5,0000	54,72	273,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100033			122.809,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100011			122.809,08
10110017			serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico nas vias do município, conforme carona n.º A.2025-260901 e conforme contrato n.º 2025.0310.001.			347.299,44
25110013			Reforma e ampliação da Escola Santa Maria, da zona Rural de Garrafão do Norte, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2024130601, concorrência n.º 3.2024-170502.			
	26/11/2025	26110003	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA MARIA	1,0000	143.518,21	143.518,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110003			143.518,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25110013			143.518,21
05120003			Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos, conforme Tomada de preço n.º 2.2025-221201, conforme aditivo ao contrato n.º 2024230102.			
	05/12/2025	5120008	BACIA SIFONADA - PCD	2,0000	1.886,41	3.772,82



Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0015

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC	270,000	80,12	21.632,40
			COBERTURA - TELHA DE FIBROCIAMENTO E = 6MM	13,000	91,62	1.191,06
			ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA	80,000	37,52	3.001,60
			ESMALTE SOBRE GRADE DED FERRO (SUPERF. APARELHADA)	25,000	57,44	1.436,00
			ESTRUTURA EM MAD. P/ CHAPA FIBROCIAMENTO / TELHA ASFÁLTICA - PC. APARELHADA	72,000	82,70	5.954,40
			FORRO EM LAMBRI DE PVC	105,000	50,03	5.253,15
			GRADE DE FERRO 1/2" (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	10,000	402,23	4.022,30
			LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	160,000	14,58	2.332,80
			PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	2,000	486,42	972,84
			PONTO DE FORÇA (TUBUL. AFIÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W	5,000	678,31	3.391,55
			PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL. CX E FIAÇÃO) ATE 200W	4,000	326,78	1.307,12
			RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	190,000	35,92	6.824,80
			RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO	220,000	5,55	1.221,00
			RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	200,000	38,73	7.746,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120008			70.059,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120003			70.059,84
22120012			Exercução das obras de conclusão e reforma de escolas e creches, conforme concorrência n.º 3.2025-261101, conforme contrato n.º 20250458, conforme 1.º BM em anexo.			
	22/12/2025	22120061	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PEDRO ALVARES CABRAL	1,000	203.536,65	203.536,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120061			203.536,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120012			203.536,65
22120013			Exercução das obras de conclusão e reforma de escolas e creches, conforme concorrência n.º 3.2025-261101, conforme contrato n.º 20250458, conforme 1.º BM em anexo.			
	22/12/2025	22120063	REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B	1,000	123.634,22	123.634,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120063			123.634,22



Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0016

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120013			123.634,22
22120014			Execução das obras de conclusão e reforma de escolas e creches, conforme concorrência n.º 3.2025-261101, conforme contrato n.º 20250458, conforme 1.º BM em anexo.			
	22/12/2025	22120062	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA MIRIAM	1,0000	215.191,19	215.191,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120062			215.191,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120014			215.191,19
22120015			Reforma e ampliação da Escola Santa Maria, da zona Rural de Garrafão do Norte, junto a rede de ensino, conforme contrato n.º 2024130601, concorrência n.º 3.2024-170502.			
	22/12/2025	22120064	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA MARIA	1,0000	64.958,41	64.958,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120064			64.958,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120015			64.958,41
26120011			reforma e ampliação da Escola Olavo Bilac, zona rural de Garrafão do Norte, conforme contrato n.º 2024120601, concorrência n.º 3.2024-170501, em anexo beletim n.º 08.			
	26/12/2025	26120019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OLAVO BILAC	1,0000	180.611,00	180.611,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120019			180.611,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120011			180.611,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS. .						8.158.146,81

EDVALDO MARTINS
CONTROLE INTERNO

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025
RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14030056			AQUI SIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME ATO FORMALIZADO.			
	14/03/2025	14030010	Impressora EcoTank L3250 - Multifuncional, Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direc	1,0000	1.329,00	1.329,00
			SMARTPHONE GALAXY A15, 4G, AZUL CLARO, 128GB, TELA 6.5, CAMERAS 50MP * 5MP * 2MP	1,0000	1.485,87	1.485,87
			COMPUTADOR COMPLETO- DUAL CORE 19''	1,0000	2.875,34	2.875,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030010			5.690,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030056			5.690,21
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						5.690,21

EDVALDO MARTINS
CONTROLE INTERNO

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
CONTADOR

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL



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



ÓRGÃO CONCEDENTE	CONVÊNIO				ENTIDADE BENEFICIADA				PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
	Nº	OBJETO	VALOR REPASSADO	DATA DA CELEBRAÇÃO	NOME DA ENTIDADE	CNPJ/CPF DA ENTIDADE	NOME DO RESPONSÁVEL	CPF DO RESPONSÁVEL	DATA	Nº DO PROCESSO
Secretaria do Estado de Educação-SEDUC	236/2018	Conclusão da Reforma da EEEFM Pacifico Leão da Costa.	R\$ 471.195,91	08/06/2018 a 25/04/2020	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	06/03/2020	1468531/2020
Fundo Nac. de Desenvolvimento da Educação-FNDE	32827	Obra de InfraEstrutura Escolar-EB PRONAC CAMPO Construção	R\$ 325.348,98	08/03/2017 a 31/12/2020	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil-FNDE	32828	PAR-Infraestrutura Escolar – Urbana Construção (Escola N. Sra. Aparecida)	R\$ 878.881,29	01/04/2019 a 30/04/2021	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras-SEDOP	040/2018	Implantação e Pavimentação (Marapinima/Livramento)	R\$ 728.997,63	25/05/2018 a 20/11/2020	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	06/03/2020	2020/187498
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras-SEDOP	041/2018	Implantação e Pavimentação (Mamorana/Louro)	R\$ 430.526,42	25/05/2018 a 20/11/2020	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	06/03/2020	2020/187530
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras-SEDOP	077/2018	Construção da Praça (Fundo de Pote)	R\$ 109.657,32	29/05/2018 a 23/12/2020	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	02/12/2019	2019/599186
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras-SEDOP	106/2018	Construção de uma Feira Coberta	R\$ 233.500,27	04/07/2018 a 03/07/2020	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	03/05/2019	2019/202995
Secretaria do Estado de Educação-SEDUC	256/2018	Reforma e ampliação da EMEF Bartolomeu Dias, localizada na comunidade Ariramba, município de Garrafão do Norte (Pa)	R\$ 48.410,53	18/06/2018 a 31/12/2019	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	13/02/2020	1459912/2020
Secretaria do Estado de Educação-SEDUC	262/2018	Reforma da EMEF Jânio Quadros, localizada na comunidade Simeira, município de Garrafão do Norte (Pa)	R\$ 86.295,90	18/06/2018 a 31/12/2019	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	20/03/2020	1473615/2020
Secretaria do Estado de Educação-SEDUC	258/2018	Reforma e ampliação da EMEF Dom Pedro I, localizada na comunidade Castanhazinho, município de Garrafão do Norte (Pa)	R\$ 73.657,27	18/06/2018 a 31/12/2019	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	20/03/2020	1473622/2020
Secretaria do Estado de Educação-SEDUC	259/2018	Reforma e ampliação da EMEF Duque de Caxias, localizada na comunidade Mamorana, município de Garrafão do Norte(Pa)	R\$ 77.679,72	18/06/2018 a 31/12/2019	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	20/03/2020	1473620/2020
Secretaria do Estado de Educação-SEDUC	260/2018	Reforma e ampliação da EMEF Pedro Álvares Cabral, localizada na comunidade Bom Futuro, município de Garrafão do Norte(Pa)	R\$ 64.912,81	18/06/2018 a 31/12/2019	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	13/02/2020	1459934/2020
Secretaria do Estado de Educação-SEDUC	261/2018	Reforma da EMEF Magalhães Barata, localizada na comunidade Fundo de Pote, município de Garrafão do Norte(Pa)	R\$ 100.660,97	18/06/2018 a 31/12/2019	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Secretaria do Estado de Educação-SEDUC	257/2018	Reforma da EMEF São Mateus, localizada na comunidade Tatajubinha, município de Garrafão do Norte(Pa)	R\$ 32.565,80	18/06/2018 a 31/12/2019	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	04/03/2020	1467545
Secretaria do Estado de Educação-SEDUC	255/2019	Reforma da EMEF Severino Simplicio, localizada na comunidade Trapiche, município de Garrafão do Norte(Pa)	R\$ 33.663,62	18/06/2018 a 31/12/2019	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	04/03/2020	147541
Fundação Nacional de Saúde	1172/17	Implantação de melhorias sanitárias domiciliares	R\$ 75.000,00	29/12/2017 a 29/09/2020	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Fundação Nacional de Saúde	0094/2014	Sistema de abastecimento de água	R\$ 1.157.205,19	01/05/2014 a 01/05/2021	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Secretaria do Estado de Educação-SEDUC	Lei nº 8.846	PETE - Transporte Escola do Estado	R\$ 51.278,62	10/03/2020 a 10/03/2021	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
Fundação Nacional de Saúde	0088/2017	Sistema de abastecimento de água	R\$ 50.485,24	30/12/2017 a 30/09/2020	Prefeitura Mun. de Garrafão do Norte	22.980.940/0001-27	Maria Edilma Alves de Lima	330.530.732-34	-	-
TOTAL			R\$ 5.029.923,49							



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

INFORMAÇÕES DO ÓRGÃO, GESTORES E CONTADOR

ÓRGÃO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
CNPJ: 22.980.940/001-27
ENDEREÇO: RUA EDUARDO MAGALHÃES S/N, BAIRRO PEDRINHAS —
PARÁ
CEP: 68.665-000 – E-MAIL: sec_administracao@garrafaodonorte.pa.gov.br
FONES: (91) 3434-4254

GESTOR

PREFEITO MUNICIPAL: MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
CPF: 642.319.842-04
RG: 3295717 PC/PA
ENDEREÇO: TV SÃO FRANCISCO, 300, PEDRINHAS – GARRAFÃO DO NORTE
– PA
CEP: 68.665-000 - E-MAIL: sec_administracao@garrafaodonorte.pa.gov.br
FONES: (91) 8516-1545
DESDE: 01/01/2025 -

SECRETARIAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 17.284.347/0001-06
ENDEREÇO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, S/N, BAIRRO: CENTRO –
GARRAFÃO DO NORTE – PA
CEP: 68.665-000
SECRETÁRIO: MANOEL VALTERLI ALMEIDA DE LIMA
CPF: 401.158.102-00 – RG: 2477355 – SSP/PA
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, VILA DE MARAPINIMA, ZONA RURAL –
GARRAFÃO DO NORTE – PA
CEP: 68.665-000 - E-MAIL: sec_educacao@garrafaodonorte.pa.gov.br
FONES: (91) 98473-5008 – 98563-7966
DESDE: 01/01/2025 -

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 17.284.364/0001-43
ENDEREÇO: TRAV. ALFREDO FERRO, Nº S/N, BAIRRO: CENTRO, GARRAFÃO
DO NORTE - PARÁ
CEP: 68.665-000
SECRETÁRIO: MARIA ROSIMILDA BRAGA DE SOUSA
CPF: 361.852.992-91 – RG: 5536984 PC/PA
ENDEREÇO: TRAV. AGOSTINHO BRASIL Nº S/N, BAIRRO: PEDRINHAS –
GARRAFÃO DO NORTE – PA - CEP: 68.665-000
EMAIL: sec_assistenciasocial@garrafaodonorte.pa.gov.br
FONES: (91) 98498-8446
DESDE: 01/01/2025 -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.112.888/0001-33

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

CEP: 68.665-000

SECRETÁRIO: JOMARA MAIRA DE MORAES PANTOJA

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

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

E-MAIL: sec_saude@garrafaodonorte.pa.gov.br

FONES: (91) 98609-1334

DESDE: 01/01/2025 -

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 30.624.271/0001-89

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

CEP: 68.665-000

SECRETÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE SUZA

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

CEP: 68.665-000 - CPF: 364.412.872-34 – RG: 1974504 – PC/PA

E-MAIL: sec_meioambiente@garrafaodonorte.pa.gov.br

FONES: (91) 98422-4331

DESDE: 01/01/2025 -

CAMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

ENDERÇO: PASSAGEN LAURO SODRÊ

CEP: 68.665-000

CNPJ: 22.980.965/0001-20

PRESIDENTE: ALCINO SOUZA DA SILVA

ENDEREÇO: RUA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES - PEDRINHAS

CEP: 68.665-000 – FONE: (91) 98466-1436

CPF:717.356.072-15 – RG: 2935228

DESDE: 01/01/2025 -

EMAIL: cmgn2017@gmail.com

CONTROLE INTERNO

EDVALDO MARTINS

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

CEP: 68.650-000

CPF: 726.241.082-20

FONE: (91) 98485-9412

E-MAIL: ediwaldomartins@hotmail.com

CONTADOR

CONTADOR: IBRAN DOS SANTOS NOVAES

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

CEP: 67.010-570 – ANANINDEUA – PA

END: PROFISSIONAL: ROD. BR 316 – KM 03, RUA JARDIM ESMERALDA, 300
– GUANABARA – ANANINDEU – PA
CEP: 67.013-560 – CPF: 301.763.102-82
E-MAIL: ibran_novaes@yahoo.com.br
FONES: (91) 3238-3918/99601-0606



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



Declaração

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

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

Garrafão do Norte/PA, 28 de março de 2026

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO
CPF. Nº 642.319.842-04