

Ofício nº 86/2024 - PMF/GP

Florânia/RN, 30 de abril de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor:

Antônio Gilberto de Oliveira Jales,

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Assunto: Encaminha Prestação de Contas de Governo relativo ao exercício de 2023.

Encaminho a Prestação de Contas de Governo relativo ao exercício de 2023 do Município de Florânia em mídia eletrônica transmitida as peças e documentos de sua prestação de contas, via portal do Gestor em conformidade com a Resolução do TCE/RN, responsabilizando-me pelo inteiro teor destas informações.

Item 1	Ofício de Encaminhamento	✓
Item 2	Balanco Orçamentário	✓
Item 3	Demonstração da Receita e Despesa	✓
Item 4	Despesa Segundo a Categoria Econômica	✓
Item 5	Programa de Trabalho	✓
Item 6	Programa de Trabalho de Governo	✓
Item 7	Demonstrativo da despesa por funções	✓
Item 8	Demonstrativo da despesa por órgãos e funções	✓
Item 9	Comparativo da receita orçada com a arrecadada	✓
Item 10	Comparativo da despesa autorizada com a realizada	✓
Item 11	Balanco Financeiro	✓
Item 12	Balanco Patrimonial	✓
Item 13	Demonstração da dívida fundada interna	✓
Item 14	Demonstração da dívida fundada externa	✓
Item 15	Demonstração da dívida fluante	✓
Item 16	Demonstração das Variações Patrimoniais	✓
Item 17	Demonstração dos Fluxos de Caixa	✓
Item 18	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	✓
Item 19	Notas Explicativas	✓
Item 20	Balancete Consolidado	✓
Item 21	Relatório circunstanciado	✓
Item 23	Demonstrativo dos restos a pagar	✓



Processo	_____
Folha N°	_____
Assinatura / Rubrica	_____

Item 24	Relação consolidada dos empenhos	✓
Item 25	Originais dos extratos bancários	✓
Item 26	Demonstração da origem e aplicação	✓
Item 28	Certidão da Câmara de Vereadores	✓
Item 29	Quadro de Detalhamento da Despesa	✓
Item 30	Cópias de leis e decretos relativo a créditos adicionais	✓
Item 32	Parecer do Conselho do Fundo	✓
Item 33	Relação, por ordem cronológica de apresentação de precatórios	✓
Item 36	Declaração da dívida ativa inscrita	✓
Item 37	Comprovantes da conta	✓
Item 38	Boletim de caixa e bancos	✓
Item 39	Relatório geral e circunstanciado	✓
Item 40	Demonstrativo de recolhimento Regime Próprio	✓
Item 41	Demonstrativo de recolhimento Regime Geral	✓
Item 49	Parecer do Conselho Municipal de Saúde	✓

Cordiais cumprimentos.

Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	37.141.900,00	37.141.900,00	34.730.356,65	-2.411.543,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.598.000,00	1.598.000,00	1.193.452,04	-404.547,96
Receita de Contribuições	450.000,00	450.000,00	368.458,90	-81.541,10
Receita Patrimonial	155.000,00	155.000,00	79.631,89	-75.368,11
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	550.000,00	550.000,00		-550.000,00
Transferências Correntes	34.377.900,00	34.377.900,00	33.063.330,92	-1.314.569,08
Outras Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	25.482,90	14.482,90
Receitas de Capital (II)	3.040.000,00	3.040.000,00	1.257.870,54	-1.782.129,46
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00		-50.000,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	170.650,00	130.650,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	2.800.000,00	2.800.000,00	1.087.220,54	-1.712.779,46
Outras Receitas de Capital	150.000,00	150.000,00		-150.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.181.900,00	40.181.900,00	35.988.227,19	-4.193.672,81
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.181.900,00	40.181.900,00	35.988.227,19	-4.193.672,81
Déficit (VI)			624.177,24	
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.181.900,00	40.181.900,00	36.612.404,43	-3.569.495,57
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	30.933.053,00	37.067.859,00	34.021.494,12	33.177.327,28	32.485.493,86	3.046.364,88
Pessoal e Encargos Sociais	16.841.841,00	18.158.787,00	17.029.913,47	17.025.628,26	16.964.687,55	1.128.873,53
Juros e Encargos da Dívida	11.000,00	6.000,00				6.000,00
Outras Despesas Correntes	14.080.212,00	18.903.072,00	16.991.580,65	16.151.699,02	15.520.806,31	1.911.491,35
Despesas de Capital (IX)	9.248.847,00	3.294.291,00	2.590.910,31	1.553.213,50	1.492.252,11	703.380,69
Investimentos	8.123.847,00	2.427.291,00	1.770.687,19	732.990,38	672.028,99	656.603,81
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.125.000,00	867.000,00	820.223,12	820.223,12	820.223,12	46.776,88
Reserva de Contingência (X)	180.250,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	40.362.150,00	40.362.150,00	36.612.404,43	34.730.540,78	33.977.745,97	3.749.745,57
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	40.362.150,00	40.362.150,00	36.612.404,43	34.730.540,78	33.977.745,97	3.749.745,57
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	40.362.150,00	40.362.150,00	36.612.404,43	34.730.540,78	33.977.745,97	3.749.745,57
Reserva do RPPS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	226.876,53	760.733,51	542.119,48	542.119,48	153.364,04	292.126,52
Pessoal e Encargos Sociais	49.249,39	39.347,43				88.596,82
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	177.627,14	721.386,08	542.119,48	542.119,48	153.364,04	203.529,70
Despesas De Capital	132.625,30	15.954,06	80.248,42	80.248,42		68.330,94
Investimentos	132.625,30	7.785,80	80.248,42	80.248,42		60.162,68
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida		8.168,26				8.168,26
TOTAL	359.501,83	776.687,57	622.367,90	622.367,90	153.364,04	360.457,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	54.212,46	875.599,67	865.480,51		64.331,62
Pessoal e Encargos Sociais	16.012,72				16.012,72
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	38.199,74	875.599,67	865.480,51		48.318,90
Despesas De Capital	2.543,00	54.427,79	54.427,35		2.543,44
Investimentos	2.543,00	54.427,79	54.427,35		2.543,44
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	56.755,46	930.027,46	919.907,86		66.875,06

NOTA:

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas correntes	34.730.356,65	Despesas correntes	32.764.114,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.193.452,04	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	16.067.540,68
Contribuições	368.458,90	Outras Despesas Correntes	16.696.574,29
Receita Patrimonial	79.631,89	Despesas de capital	2.590.910,31
Transferências Correntes	33.063.330,92	Amortização da Dívida	820.223,12
Outras Receitas Correntes	25.482,90	Investimentos	1.770.687,19
Receitas de capital	1.257.870,54		
Alienação de Bens	170.650,00		
Transferências de Capital	1.087.220,54		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES: 34.730.356,65

RECEITAS DE CAPITAL: 1.257.870,54

TOTAL: 35.988.227,19

DESPESAS CORRENTES: 32.764.114,97

DESPESAS DE CAPITAL: 2.590.910,31

RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 0,00

RESERVA DO RPPS: 0,00

SUPERÁVIT: 633.201,91

TOTAL: 35.988.227,19

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

Até o mês 12/2023

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			18.788.266,39
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		10.480.305,68	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.464.198,15		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	675.265,13		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	236.538,34		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	104.304,06		
3.3	Outras Despesas Correntes		8.307.960,71	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições	108.541,92		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.10	Seguro desemprego e abono salarial	248.738,10		
3.3.90.14	Diárias - Civil	31.325,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	120.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.075.281,61		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	20.382,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	458.732,36		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	53.609,60		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	72.558,02		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12.991,22		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56.509,94		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.821,90		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	433.203,76		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	420.101,98		
3.3.90.30.52	Material de Caráter Secreto ou Reservado	19.401,90		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	271,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.07	Estagiários	41.950,75		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	9.696,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	193,10		
3.3.90.36.45	Jetons e Gratificações a Conselheiros	14.080,00		
3.3.90.36.99	Outro Serviços de Terceiro Pessoa Física	12.300,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.976,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	43.729,27		
3.3.90.39.11	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.042,22		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	22.992,39		
3.3.90.39.15	Tributos a Conta do Locatario ou Cessionario	11.267,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	37.242,15		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	45.493,87		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	1.200,00		
3.3.90.39.28	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	416.083,64		
3.3.90.39.32	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	11.894,89		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	1.082,03		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	830,79		
3.3.90.39.55	Serviços de Publicidade Mercadológica - Pessoa Jurídica	4.512,00		
3.3.90.39.56	Serviços de Tecnologia da Informação (Até 2018)	38.843,40		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	48.026,00		
3.3.90.39.62	Serviços de Produção Industrial	14.700,00		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	677.515,57		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.597.830,20		
3.3.90.41	Contribuições	77.450,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	917,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.642,13		
4	Despesas de capital			2.236.114,59
4.4	Investimentos		1.415.891,47	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.400.696,47		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.935,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	4.260,00		
4.6	Amortização da Dívida		820.223,12	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	820.223,12		
			TOTAL ÓRGÃO:	21.024.380,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			12.743.818,59
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		4.894.127,58	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.617.454,04		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	276.473,54		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		7.849.691,01	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições	9.600,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	60.169,20		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	78.010,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	511.287,60		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	70.793,20		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	147.304,70		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	856.525,21		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	120.311,74		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21.107,55		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	7.784,36		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	42.804,15		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	407,12		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	25.100,81		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	855.522,41		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	138.724,02		
3.3.90.30.43	Material para Reabilitação Profissional	3.294,27		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos	14.345,00		
3.3.90.36.99	Outro Serviços de Terceiro Pessoa Fisica	3.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	19.200,00		
3.3.90.39.11	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.250,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	13.726,80		
3.3.90.39.15	Tributos a Conta do Locatario ou Cessionario	1.600,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.840,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	25.216,12		
3.3.90.39.28	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	110.000,00		
3.3.90.39.30	Serviços Médico-Hospitalares Prestados em Unidades Hospitalares	11.975,70		
3.3.90.39.31	Serviços Médico-Hospitalares Prestados na Atenção Básica	263.403,66		
3.3.90.39.32	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	6.868,89		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	595.640,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	1.007,20		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	20.737,30		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.414.129,32		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.422,30		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	387.782,38		
4	Despesas de capital			354.795,72
4.4	Investimentos		354.795,72	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	340.000,00		
4.4.90.52.10	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	7.805,72		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	6.300,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	690,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	13.098.614,31

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.232.029,99
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		693.107,42	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	108.317,97		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	533.680,68		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	51.108,77		
3.3	Outras Despesas Correntes		538.922,57	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.750,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.215,31		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2.488,50		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	73.108,76		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	2.083,78		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5.863,52		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6.056,74		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7.448,14		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	13.739,00		
3.3.90.30.52	Material de Caráter Secreto ou Reservado	1.245,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	221.970,80		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.32	Serviços de Assistência Social	1.410,00		
3.3.90.36.99	Outro Serviços de Terceiro Pessoa Fisica	1.440,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	651,00		
3.3.90.39.11	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8.236,08		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	367,50		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	1.377,02		
3.3.90.39.28	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	15.000,00		
3.3.90.39.32	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.163,36		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	1.722,99		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.362,37		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	222,70		
			TOTAL ÓRGÃO:	1.232.029,99
			TOTAL GERAL:	35.355.025,28

RESUMO

Órgão	Descrição	Valor
02	PODER EXECUTIVO	21.024.380,98
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.098.614,31
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.232.029,99

TOTAL GERAL: 35.355.025,28

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	1.257.379,15	0,00	1.257.379,15
01.031	Ação legislativa	0,00	1.257.379,15	0,00	1.257.379,15
01.031.0001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.257.379,15	0,00	1.257.379,15
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA	0,00	1.257.379,15	0,00	1.257.379,15
TOTAL ÓRGÃO:		0,00	1.257.379,15	0,00	1.257.379,15

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	429.346,71	3.892.258,94	0,00	4.321.605,65
04.122	Administração geral	82.332,79	2.431.750,25	0,00	2.514.083,04
04.122.0002	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	76.213,92	636.028,09	0,00	712.242,01
04.122.0002.1001	CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASS	76.213,92	0,00	0,00	76.213,92
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	636.028,09	0,00	636.028,09
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.118,87	1.795.722,16	0,00	1.801.841,03
04.122.0003.1016	PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO	3.637,56	0,00	0,00	3.637,56
04.122.0003.1330	IMPLANTACAO DO SETOR DE PATRIMONIO	2.481,31	0,00	0,00	2.481,31
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DA SECRETARIA	0,00	1.795.722,16	0,00	1.795.722,16
04.123	Administração financeira	347.013,92	1.460.508,69	0,00	1.807.522,61
04.123.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	248.738,10	0,00	248.738,10
04.123.0003.2063	CONTRIBUICAO PASEP	0,00	248.738,10	0,00	248.738,10
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	347.013,92	1.211.770,59	0,00	1.558.784,51
04.123.0004.1270	RESERVA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	226.144,50	0,00	0,00	226.144,50
04.123.0004.1333	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E CONTABIL	120.869,42	0,00	0,00	120.869,42
04.123.0004.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA	0,00	391.547,47	0,00	391.547,47
04.123.0004.2060	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS	0,00	482.067,05	0,00	482.067,05
04.123.0004.2066	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAERN E COSERN	0,00	338.156,07	0,00	338.156,07
12	Educação	1.046.950,81	8.766.928,35	0,00	9.813.879,16
12.122	Administração geral	0,00	1.789.730,18	0,00	1.789.730,18
12.122.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	1.789.730,18	0,00	1.789.730,18

Data: 30/04/2024 10:09:03

Página: 1 de 5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.122.0006.2074	MAN. ATIV. SEC. MUN. SUP. IMP. GRAD. INT. 2022	0,00	1.789.730,18	0,00	1.789.730,18
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	280.046,04	0,00	280.046,04
12.306.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	280.046,04	0,00	280.046,04
12.306.0006.2075	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	280.046,04	0,00	280.046,04
12.361	Ensino fundamental	926.950,81	4.498.329,75	0,00	5.425.280,56
12.361.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	926.950,81	4.498.329,75	0,00	5.425.280,56
12.361.0006.1025	AQUISICAO E MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES	805.954,70	0,00	0,00	805.954,70
12.361.0006.1029	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID ESCOLARES	83.873,61	0,00	0,00	83.873,61
12.361.0006.1301	CONSTRUCAO DE AUDITORIO A SEDE DA SECRETARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0006.1303	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA RME	35.122,50	0,00	0,00	35.122,50
12.361.0006.2076	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	3.416.450,70	0,00	3.416.450,70
12.361.0006.2078	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.081.879,05	0,00	1.081.879,05
12.364	Ensino superior	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.364.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.364.0006.1342	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.365	Educação infantil	0,00	2.198.822,38	0,00	2.198.822,38
12.365.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	2.198.822,38	0,00	2.198.822,38
12.365.0006.2077	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	1.941.210,93	0,00	1.941.210,93
12.365.0006.2079	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	257.611,45	0,00	257.611,45
13	Cultura	78.250,00	4.955,97	0,00	83.205,97
13.392	Difusão cultural	78.250,00	4.955,97	0,00	83.205,97
13.392.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	78.250,00	4.955,97	0,00	83.205,97
13.392.0006.1200	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV CULT E FEST POPULARES	64.450,00	0,00	0,00	64.450,00
13.392.0006.1307	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DE QUADRILHAS JUNINAS	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
13.392.0006.2080	CRIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	4.955,97	0,00	4.955,97
15	Urbanismo	1.199.871,87	2.553.796,87	0,00	3.753.668,74
15.451	Infra-estrutura urbana	1.199.871,87	2.553.796,87	0,00	3.753.668,74
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	1.199.871,87	2.553.796,87	0,00	3.753.668,74
15.451.0010.1076	CONSTRUCAO E OU RESTAURACAO DE PRACAS	120.610,44	0,00	0,00	120.610,44
15.451.0010.1314	PAV. E DRENAGEM RUAS COM PAR. POV. JOAO CRUZ	629.442,09	0,00	0,00	629.442,09
15.451.0010.1359	COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO SERRA DO CAJUEIRO	449.819,34	0,00	0,00	449.819,34
15.451.0010.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS HABITACIONAIS, INCLUINDO A OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO DO POVOADO JUCURI	0,00	2.385.784,16	0,00	2.385.784,16
15.451.0010.2044	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	168.012,71	0,00	168.012,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20	Agricultura	32.328,00	2.084.387,77	0,00	2.116.715,77
20.606	Extensão rural	32.328,00	2.084.387,77	0,00	2.116.715,77
20.606.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	32.328,00	2.084.387,77	0,00	2.116.715,77
20.606.0005.1326	FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS	32.328,00	0,00	0,00	32.328,00
20.606.0005.2008	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	2.084.387,77	0,00	2.084.387,77
23	Comércio e serviços	761.000,00	95.954,96	0,00	856.954,96
23.695	Turismo	761.000,00	95.954,96	0,00	856.954,96
23.695.0011	MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURAIS	761.000,00	95.954,96	0,00	856.954,96
23.695.0011.1308	PROGRAMAS DE INCENTIVO A EVENTOS E FESTAS POPULARE	757.300,00	0,00	0,00	757.300,00
23.695.0011.1347	FOMENTAR O TURISMO RELIGIOSO	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
23.695.0011.2086	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE TUR. E DESENVOLVIMENTO	0,00	95.954,96	0,00	95.954,96
26	Transporte	0,00	75.350,73	0,00	75.350,73
26.782	Transporte rodoviário	0,00	75.350,73	0,00	75.350,73
26.782.0020	MANUTENCAO GERAL DA SEC. DE TRANSP. E MOB. URBANA	0,00	75.350,73	0,00	75.350,73
26.782.0020.2085	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE TRANSP. E MOB. URBANA	0,00	75.350,73	0,00	75.350,73
27	Desporto e lazer	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812	Desporto comunitário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0006.2081	APOIO AO ESPORTE EM GERAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.547.747,39	17.476.633,59	0,00	21.024.380,98

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	5.401.643,95	7.689.770,36	0,00	13.091.414,31
10.122	Administração geral	0,00	87,92	0,00	87,92
10.122.0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	87,92	0,00	87,92
10.122.0008.2068	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	87,92	0,00	87,92
10.301	Atenção básica	5.348.674,75	7.669.677,44	0,00	13.018.352,19
10.301.0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.348.674,75	7.669.677,44	0,00	13.018.352,19
10.301.0008.1049	IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	1.562.507,01	0,00	0,00	1.562.507,01
10.301.0008.1050	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	453.546,25	0,00	0,00	453.546,25
10.301.0008.1051	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	143.097,93	0,00	0,00	143.097,93
10.301.0008.1052	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	1.236.879,71	0,00	0,00	1.236.879,71
10.301.0008.1053	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	308.360,51	0,00	0,00	308.360,51
10.301.0008.1056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	7.805,72	0,00	0,00	7.805,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.301.0008.1062	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
10.301.0008.1063	CONTRIB A REDE CRED DO SUS ENTIDADES PRIV FILANTRO	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
10.301.0008.1213	MANUTEN DO CENTRO DE REABILITACAO LIDUINA GALVAO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
10.301.0008.1215	MANUTENCAO DO CENTRO EMERGENCIAL DE SAUDE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
10.301.0008.1309	CONSTRUCAO RESTAURACAO E REFOR DE UBS	170.798,87	0,00	0,00	170.798,87
10.301.0008.1310	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	217.967,64	0,00	0,00	217.967,64
10.301.0008.1324	EMERGENCIA DE SAUDE - SURTOS, ENDEMIAS E PANDEMIAS	886.716,84	0,00	0,00	886.716,84
10.301.0008.1362	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	3.294,27	0,00	0,00	3.294,27
10.301.0008.2018	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.952.140,84	0,00	6.952.140,84
10.301.0008.2082	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE	0,00	98.582,78	0,00	98.582,78
10.301.0008.2088	CONCESSÃO DE COMPLEMENTO SALARIAL A ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM	0,00	618.953,82	0,00	618.953,82
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	52.969,20	20.005,00	0,00	72.974,20
10.302.0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52.969,20	20.005,00	0,00	72.974,20
10.302.0008.1323	MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU	52.969,20	0,00	0,00	52.969,20
10.302.0008.2084	MANUTENCAO DO TETO FINANCEIRO - MAC	0,00	20.005,00	0,00	20.005,00
17	Saneamento	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
17.512	Saneamento básico urbano	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
17.512.0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
17.512.0008.1312	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUN. DE ATERRO SANITA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
TOTAL ÓRGÃO:		5.408.843,95	7.689.770,36	0,00	13.098.614,31

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	50.151,00	1.181.878,99	0,00	1.232.029,99
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	484.299,83	0,00	484.299,83
08.243.0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	484.299,83	0,00	484.299,83
08.243.0009.2051	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	484.299,83	0,00	484.299,83
08.244	Assistência comunitária	50.151,00	697.579,16	0,00	747.730,16
08.244.0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.151,00	697.579,16	0,00	747.730,16
08.244.0009.1284	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
08.244.0009.1368	PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICI	651,00	0,00	0,00	651,00
08.244.0009.2048	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	0,00	106.906,93	0,00	106.906,93
08.244.0009.2050	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	190.277,50	0,00	190.277,50
08.244.0009.2052	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/CRAS	0,00	78.568,84	0,00	78.568,84
08.244.0009.2053	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD/SUA	0,00	768,48	0,00	768,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.244.0009.2054	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	21.017,51	0,00	21.017,51
08.244.0009.2055	MANUT. DO SERVICO DE CONV. E FORTALEC. DE VINC.	0,00	94.967,56	0,00	94.967,56
08.244.0009.2057	MANUT. DO PROGRAMA PRIM.INFANCIA NO SUS - C. FELIZ	0,00	117.999,35	0,00	117.999,35
08.244.0009.2070	MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS	0,00	87.072,99	0,00	87.072,99
TOTAL ÓRGÃO:		50.151,00	1.181.878,99	0,00	1.232.029,99
				TOTAL GERAL:	36.612.404,43

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	1.257.379,15	0,00	1.257.379,15
01.031	Ação legislativa	0,00	1.257.379,15	0,00	1.257.379,15
01.031.0001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.257.379,15	0,00	1.257.379,15
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA	0,00	1.257.379,15	0,00	1.257.379,15
04	Administração	429.346,71	3.892.258,94	0,00	4.321.605,65
04.122	Administração geral	82.332,79	2.431.750,25	0,00	2.514.083,04
04.122.0002	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	76.213,92	636.028,09	0,00	712.242,01
04.122.0002.1001	CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASS	76.213,92	0,00	0,00	76.213,92
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	636.028,09	0,00	636.028,09
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.118,87	1.795.722,16	0,00	1.801.841,03
04.122.0003.1016	PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO	3.637,56	0,00	0,00	3.637,56
04.122.0003.1330	IMPLANTACAO DO SETOR DE PATRIMONIO	2.481,31	0,00	0,00	2.481,31
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DA SECRETARIA	0,00	1.795.722,16	0,00	1.795.722,16
04.123	Administração financeira	347.013,92	1.460.508,69	0,00	1.807.522,61
04.123.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	248.738,10	0,00	248.738,10
04.123.0003.2063	CONTRIBUICAO PASEP	0,00	248.738,10	0,00	248.738,10
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	347.013,92	1.211.770,59	0,00	1.558.784,51
04.123.0004.1270	RESERVA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	226.144,50	0,00	0,00	226.144,50
04.123.0004.1333	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E CONTABIL	120.869,42	0,00	0,00	120.869,42
04.123.0004.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA	0,00	391.547,47	0,00	391.547,47
04.123.0004.2060	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS	0,00	482.067,05	0,00	482.067,05
04.123.0004.2066	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAERN E COSERN	0,00	338.156,07	0,00	338.156,07
08	Assistência social	50.151,00	1.181.878,99	0,00	1.232.029,99
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	484.299,83	0,00	484.299,83
08.243.0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	484.299,83	0,00	484.299,83
08.243.0009.2051	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	484.299,83	0,00	484.299,83
08.244	Assistência comunitária	50.151,00	697.579,16	0,00	747.730,16
08.244.0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.151,00	697.579,16	0,00	747.730,16
08.244.0009.1284	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.244.0009.1368	PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICI	651,00	0,00	0,00	651,00
08.244.0009.2048	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	0,00	106.906,93	0,00	106.906,93
08.244.0009.2050	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	190.277,50	0,00	190.277,50
08.244.0009.2052	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/CRAS	0,00	78.568,84	0,00	78.568,84
08.244.0009.2053	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD/SUA	0,00	768,48	0,00	768,48
08.244.0009.2054	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	21.017,51	0,00	21.017,51
08.244.0009.2055	MANUT. DO SERVICO DE CONV. E FORTALEC. DE VINC.	0,00	94.967,56	0,00	94.967,56
08.244.0009.2057	MANUT. DO PROGRAMA PRIM.INFANCIA NO SUS - C. FELIZ	0,00	117.999,35	0,00	117.999,35
08.244.0009.2070	MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS	0,00	87.072,99	0,00	87.072,99
10	Saúde	5.401.643,95	7.689.770,36	0,00	13.091.414,31
10.122	Administração geral	0,00	87,92	0,00	87,92
10.122.0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	87,92	0,00	87,92
10.122.0008.2068	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	87,92	0,00	87,92
10.301	Atenção básica	5.348.674,75	7.669.677,44	0,00	13.018.352,19
10.301.0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.348.674,75	7.669.677,44	0,00	13.018.352,19
10.301.0008.1049	IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	1.562.507,01	0,00	0,00	1.562.507,01
10.301.0008.1050	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	453.546,25	0,00	0,00	453.546,25
10.301.0008.1051	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	143.097,93	0,00	0,00	143.097,93
10.301.0008.1052	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	1.236.879,71	0,00	0,00	1.236.879,71
10.301.0008.1053	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	308.360,51	0,00	0,00	308.360,51
10.301.0008.1056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	7.805,72	0,00	0,00	7.805,72
10.301.0008.1062	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
10.301.0008.1063	CONTRIB A REDE CRED DO SUS ENTIDADES PRIV FILANTRO	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
10.301.0008.1213	MANUTEN DO CENTRO DE REABILITACAO LIDUINA GALVAO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
10.301.0008.1215	MANUTENCAO DO CENTRO EMERGENCIAL DE SAUDE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
10.301.0008.1309	CONSTRUCAO RESTAURACAO E REFOR DE UBS	170.798,87	0,00	0,00	170.798,87
10.301.0008.1310	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	217.967,64	0,00	0,00	217.967,64
10.301.0008.1324	EMERGENCIA DE SAUDE - SURTOS, ENDEMIAS E PANDEMIAS	886.716,84	0,00	0,00	886.716,84
10.301.0008.1362	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	3.294,27	0,00	0,00	3.294,27
10.301.0008.2018	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.952.140,84	0,00	6.952.140,84
10.301.0008.2082	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE	0,00	98.582,78	0,00	98.582,78
10.301.0008.2088	CONCESSÃO DE COMPLEMENTO SALARIAL A ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM	0,00	618.953,82	0,00	618.953,82
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	52.969,20	20.005,00	0,00	72.974,20
10.302.0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52.969,20	20.005,00	0,00	72.974,20
10.302.0008.1323	MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU	52.969,20	0,00	0,00	52.969,20
10.302.0008.2084	MANUTENCAO DO TETO FINANCEIRO - MAC	0,00	20.005,00	0,00	20.005,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	1.046.950,81	8.766.928,35	0,00	9.813.879,16
12.122	Administração geral	0,00	1.789.730,18	0,00	1.789.730,18
12.122.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	1.789.730,18	0,00	1.789.730,18
12.122.0006.2074	MAN. ATIV. SEC. MUN. SUP. IMP. GRAD. INT. 2022	0,00	1.789.730,18	0,00	1.789.730,18
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	280.046,04	0,00	280.046,04
12.306.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	280.046,04	0,00	280.046,04
12.306.0006.2075	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	280.046,04	0,00	280.046,04
12.361	Ensino fundamental	926.950,81	4.498.329,75	0,00	5.425.280,56
12.361.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	926.950,81	4.498.329,75	0,00	5.425.280,56
12.361.0006.1025	AQUISICAO E MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES	805.954,70	0,00	0,00	805.954,70
12.361.0006.1029	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID ESCOLARES	83.873,61	0,00	0,00	83.873,61
12.361.0006.1301	CONSTRUCAO DE AUDITORIO A SEDE DA SECRETARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0006.1303	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA RME	35.122,50	0,00	0,00	35.122,50
12.361.0006.2076	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	3.416.450,70	0,00	3.416.450,70
12.361.0006.2078	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.081.879,05	0,00	1.081.879,05
12.364	Ensino superior	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.364.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.364.0006.1342	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.365	Educação infantil	0,00	2.198.822,38	0,00	2.198.822,38
12.365.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	2.198.822,38	0,00	2.198.822,38
12.365.0006.2077	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	1.941.210,93	0,00	1.941.210,93
12.365.0006.2079	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	257.611,45	0,00	257.611,45
13	Cultura	78.250,00	4.955,97	0,00	83.205,97
13.392	Difusão cultural	78.250,00	4.955,97	0,00	83.205,97
13.392.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	78.250,00	4.955,97	0,00	83.205,97
13.392.0006.1200	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV CULT E FEST POPULARES	64.450,00	0,00	0,00	64.450,00
13.392.0006.1307	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DE QUADRILHAS JUNINAS	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
13.392.0006.2080	CRIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	4.955,97	0,00	4.955,97
15	Urbanismo	1.199.871,87	2.553.796,87	0,00	3.753.668,74
15.451	Infra-estrutura urbana	1.199.871,87	2.553.796,87	0,00	3.753.668,74
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	1.199.871,87	2.553.796,87	0,00	3.753.668,74
15.451.0010.1076	CONSTRUCAO E OU RESTAURACAO DE PRACAS	120.610,44	0,00	0,00	120.610,44
15.451.0010.1314	PAV. E DRENAGEM RUAS COM PAR. POV. JOAO CRUZ	629.442,09	0,00	0,00	629.442,09
15.451.0010.1359	COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO SERRA DO CAJUEIRO	449.819,34	0,00	0,00	449.819,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15.451.0010.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS HABITACIONAIS, INCLUINDO A OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO DO POVOADO JUCURI	0,00	2.385.784,16	0,00	2.385.784,16
15.451.0010.2044	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	168.012,71	0,00	168.012,71
17	Saneamento	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
17.512	Saneamento básico urbano	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
17.512.0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
17.512.0008.1312	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUN. DE ATERRO SANITA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
20	Agricultura	32.328,00	2.084.387,77	0,00	2.116.715,77
20.606	Extensão rural	32.328,00	2.084.387,77	0,00	2.116.715,77
20.606.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	32.328,00	2.084.387,77	0,00	2.116.715,77
20.606.0005.1326	FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS	32.328,00	0,00	0,00	32.328,00
20.606.0005.2008	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	2.084.387,77	0,00	2.084.387,77
23	Comércio e serviços	761.000,00	95.954,96	0,00	856.954,96
23.695	Turismo	761.000,00	95.954,96	0,00	856.954,96
23.695.0011	MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURAI	761.000,00	95.954,96	0,00	856.954,96
23.695.0011.1308	PROGRAMAS DE INCENTIVO A EVENTOS E FESTAS POPULARE	757.300,00	0,00	0,00	757.300,00
23.695.0011.1347	FOMENTAR O TURISMO RELIGIOSO	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
23.695.0011.2086	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE TUR. E DESENVOLVIMENTO	0,00	95.954,96	0,00	95.954,96
26	Transporte	0,00	75.350,73	0,00	75.350,73
26.782	Transporte rodoviário	0,00	75.350,73	0,00	75.350,73
26.782.0020	MANUTENCAO GERAL DA SEC. DE TRANSP. E MOB. URBANA	0,00	75.350,73	0,00	75.350,73
26.782.0020.2085	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE TRANSP. E MOB. URBANA	0,00	75.350,73	0,00	75.350,73
27	Desporto e lazer	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812	Desporto comunitário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27.812.0006.2081	APOIO AO ESPORTE EM GERAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL:		9.006.742,34	27.605.662,09	0,00	36.612.404,43
TOTAL GERAL:					36.612.404,43

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Até o mês 12/2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	4.321.605,65	0,00	4.321.605,65
04.122	Administração geral	2.514.083,04	0,00	2.514.083,04
04.122.0002	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	712.242,01	0,00	712.242,01
04.122.0002.1001	CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASS	76.213,92	0,00	76.213,92
04.122.0002.1001.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	76.213,92	0,00	76.213,92
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	636.028,09	0,00	636.028,09
04.122.0002.2002.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	636.028,09	0,00	636.028,09
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.801.841,03	0,00	1.801.841,03
04.122.0003.1016	PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO	3.637,56	0,00	3.637,56
04.122.0003.1016.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.637,56	0,00	3.637,56
04.122.0003.1330	IMPLANTACAO DO SETOR DE PATRIMONIO	2.481,31	0,00	2.481,31
04.122.0003.1330.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.481,31	0,00	2.481,31
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DA SECRETARIA	1.795.722,16	0,00	1.795.722,16
04.122.0003.2003.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.795.722,16	0,00	1.795.722,16
04.123	Administração financeira	1.807.522,61	0,00	1.807.522,61
04.123.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	248.738,10	0,00	248.738,10
04.123.0003.2063	CONTRIBUICAO PASEP	248.738,10	0,00	248.738,10
04.123.0003.2063.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	248.738,10	0,00	248.738,10
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.558.784,51	0,00	1.558.784,51
04.123.0004.1270	RESERVA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	226.144,50	0,00	226.144,50
04.123.0004.1270.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	226.144,50	0,00	226.144,50
04.123.0004.1333	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E CONTABIL	120.869,42	0,00	120.869,42
04.123.0004.1333.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.869,42	0,00	120.869,42
04.123.0004.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA	391.547,47	0,00	391.547,47
04.123.0004.2004.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	391.547,47	0,00	391.547,47
04.123.0004.2060	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS	482.067,05	0,00	482.067,05
04.123.0004.2060.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	482.067,05	0,00	482.067,05
04.123.0004.2066	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAERN E COSERN	338.156,07	0,00	338.156,07
04.123.0004.2066.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	338.156,07	0,00	338.156,07
08	Assistência social	822.260,32	409.769,67	1.232.029,99
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	473.474,89	10.824,94	484.299,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	473.474,89	10.824,94	484.299,83
08.243.0009.2051	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	473.474,89	10.824,94	484.299,83
08.243.0009.2051.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	473.474,89	0,00	473.474,89
08.243.0009.2051.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	10.824,94	10.824,94
08.244	Assistência comunitária	348.785,43	398.944,73	747.730,16
08.244.0009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	348.785,43	398.944,73	747.730,16
08.244.0009.1284	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE	49.500,00	0,00	49.500,00
08.244.0009.1284.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.500,00	0,00	49.500,00
08.244.0009.1368	PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICI	651,00	0,00	651,00
08.244.0009.1368.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	651,00	0,00	651,00
08.244.0009.2048	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	106.906,93	0,00	106.906,93
08.244.0009.2048.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	106.906,93	0,00	106.906,93
08.244.0009.2050	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	190.277,50	0,00	190.277,50
08.244.0009.2050.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	190.277,50	0,00	190.277,50
08.244.0009.2052	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/CRAS	1.450,00	77.118,84	78.568,84
08.244.0009.2052.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.450,00	0,00	1.450,00
08.244.0009.2052.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	77.118,84	77.118,84
08.244.0009.2053	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD/SUA	0,00	768,48	768,48
08.244.0009.2053.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	768,48	768,48
08.244.0009.2054	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	21.017,51	21.017,51
08.244.0009.2054.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	21.017,51	21.017,51
08.244.0009.2055	MANUT. DO SERVICO DE CONV. E FORTALEC. DE VINC.	0,00	94.967,56	94.967,56
08.244.0009.2055.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	94.967,56	94.967,56
08.244.0009.2057	MANUT. DO PROGRAMA PRIM.INFANCIA NO SUS - C. FELIZ	0,00	117.999,35	117.999,35
08.244.0009.2057.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	117.999,35	117.999,35
08.244.0009.2070	MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS	0,00	87.072,99	87.072,99
08.244.0009.2070.1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	85.622,99	85.622,99
08.244.0009.2070.1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	1.450,00	1.450,00
10	Saúde	4.970.788,47	8.120.625,84	13.091.414,31
10.122	Administração geral	87,92	0,00	87,92
10.122.0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	87,92	0,00	87,92
10.122.0008.2068	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	87,92	0,00	87,92
10.122.0008.2068.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	87,92	0,00	87,92
10.301	Atenção básica	4.917.731,35	8.100.620,84	13.018.352,19
10.301.0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.917.731,35	8.100.620,84	13.018.352,19
10.301.0008.1049	IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	0,00	1.562.507,01	1.562.507,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0008.1049.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.562.507,01	1.562.507,01
10.301.0008.1050	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	21.455,15	432.091,10	453.546,25
10.301.0008.1050.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.455,15	0,00	21.455,15
10.301.0008.1050.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	432.091,10	432.091,10
10.301.0008.1051	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	143.097,93	143.097,93
10.301.0008.1051.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	143.097,93	143.097,93
10.301.0008.1052	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	0,00	1.236.879,71	1.236.879,71
10.301.0008.1052.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	578.479,32	578.479,32
10.301.0008.1052.1.604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	658.400,39	658.400,39
10.301.0008.1053	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	308.360,51	308.360,51
10.301.0008.1053.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	156.133,63	156.133,63
10.301.0008.1053.1.604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	152.226,88	152.226,88
10.301.0008.1056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	7.805,72	0,00	7.805,72
10.301.0008.1056.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.805,72	0,00	7.805,72
10.301.0008.1062	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA	0,00	340.000,00	340.000,00
10.301.0008.1062.1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	340.000,00	340.000,00
10.301.0008.1063	CONTRIB A REDE CRED DO SUS ENTIDADES PRIV FILANTRO	9.600,00	0,00	9.600,00
10.301.0008.1063.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.600,00	0,00	9.600,00
10.301.0008.1213	MANUTEN DO CENTRO DE REABILITACAO LIDUINA GALVAO	3.600,00	0,00	3.600,00
10.301.0008.1213.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.600,00	0,00	3.600,00
10.301.0008.1215	MANUTENCAO DO CENTRO EMERGENCIAL DE SAUDE	4.500,00	0,00	4.500,00
10.301.0008.1215.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.500,00	0,00	4.500,00
10.301.0008.1309	CONSTRUCAO RESTAURACAO E REFOR DE UBS	170.798,87	0,00	170.798,87
10.301.0008.1309.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	170.798,87	0,00	170.798,87
10.301.0008.1310	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	113.994,04	103.973,60	217.967,64
10.301.0008.1310.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	113.994,04	0,00	113.994,04
10.301.0008.1310.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	103.973,60	103.973,60
10.301.0008.1324	EMERGENCIA DE SAUDE - SURTOS, ENDEMIAS E PANDEMIAS	0,00	886.716,84	886.716,84
10.301.0008.1324.1.602.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	886.716,84	886.716,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0008.1362	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	3.294,27	0,00	3.294,27
10.301.0008.1362.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.294,27	0,00	3.294,27
10.301.0008.2018	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE	4.484.100,52	2.468.040,32	6.952.140,84
10.301.0008.2018.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.484.100,52	0,00	4.484.100,52
10.301.0008.2018.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.468.040,32	2.468.040,32
10.301.0008.2082	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE	98.582,78	0,00	98.582,78
10.301.0008.2082.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	98.582,78	0,00	98.582,78
10.301.0008.2088	CONCESSÃO DE COMPLEMENTO SALARIAL A ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM	0,00	618.953,82	618.953,82
10.301.0008.2088.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	618.953,82	618.953,82
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	52.969,20	20.005,00	72.974,20
10.302.0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52.969,20	20.005,00	72.974,20
10.302.0008.1323	MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU	52.969,20	0,00	52.969,20
10.302.0008.1323.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	52.969,20	0,00	52.969,20
10.302.0008.2084	MANUTENCAO DO TETO FINANCEIRO - MAC	0,00	20.005,00	20.005,00
10.302.0008.2084.1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	20.005,00	20.005,00
12	Educação	2.929.894,03	6.883.985,13	9.813.879,16
12.122	Administração geral	1.789.730,18	0,00	1.789.730,18
12.122.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	1.789.730,18	0,00	1.789.730,18
12.122.0006.2074	MAN. ATIV. SEC. MUN. SUP. IMP. GRAD. INT. 2022	1.789.730,18	0,00	1.789.730,18
12.122.0006.2074.1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.789.730,18	0,00	1.789.730,18
12.306	Alimentação e nutrição	119.938,71	160.107,33	280.046,04
12.306.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	119.938,71	160.107,33	280.046,04
12.306.0006.2075	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	119.938,71	160.107,33	280.046,04
12.306.0006.2075.1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	119.938,71	0,00	119.938,71
12.306.0006.2075.1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	160.107,33	160.107,33
12.361	Ensino fundamental	900.225,14	4.525.055,42	5.425.280,56
12.361.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	900.225,14	4.525.055,42	5.425.280,56
12.361.0006.1025	AQUISICAO E MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES	779.229,03	26.725,67	805.954,70
12.361.0006.1025.1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	779.229,03	0,00	779.229,03
12.361.0006.1025.1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	26.725,67	26.725,67
12.361.0006.1029	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID ESCOLARES	83.873,61	0,00	83.873,61
12.361.0006.1029.1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	83.873,61	0,00	83.873,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0006.1301	CONSTRUCAO DE AUDITORIO A SEDE DA SECRETARIA	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0006.1301.1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0006.1303	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA RME	35.122,50	0,00	35.122,50
12.361.0006.1303.1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	35.122,50	0,00	35.122,50
12.361.0006.2076	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	3.416.450,70	3.416.450,70
12.361.0006.2076.1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	3.416.450,70	3.416.450,70
12.361.0006.2078	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.081.879,05	1.081.879,05
12.361.0006.2078.1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.081.879,05	1.081.879,05
12.364	Ensino superior	120.000,00	0,00	120.000,00
12.364.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	120.000,00	0,00	120.000,00
12.364.0006.1342	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES	120.000,00	0,00	120.000,00
12.364.0006.1342.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365	Educação infantil	0,00	2.198.822,38	2.198.822,38
12.365.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	2.198.822,38	2.198.822,38
12.365.0006.2077	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	1.941.210,93	1.941.210,93
12.365.0006.2077.1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.941.210,93	1.941.210,93
12.365.0006.2079	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	257.611,45	257.611,45
12.365.0006.2079.1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	257.611,45	257.611,45
13	Cultura	83.205,97	0,00	83.205,97
13.392	Difusão cultural	83.205,97	0,00	83.205,97
13.392.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	83.205,97	0,00	83.205,97
13.392.0006.1200	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV CULT E FEST POPULARES	64.450,00	0,00	64.450,00
13.392.0006.1200.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	64.450,00	0,00	64.450,00
13.392.0006.1307	APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DE QUADRILHAS JUNINAS	13.800,00	0,00	13.800,00
13.392.0006.1307.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.800,00	0,00	13.800,00
13.392.0006.2080	CRIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.955,97	0,00	4.955,97
13.392.0006.2080.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.955,97	0,00	4.955,97
15	Urbanismo	2.413.987,06	1.339.681,68	3.753.668,74
15.451	Infra-estrutura urbana	2.413.987,06	1.339.681,68	3.753.668,74
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	2.413.987,06	1.339.681,68	3.753.668,74
15.451.0010.1076	CONSTRUCAO E OU RESTAURACAO DE PRACAS	0,00	120.610,44	120.610,44
15.451.0010.1076.1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	120.610,44	120.610,44
15.451.0010.1314	PAV. E DRENAGEM RUAS COM PAR. POV. JOAO CRUZ	28.202,90	601.239,19	629.442,09
15.451.0010.1314.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.202,90	0,00	28.202,90
15.451.0010.1314.1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	494.408,61	494.408,61
15.451.0010.1314.1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	106.830,58	106.830,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0010.1359	COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO SERRA DO CAJUEIRO	0,00	449.819,34	449.819,34
15.451.0010.1359.1.703.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	449.819,34	449.819,34
15.451.0010.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS HABITACIONAIS, INCLUINDO A OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO DO POVOADO JUCURI	2.385.784,16	0,00	2.385.784,16
15.451.0010.2022.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.385.784,16	0,00	2.385.784,16
15.451.0010.2044	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	168.012,71	168.012,71
15.451.0010.2044.1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	168.012,71	168.012,71
17	Saneamento	7.200,00	0,00	7.200,00
17.512	Saneamento básico urbano	7.200,00	0,00	7.200,00
17.512.0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.200,00	0,00	7.200,00
17.512.0008.1312	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUN. DE ATERRO SANITA	7.200,00	0,00	7.200,00
17.512.0008.1312.1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.200,00	0,00	7.200,00
20	Agricultura	2.116.715,77	0,00	2.116.715,77
20.606	Extensão rural	2.116.715,77	0,00	2.116.715,77
20.606.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.116.715,77	0,00	2.116.715,77
20.606.0005.1326	FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS	32.328,00	0,00	32.328,00
20.606.0005.1326.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	32.328,00	0,00	32.328,00
20.606.0005.2008	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.084.387,77	0,00	2.084.387,77
20.606.0005.2008.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.084.387,77	0,00	2.084.387,77
23	Comércio e serviços	856.954,96	0,00	856.954,96
23.695	Turismo	856.954,96	0,00	856.954,96
23.695.0011	MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURAIS	856.954,96	0,00	856.954,96
23.695.0011.1308	PROGRAMAS DE INCENTIVO A EVENTOS E FESTAS POPULARE	757.300,00	0,00	757.300,00
23.695.0011.1308.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	757.300,00	0,00	757.300,00
23.695.0011.1347	FOMENTAR O TURISMO RELIGIOSO	3.700,00	0,00	3.700,00
23.695.0011.1347.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.700,00	0,00	3.700,00
23.695.0011.2086	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE TUR. E DESENVOLVIMENTO	95.954,96	0,00	95.954,96
23.695.0011.2086.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	95.954,96	0,00	95.954,96
26	Transporte	75.350,73	0,00	75.350,73
26.782	Transporte rodoviário	75.350,73	0,00	75.350,73
26.782.0020	MANUTENCAO GERAL DA SEC. DE TRANSP. E MOB. URBANA	75.350,73	0,00	75.350,73
26.782.0020.2085	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE TRANSP. E MOB. URBANA	75.350,73	0,00	75.350,73
26.782.0020.2085.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	75.350,73	0,00	75.350,73
27	Desporto e lazer	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812	Desporto comunitário	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0006.2081	APOIO AO ESPORTE EM GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.0006.2081.1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL:		18.600.962,96	16.754.062,32	35.355.025,28
			TOTAL GERAL:	35.355.025,28

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024



Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2023**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00	Funções						
	Administração	Assistência social	Saúde	Educação	Cultura	Urbanismo	Saneamento
Órgão							
02 - PODER EXECUTIVO	4.321.605,65			9.813.879,16	83.205,97	3.753.668,74	
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			13.091.414,31				7.200,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.232.029,99					
Total	4.321.605,65	1.232.029,99	13.091.414,31	9.813.879,16	83.205,97	3.753.668,74	7.200,00



Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2023**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00 Órgão	Funções				
	Agricultura	Comércio e serviços	Transporte	Desporto e lazer	Total
02 - PODER EXECUTIVO	2.116.715,77	856.954,96	75.350,73	3.000,00	21.024.380,98
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					13.098.614,31
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.232.029,99
Total	2.116.715,77	856.954,96	75.350,73	3.000,00	35.355.025,28

TOTAL		35.355.025,28
PREV. INTERF. FINANCEIRAS		0,00
TOTAL GERAL		35.355.025,28

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Até o mês 12/2023

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Table with columns: Código, Especificação, Orçada, Arrecadado (Anterior, No mês, Anulada no mês, Total no mês, Acumulado), and Diferenças (Para mais, Para menos). Rows include various tax and revenue categories like 'Receitas Correntes', 'Impostos', and 'Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Table with columns: Código, Especificação, Orçada, Arrecadado (Anterior, No mês, Anulada no mês, Total no mês, Acumulado), and Diferenças (Para mais, Para menos). It lists various municipal revenue items and their financial details.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

w w . f l o r a n i a . r n . g o v . b r

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Table with columns: Código, Especificação, Orçada, Arrecadado (Anterior, No mês, Anulada no mês, Total no mês, Acumulado), and Diferenças (Para mais, Para menos). It contains detailed financial data for various municipal services and taxes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Table with columns: Código, Especificação, Orçada, Arrecadado (Anterior, No mês, Anulada no mês, Total no mês, Acumulado), and Diferenças (Para mais, Para menos). It details financial data for various municipal services and transfers.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.000.000,00	14.878.586,90	1.886.209,30		1.886.209,30	16.764.796,20	1.764.796,20	
	Fontes: 1.500.0000	9.000.000,00	8.927.152,11	1.131.725,57		1.131.725,57	10.058.877,68	1.058.877,68	
	1.500.1001	3.750.000,00	3.719.646,76	471.552,33		471.552,33	4.191.199,09	441.199,09	
	1.500.1002	2.250.000,00	2.231.788,03	282.931,40		282.931,40	2.514.719,43	264.719,43	
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	600.000,00		836.261,21		836.261,21	836.261,21	236.261,21	
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	600.000,00		836.261,21		836.261,21	836.261,21	236.261,21	
	Fontes: 1.500.0000	360.000,00		836.261,21		836.261,21	836.261,21	476.261,21	
	1.500.1001	150.000,00							150.000,00
	1.500.1002	90.000,00							90.000,00
1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	838.714,24				838.714,24	238.714,24	
1.7.1.1.51.3.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	600.000,00	838.714,24				838.714,24	238.714,24	
	Fontes: 1.500.0000	360.000,00	503.228,54				503.228,54	143.228,54	
	1.500.1001	150.000,00	209.678,56				209.678,56	59.678,56	
	1.500.1002	90.000,00	125.807,14				125.807,14	35.807,14	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	2.055,48	89,06		89,06	2.144,54	1.344,54	
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	2.055,48	89,06		89,06	2.144,54	1.344,54	
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-513,80	-22,25		-22,25	-536,05	336,05	
	Fontes: 1.500.0000	-200,00	-513,80	-22,25		-22,25	-536,05	336,05	
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	2.569,28	111,31		111,31	2.680,59	1.680,59	
	Fontes: 1.500.0000	600,00	2.535,22	66,79		66,79	2.602,01	2.002,01	
	1.500.1001	250,00	21,29	27,82		27,82	49,11		200,89
	1.500.1002	150,00	12,77	16,70		16,70	29,47		120,53
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	567.500,00	328.426,19	41.595,39		41.595,39	370.021,58		197.478,42
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	2.500,00							2.500,00
1.7.1.2.51.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	2.500,00							2.500,00
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.500,00							2.500,00
	Fontes: 1.708.0000	2.500,00							2.500,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	415.000,00	328.426,19	41.595,39		41.595,39	370.021,58		44.978,42
1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	55.000,00	1.638,03				1.638,03		53.361,97
1.7.1.2.52.1.1	Receita - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	55.000,00	1.638,03				1.638,03		53.361,97
	Fontes: 1.704.0000	55.000,00	1.638,03				1.638,03		53.361,97
1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	3.160,77	477,33		477,33	3.638,10		6.361,90
1.7.1.2.52.2.1	Receita - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	10.000,00	3.160,77	477,33		477,33	3.638,10		6.361,90
	Fontes: 1.704.0000	10.000,00	3.160,77	477,33		477,33	3.638,10		6.361,90
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350.000,00	323.627,39	41.118,06		41.118,06	364.745,45	14.745,45	
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	350.000,00	323.627,39	41.118,06		41.118,06	364.745,45	14.745,45	
	Fontes: 1.704.0000	350.000,00	323.627,39	41.118,06		41.118,06	364.745,45	14.745,45	
1.7.1.2.99.0	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	150.000,00							150.000,00
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	150.000,00							150.000,00
1.7.1.2.99.0.1	Receita - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	150.000,00							150.000,00
	Fontes: 1.700.0000	150.000,00							150.000,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde – SUS	6.280.000,00	3.963.154,14	1.172.458,93		1.172.458,93	5.135.613,07		1.144.386,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Atendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Table with columns: Código, Especificação, Orçada, Arrecadado (Anterior, No mês, Anulada no mês, Total no mês, Acumulado), and Diferenças (Para mais, Para menos). Rows include various budget items for Health, Education, and Social Services.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.4.52.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	150.000,00	136.846,21				136.846,21		13.153,79
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	150.000,00	136.846,21				136.846,21		13.153,79
1.7.1.4.52.0.1	Receita - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150.000,00	136.846,21				136.846,21		13.153,79
	Fontes: 1.552.0000	150.000,00	136.846,21				136.846,21		13.153,79
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	70.000,00	48.726,16	6.182,70		6.182,70	54.908,86		15.091,14
1.7.1.4.53.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	70.000,00	48.726,16	6.182,70		6.182,70	54.908,86		15.091,14
1.7.1.4.53.0.1	Receita - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	70.000,00	48.726,16	6.182,70		6.182,70	54.908,86		15.091,14
	Fontes: 1.553.0000	70.000,00	48.726,16	6.182,70		6.182,70	54.908,86		15.091,14
1.7.1.4.98.0.1	Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	500.000,00	74.501,78				74.501,78		425.498,22
	Fontes: 1.569.0000	500.000,00	74.501,78				74.501,78		425.498,22
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	910.000,00	901.140,34	82.477,31		82.477,31	983.617,65	73.617,65	
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	910.000,00	901.140,34	82.477,31		82.477,31	983.617,65	73.617,65	
1.7.1.5.50.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	750.000,00	895.602,93	82.477,31		82.477,31	978.080,24	228.080,24	
1.7.1.5.50.1.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	750.000,00	895.602,93	82.477,31		82.477,31	978.080,24	228.080,24	
	Fontes: 1.542.0000	750.000,00	895.602,93	82.477,31		82.477,31	978.080,24	228.080,24	
1.7.1.5.50.2	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	150.000,00	5.537,41				5.537,41		144.462,59
1.7.1.5.50.2.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	150.000,00	5.537,41				5.537,41		144.462,59
	Fontes: 1.541.0000	150.000,00	5.537,41				5.537,41		144.462,59
1.7.1.5.50.3	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	10.000,00							10.000,00
1.7.1.5.50.3.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	10.000,00							10.000,00
	Fontes: 1.543.0000	10.000,00							10.000,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	480.000,00	362.154,84	51.739,11		51.739,11	413.893,95		66.106,05
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	480.000,00	362.154,84	51.739,11		51.739,11	413.893,95		66.106,05
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	480.000,00	362.154,84	51.739,11		51.739,11	413.893,95		66.106,05
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	480.000,00	362.154,84	51.739,11		51.739,11	413.893,95		66.106,05
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Transferências de Recursos FNAS - IGD SUAS	250.000,00	85.677,62	26.102,91		26.102,91	111.780,53		138.219,47
	Fontes: 1.660.0000	250.000,00	85.677,62	26.102,91		26.102,91	111.780,53		138.219,47
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Bloco de Proteção Social Especial	20.000,00	49.239,19	15.490,68		15.490,68	64.729,87	44.729,87	
	Fontes: 1.660.0000	20.000,00	49.239,19	15.490,68		15.490,68	64.729,87	44.729,87	
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - Transferências de Recursos FNAS - CRAS	35.000,00	3.027,60				3.027,60		31.972,40
	Fontes: 1.660.0000	35.000,00	3.027,60				3.027,60		31.972,40
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - Transferências de Recursos FNAS - IGDBF	50.000,00	48.400,43	5.384,52		5.384,52	53.784,95	3.784,95	
	Fontes: 1.660.0000	50.000,00	48.400,43	5.384,52		5.384,52	53.784,95	3.784,95	
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - Transferências de Recursos FNAS - Bloco de Proteção Especial	60.000,00	63.810,00	4.761,00		4.761,00	68.571,00	8.571,00	
	Fontes: 1.660.0000	60.000,00	63.810,00	4.761,00		4.761,00	68.571,00	8.571,00	
1.7.1.6.50.0.1.99	Receita - Outras Transferências de Recursos FNAS	65.000,00	112.000,00				112.000,00	47.000,00	
	Fontes: 1.660.0000	65.000,00	112.000,00				112.000,00	47.000,00	
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.200.000,00							1.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Atendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Table with columns: Código, Especificação, Orçada, Arrecadado (Anterior, No mês, Anulada no mês, Total no mês, Acumulado), and Diferenças (Para mais, Para menos). It contains detailed financial data for various municipal services and transfers.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Table with columns: Código, Especificação, Orçada, Arrecadado (Anterior, No mês, Anulada no mês, Total no mês, Acumulado), and Diferenças (Para mais, Para menos). Rows include various municipal revenue and transfer items.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Table with columns: Código, Especificação, Orçada, Arrecadado (Anterior, No mês, Anulada no mês, Total no mês, Acumulado), and Diferenças (Para mais, Para menos). Rows include various revenue categories like 'Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica' and 'Operações de Crédito'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	350.000,00						350.000,00
2.4.1.4.51.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	350.000,00						350.000,00
2.4.1.4.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	350.000,00						350.000,00
	Fontes: 1.570.0000	350.000,00						350.000,00
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	250.000,00	737.220,54				737.220,54	487.220,54
2.4.1.4.54.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	250.000,00	737.220,54				737.220,54	487.220,54
2.4.1.4.54.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	250.000,00	737.220,54				737.220,54	487.220,54
	Fontes: 1.700.0000	250.000,00	737.220,54				737.220,54	487.220,54
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00						1.500.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00						200.000,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00						200.000,00
2.4.2.2.50.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00						200.000,00
2.4.2.2.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00						200.000,00
	Fontes: 1.632.0000	200.000,00						200.000,00
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.300.000,00						1.300.000,00
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.300.000,00						1.300.000,00
2.4.2.9.99.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.300.000,00						1.300.000,00
2.4.2.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.300.000,00						1.300.000,00
	Fontes: 1.701.0000	1.300.000,00						1.300.000,00
2.4.9	Demais Transferências de Capital	150.000,00						150.000,00
2.4.9.9	Outras Transferências de Capital	150.000,00						150.000,00
2.4.9.9.99.0	Outras Transferências de Capital	150.000,00						150.000,00
2.4.9.9.99	Outras Transferências de Capital	150.000,00						150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
2.4.9.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Capital - Principal Fontes: 1.703.0000	150.000,00 150.000,00						150.000,00 150.000,00
	Soma	2.950.000,00	1.087.220,54			1.087.220,54	537.220,54	2.400.000,00
	Soma das Receitas de Capitais	3.040.000,00	1.257.870,54			1.257.870,54	667.870,54	2.450.000,00
	TOTAL RECEITAS:	40.181.900,00	30.853.881,83	5.134.345,36	0,00	5.134.345,36	35.988.227,19	4.193.672,81
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	TOTAL GERAL:	40.181.900,00	30.853.881,83	5.134.345,36	0,00	5.134.345,36	35.988.227,19	4.193.672,81

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o mês 12/2023

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	02	PODER EXECUTIVO								
	002	GABINETE DO PREFEITO								
20	04.122.0002.1001.3.3.50.41	Contribuições	78.500,00	0,00	78.500,00	73.125,00	4.121,41	1.032,49	76.213,92	2.286,08
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	78.500,00	0,00	78.500,00	73.125,00	4.121,41	1.032,49	76.213,92	2.286,08
21	04.122.0002.1217.3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04.122.0002.1329.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
23	04.122.0002.2002.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04.122.0002.2002.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	524.500,00	0,00	524.500,00	455.484,84	68.337,66	0,00	523.822,50	677,50
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	524.500,00	0,00	524.500,00	455.484,84	68.337,66	0,00	523.822,50	677,50
25	04.122.0002.2002.3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
26	04.122.0002.2002.3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04.122.0002.2002.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	473,59	0,00	0,00	473,59	2.026,41
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	473,59	0,00	0,00	473,59	2.026,41
28	04.122.0002.2002.3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29	04.122.0002.2002.3.3.90.14	Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	500,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	0,00	11.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	500,00
30	04.122.0002.2002.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	04.122.0002.2002.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.406,00	0,00	3.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.406,00	0,00	3.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,00
32	04.122.0002.2002.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
33	04.122.0002.2002.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	9.696,00	0,00	0,00	9.696,00	304,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	9.696,00	0,00	0,00	9.696,00	304,00
34	04.122.0002.2002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.545,00	0,00	91.545,00	91.248,00	2.640,00	2.352,00	91.536,00	9,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	91.545,00	0,00	91.545,00	91.248,00	2.640,00	2.352,00	91.536,00	9,00
35	04.122.0002.2002.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
36	04.122.0002.2002.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	727.651,00	0,00	727.651,00	640.527,43	75.099,07	3.384,49	712.242,01	15.408,99
	003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
37	04.122.0003.1004.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
38	04.122.0003.1016.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	19.000,00	3.637,56	0,00	0,00	3.637,56	15.362,44
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	19.000,00	3.637,56	0,00	0,00	3.637,56	15.362,44
39	04.122.0003.1330.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	2.481,31	0,00	0,00	2.481,31	2.518,69
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.481,31	0,00	0,00	2.481,31	2.518,69
40	04.122.0003.1331.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41	04.122.0003.1332.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42	04.122.0003.2003.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04.122.0003.2003.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	578.000,00	0,00	578.000,00	500.018,08	77.051,10	0,00	577.069,18	930,82
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	578.000,00	0,00	578.000,00	500.018,08	77.051,10	0,00	577.069,18	930,82
44	04.122.0003.2003.3.1.90.13	Obrigações Patronais	357.000,00	0,00	357.000,00	256.788,11	0,00	0,00	256.788,11	100.211,89
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	357.000,00	0,00	357.000,00	256.788,11	0,00	0,00	256.788,11	100.211,89
45	04.122.0003.2003.3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
46	04.122.0003.2003.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	98.000,00	0,00	98.000,00	96.705,98	0,00	1.627,50	95.078,48	2.921,52
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	98.000,00	0,00	98.000,00	96.705,98	0,00	1.627,50	95.078,48	2.921,52
47	04.122.0003.2003.3.3.50.41	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
48	04.122.0003.2003.3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	14.225,00	0,00	0,00	14.225,00	775,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	14.225,00	0,00	0,00	14.225,00	775,00
49	04.122.0003.2003.3.3.90.30	Material de Consumo	122.300,00	0,00	122.300,00	106.078,03	16.715,75	1.473,50	121.320,28	979,72
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	122.300,00	0,00	122.300,00	106.078,03	16.715,75	1.473,50	121.320,28	979,72
50	04.122.0003.2003.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	54,00	0,00	0,00	54,00	4.946,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	54,00	0,00	0,00	54,00	4.946,00
51	04.122.0003.2003.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	04.122.0003.2003.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
53	04.122.0003.2003.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	775.700,00	0,00	775.700,00	740.592,53	37.231,32	57.023,37	720.800,48	54.899,52
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	775.700,00	0,00	775.700,00	740.592,53	37.231,32	57.023,37	720.800,48	54.899,52
54	04.122.0003.2003.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
55	04.122.0003.2003.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	917,00	0,00	0,00	917,00	4.083,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	917,00	0,00	0,00	917,00	4.083,00
56	04.122.0003.2003.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	1.468,83	0,80	0,00	1.469,63	1.030,37
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	1.468,83	0,80	0,00	1.469,63	1.030,37
57	04.122.0003.2003.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
58	04.122.0003.2003.4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
59	04.122.0003.2023.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
60	04.123.0003.2063.3.3.90.10	Seguro desemprego e abono salarial	256.000,00	0,00	256.000,00	241.146,24	40.000,00	32.408,14	248.738,10	7.261,90
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	256.000,00	0,00	256.000,00	241.146,24	40.000,00	32.408,14	248.738,10	7.261,90
		Total da Unidade Orçamentária - 003	2.282.200,00	0,00	2.282.200,00	1.972.112,67	170.998,97	92.532,51	2.050.579,13	231.620,87
	004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
62	04.123.0004.1005.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
63	04.123.0004.1043.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
64	04.123.0004.1270.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	239.050,00	0,00	239.050,00	222.644,50	3.500,00	0,00	226.144,50	12.905,50
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	239.050,00	0,00	239.050,00	222.644,50	3.500,00	0,00	226.144,50	12.905,50
65	04.123.0004.1333.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.000,00	0,00	121.000,00	61.952,26	58.917,16	0,00	120.869,42	130,58
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	121.000,00	0,00	121.000,00	61.952,26	58.917,16	0,00	120.869,42	130,58
66	04.123.0004.2004.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	04.123.0004.2004.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.100,00	0,00	290.100,00	251.344,31	38.695,44	0,00	290.039,75	60,25
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	290.100,00	0,00	290.100,00	251.344,31	38.695,44	0,00	290.039,75	60,25
68	04.123.0004.2004.3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
69	04.123.0004.2004.3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
70	04.123.0004.2004.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	13.000,00	0,00	13.000,00	11.000,00	0,00	606,16	10.393,84	2.606,16
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	11.000,00	0,00	606,16	10.393,84	2.606,16
71	04.123.0004.2004.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	3.147,31	0,00	0,00	3.147,31	1.852,69
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.147,31	0,00	0,00	3.147,31	1.852,69
72	04.123.0004.2004.3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
73	04.123.0004.2004.3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00
74	04.123.0004.2004.3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
75	04.123.0004.2004.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
76	04.123.0004.2004.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
77	04.123.0004.2004.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
78	04.123.0004.2004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00	0,00	103.000,00	102.200,00	0,00	14.527,43	87.672,57	15.327,43
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	103.000,00	0,00	103.000,00	102.200,00	0,00	14.527,43	87.672,57	15.327,43
79	04.123.0004.2004.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
80	04.123.0004.2004.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	04.123.0004.2004.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	94,00	0,00	0,00	94,00	2.906,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	94,00	0,00	0,00	94,00	2.906,00
82	04.123.0004.2004.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
83	04.123.0004.2060.3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
84	04.123.0004.2060.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	487.000,00	0,00	487.000,00	425.604,34	56.462,71	0,00	482.067,05	4.932,95
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	487.000,00	0,00	487.000,00	425.604,34	56.462,71	0,00	482.067,05	4.932,95
85	04.123.0004.2061.3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
86	04.123.0004.2061.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	04.123.0004.2062.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	04.123.0004.2066.3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	04.123.0004.2066.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	380.000,00	0,00	380.000,00	310.421,96	28.309,29	575,18	338.156,07	41.843,93
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	380.000,00	0,00	380.000,00	310.421,96	28.309,29	575,18	338.156,07	41.843,93
61	99.999.9999.9999.9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 004	1.679.850,00	0,00	1.679.850,00	1.388.608,68	185.884,60	15.708,77	1.558.784,51	121.065,49
	005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
90	20.606.0005.1007.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	20.606.0005.1007.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
92	20.606.0005.1007.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	20.606.0005.1013.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
94	20.606.0005.1013.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	20.606.0005.1013.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	20.606.0005.1017.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	20.606.0005.1017.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
98	20.606.0005.1285.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99	20.606.0005.1286.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	20.606.0005.1286.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
101	20.606.0005.1288.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	20.606.0005.1289.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	20.606.0005.1289.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
104	20.606.0005.1289.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
105	20.606.0005.1290.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	20.606.0005.1290.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	20.606.0005.1291.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	20.606.0005.1291.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	20.606.0005.1326.3.3.50.41	Contribuições	35.000,00	0,00	35.000,00	32.328,00	0,00	0,00	32.328,00	2.672,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	32.328,00	0,00	0,00	32.328,00	2.672,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
110	20.606.0005.1334.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	20.606.0005.1334.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
112	20.606.0005.1335.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	20.606.0005.1335.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	20.606.0005.1335.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	20.606.0005.1336.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	20.606.0005.1336.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
117	20.606.0005.1337.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
118	20.606.0005.1338.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
119	20.606.0005.1338.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	20.606.0005.1339.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	20.606.0005.1340.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	20.606.0005.1340.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.705.0000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	20.606.0005.1340.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.705.0000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	20.606.0005.2008.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
125	20.606.0005.2008.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	463.000,00	0,00	463.000,00	413.818,23	49.114,80	0,00	462.933,03	66,97
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	463.000,00	0,00	463.000,00	413.818,23	49.114,80	0,00	462.933,03	66,97
126	20.606.0005.2008.3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
127	20.606.0005.2008.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
128	20.606.0005.2008.3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
129	20.606.0005.2008.3.3.90.30	Material de Consumo	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	1.100.857,51	87.042,14	11.522,69	1.176.376,96	9.623,04
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	1.100.857,51	87.042,14	11.522,69	1.176.376,96	9.623,04
130	20.606.0005.2008.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	20.606.0005.2008.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	217,00	0,00	0,00	217,00	1.283,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	217,00	0,00	0,00	217,00	1.283,00
132	20.606.0005.2008.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	8.030,99	0,00	0,00	8.030,99	16.969,01
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	8.030,99	0,00	0,00	8.030,99	16.969,01
133	20.606.0005.2008.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.107,00	0,00	450.107,00	429.511,41	18.170,50	10.852,12	436.829,79	13.277,21
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	450.107,00	0,00	450.107,00	429.511,41	18.170,50	10.852,12	436.829,79	13.277,21
134	20.606.0005.2008.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
135	20.606.0005.2071.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
136	20.606.0005.2071.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
137	20.606.0005.2071.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
138	20.606.0005.2072.3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
139	20.606.0005.2072.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
140	20.606.0005.2072.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
141	20.606.0005.2073.3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
142	20.606.0005.2073.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.704.0000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
143	20.606.0005.2073.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.704.0000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 005	2.228.007,00	0,00	2.228.007,00	1.984.763,14	154.327,44	22.374,81	2.116.715,77	111.291,23
	006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
144	12.122.0006.2074.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
145	12.122.0006.2074.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.288,00	0,00	245.288,00	219.172,55	26.115,22	0,00	245.287,77	0,23
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	245.288,00	0,00	245.288,00	219.172,55	26.115,22	0,00	245.287,77	0,23
146	12.122.0006.2074.3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	32.326,94	0,00	0,00	32.326,94	37.673,06
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	70.000,00	0,00	70.000,00	32.326,94	0,00	0,00	32.326,94	37.673,06
147	12.122.0006.2074.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	6.000,00	5.604,68	0,00	0,00	5.604,68	395,32
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.000,00	0,00	6.000,00	5.604,68	0,00	0,00	5.604,68	395,32
148	12.122.0006.2074.3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	600,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.000,00	0,00	7.000,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	600,00
149	12.122.0006.2074.3.3.90.30	Material de Consumo	229.500,00	0,00	229.500,00	220.550,96	7.941,38	11.540,60	216.951,74	12.548,26
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	229.500,00	0,00	229.500,00	220.550,96	7.941,38	11.540,60	216.951,74	12.548,26
150	12.122.0006.2074.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
151	12.122.0006.2074.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
152	12.122.0006.2074.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	90.000,00	47.999,76	0,00	0,00	47.999,76	42.000,24
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	90.000,00	0,00	90.000,00	47.999,76	0,00	0,00	47.999,76	42.000,24
153	12.122.0006.2074.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.235.500,00	0,00	1.235.500,00	1.225.993,81	8.910,25	15.018,27	1.219.885,79	15.614,21
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.235.500,00	0,00	1.235.500,00	1.225.993,81	8.910,25	15.018,27	1.219.885,79	15.614,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Table with columns: Cod. Redu., Códigos, Títulos, Autorizada R\$ (Créditos Orçamentários e Suplementares, Créditos Especiais e Extraordinários, Total), Realizada R\$ (Anterior, Empenhado no mês, Anulado no mês, Total), and Diferenças (Diferenças R\$ dos Totais). Rows 154-165.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
166	12.361.0006.1029.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	12.361.0006.1030.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
168	12.361.0006.1035.3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
169	12.361.0006.1035.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
170	12.361.0006.1035.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171	12.361.0006.1226.3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172	12.361.0006.1301.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
173	12.361.0006.1301.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
174	12.361.0006.1302.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	12.361.0006.1303.3.3.90.30	Material de Consumo	43.000,00	0,00	43.000,00	35.122,50	0,00	0,00	35.122,50	7.877,50
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	35.500,00	0,00	35.500,00	35.122,50	0,00	0,00	35.122,50	377,50
	1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
176	12.361.0006.1304.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	12.361.0006.1327.4.4.90.51	Obras e Instalações	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
178	12.361.0006.2059.3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.550.0000	Transferência do Salário Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
179	12.361.0006.2059.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.550.0000	Transferência do Salário Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
180	12.361.0006.2059.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	1.550.0000	Transferência do Salário Educação	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
181	12.361.0006.2059.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.550.0000	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	12.361.0006.2076.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	12.361.0006.2076.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.235.000,00	0,00	3.235.000,00	2.902.560,83	331.799,30	0,00	3.234.360,13	639,87
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	3.235.000,00	0,00	3.235.000,00	2.902.560,83	331.799,30	0,00	3.234.360,13	639,87
	1.541.0000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.542.0000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.543.0000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	12.361.0006.2076.3.1.90.13	Obrigações Patronais	320.000,00	0,00	320.000,00	182.090,57	0,00	0,00	182.090,57	137.909,43
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	320.000,00	0,00	320.000,00	182.090,57	0,00	0,00	182.090,57	137.909,43
185	12.361.0006.2076.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
186	12.361.0006.2078.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
187	12.361.0006.2078.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00	914.469,12	99.513,30	0,00	1.013.982,42	17,58
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00	914.469,12	99.513,30	0,00	1.013.982,42	17,58
188	12.361.0006.2078.3.1.90.13	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	130.000,00	67.896,63	0,00	0,00	67.896,63	62.103,37
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	130.000,00	0,00	130.000,00	67.896,63	0,00	0,00	67.896,63	62.103,37
189	12.361.0006.2078.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
190	12.361.0006.2078.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	12.361.0006.2078.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	12.361.0006.2078.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
193	12.361.0006.2078.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
194	12.361.0006.2078.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	12.361.0006.2078.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	12.361.0006.2078.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	12.361.0006.2078.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	12.364.0006.1342.3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00
199	12.364.0006.1343.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	12.364.0006.1343.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	12.365.0006.1341.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
202	12.365.0006.1341.4.4.90.51	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
203	12.365.0006.2077.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	12.365.0006.2077.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.834.800,00	0,00	1.834.800,00	1.660.608,06	172.242,95	0,00	1.832.851,01	1.948,99
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	1.660.608,06	172.242,95	0,00	1.832.851,01	148,99
	1.541.0000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAF	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	1.542.1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.543.0000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
205	12.365.0006.2077.3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	108.359,92	0,00	0,00	108.359,92	91.640,08
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00	108.359,92	0,00	0,00	108.359,92	91.640,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
206	12.365.0006.2077.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
207	12.365.0006.2079.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	12.365.0006.2079.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241.133,00	0,00	241.133,00	215.602,83	25.529,28	0,00	241.132,11	0,89
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	241.133,00	0,00	241.133,00	215.602,83	25.529,28	0,00	241.132,11	0,89
209	12.365.0006.2079.3.1.90.13	Obrigações Patronais	57.000,00	0,00	57.000,00	16.479,34	0,00	0,00	16.479,34	40.520,66
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	57.000,00	0,00	57.000,00	16.479,34	0,00	0,00	16.479,34	40.520,66
210	12.365.0006.2079.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	12.365.0006.2079.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	12.365.0006.2079.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	12.365.0006.2079.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	12.365.0006.2079.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
215	12.365.0006.2079.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	12.365.0006.2079.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
217	12.365.0006.2079.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	12.365.0006.2079.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	13.392.0006.1200.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	13.392.0006.1200.3.3.90.41	Contribuições	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	64.450,00	0,00	64.450,00	550,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	64.450,00	0,00	64.450,00	550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
221	13.392.0006.1207.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	13.392.0006.1207.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	13.392.0006.1207.3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	13.392.0006.1207.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	13.392.0006.1229.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	13.392.0006.1229.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	13.392.0006.1283.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	13.392.0006.1283.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	13.392.0006.1283.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	13.392.0006.1283.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	13.392.0006.1307.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.200,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.200,00
232	13.392.0006.1307.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
233	13.392.0006.1307.3.3.90.41	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
234	13.392.0006.1344.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	13.392.0006.1345.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	13.392.0006.2080.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	4.955,97	0,00	0,00	4.955,97	5.044,03
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	4.955,97	0,00	0,00	4.955,97	5.044,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
237	23.695.0006.1350.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	27.812.0006.1352.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	27.812.0006.1352.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	27.812.0006.2081.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	27.812.0006.2081.3.3.90.41	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 006	10.586.821,00	0,00	10.586.821,00	9.233.244,37	768.239,93	101.399,17	9.900.085,13	686.735,87
	007	SECRETARIA MUNIC DE TURISMO								
242	23.695.0011.1308.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
243	23.695.0011.1308.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	758.000,00	0,00	758.000,00	515.740,00	241.560,00	0,00	757.300,00	700,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	758.000,00	0,00	758.000,00	515.740,00	241.560,00	0,00	757.300,00	700,00
244	23.695.0011.1346.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
245	23.695.0011.1346.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	23.695.0011.1346.3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	23.695.0011.1347.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	300,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	300,00
248	23.695.0011.1348.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	23.695.0011.1349.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	23.695.0011.1350.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
251	23.695.0011.1350.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
252	23.695.0011.1351.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	23.695.0011.1351.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
254	23.695.0011.2086.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.400,00	0,00	61.400,00	53.663,70	7.702,26	0,00	61.365,96	34,04
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	61.400,00	0,00	61.400,00	53.663,70	7.702,26	0,00	61.365,96	34,04
255	23.695.0011.2086.3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
256	23.695.0011.2086.3.3.90.14	Diárias - Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
257	23.695.0011.2086.3.3.90.30	Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.220,00	0,00	15.220,00	780,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.220,00	0,00	15.220,00	780,00
258	23.695.0011.2086.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00
259	23.695.0011.2086.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.500,00	0,00	20.500,00	17.869,00	0,00	0,00	17.869,00	2.631,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.500,00	0,00	20.500,00	17.869,00	0,00	0,00	17.869,00	2.631,00
260	23.695.0011.2086.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008	Total da Unidade Orçamentária - 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	903.300,00	0,00	903.300,00	592.472,70	264.482,26	0,00	856.954,96	46.345,04
261	26.782.0020.2085.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.958,00	0,00	57.958,00	52.639,59	5.318,04	0,00	57.957,63	0,37
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.958,00	0,00	57.958,00	52.639,59	5.318,04	0,00	57.957,63	0,37
262	26.782.0020.2085.3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
263	26.782.0020.2085.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
264	26.782.0020.2085.3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	12.800,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	12.800,00
265	26.782.0020.2085.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	193,10	0,00	0,00	193,10	24.806,90
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	193,10	0,00	0,00	193,10	24.806,90
266	26.782.0020.2085.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
267	26.782.0020.2085.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	010	Total da Unidade Orçamentária - 008	130.458,00	0,00	130.458,00	70.032,69	5.318,04	0,00	75.350,73	55.107,27
		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS								
268	15.451.0010.1076.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
269	15.451.0010.1076.4.4.90.51	Obras e Instalações	137.000,00	0,00	137.000,00	120.610,44	0,00	0,00	120.610,44	16.389,56
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	137.000,00	0,00	137.000,00	120.610,44	0,00	0,00	120.610,44	16.389,56
270	15.451.0010.1222.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
271	15.451.0010.1314.4.4.90.51	Obras e Instalações	655.000,00	0,00	655.000,00	629.442,09	0,00	0,00	629.442,09	25.557,91
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	28.202,90	0,00	0,00	28.202,90	11.797,10
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	505.000,00	0,00	505.000,00	494.408,61	0,00	0,00	494.408,61	10.591,39
	1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	110.000,00	0,00	110.000,00	106.830,58	0,00	0,00	106.830,58	3.169,42
272	15.451.0010.1315.3.3.90.30	Material de Consumo	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
273	15.451.0010.1315.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
274	15.451.0010.1315.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.705.0000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
275	15.451.0010.1316.3.3.90.30	Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
276	15.451.0010.1316.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
277	15.451.0010.1316.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
278	15.451.0010.1316.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	15.451.0010.1317.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
280	15.451.0010.1317.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Data: 30/04/2024 10:14:31

Página: 18 de 35

Data da emissão: 30/04/2024 10:14:31

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: Islávia Ísis dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
281	15.451.0010.1319.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
282	15.451.0010.1353.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
283	15.451.0010.1354.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
284	15.451.0010.1354.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
285	15.451.0010.1355.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	15.451.0010.1356.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	15.451.0010.1357.4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
288	15.451.0010.1358.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
289	15.451.0010.1358.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
290	15.451.0010.1358.4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
291	15.451.0010.1359.4.4.90.51	Obras e Instalações	643.000,00	0,00	643.000,00	449.819,34	0,00	0,00	449.819,34	193.180,66
	1.703.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	643.000,00	0,00	643.000,00	449.819,34	0,00	0,00	449.819,34	193.180,66
292	15.451.0010.1360.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
293	15.451.0010.1361.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	15.451.0010.2022.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
295	15.451.0010.2022.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	923.397,00	0,00	923.397,00	836.734,04	86.662,62	0,00	923.396,66	0,34
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	923.397,00	0,00	923.397,00	836.734,04	86.662,62	0,00	923.396,66	0,34
296	15.451.0010.2022.3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	11.323,62	0,00	0,00	11.323,62	3.676,38
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	11.323,62	0,00	0,00	11.323,62	3.676,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
297	15.451.0010.2022.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
298	15.451.0010.2022.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
299	15.451.0010.2022.3.3.90.30	Material de Consumo	601.000,00	0,00	601.000,00	381.373,74	218.862,67	1.856,66	598.379,75	2.620,25
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	601.000,00	0,00	601.000,00	381.373,74	218.862,67	1.856,66	598.379,75	2.620,25
300	15.451.0010.2022.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
301	15.451.0010.2022.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
302	15.451.0010.2022.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	656.000,00	0,00	656.000,00	622.881,98	31.890,08	2.912,53	651.859,53	4.140,47
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	656.000,00	0,00	656.000,00	622.881,98	31.890,08	2.912,53	651.859,53	4.140,47
303	15.451.0010.2022.4.4.90.51	Obras e Instalações	240.000,00	0,00	240.000,00	200.824,60	0,00	0,00	200.824,60	39.175,40
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	201.000,00	0,00	201.000,00	200.824,60	0,00	0,00	200.824,60	175,40
	1.708.0000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
304	15.451.0010.2022.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	15.451.0010.2044.3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
306	15.451.0010.2044.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	0,00	230.000,00	170.587,46	0,00	2.574,75	168.012,71	61.987,29
	1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	230.000,00	0,00	230.000,00	170.587,46	0,00	2.574,75	168.012,71	61.987,29
307	15.451.0010.2044.4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 010	4.308.197,00	0,00	4.308.197,00	3.423.597,31	337.415,37	7.343,94	3.753.668,74	554.528,26
		Total do Órgão - 02	22.846.484,00	0,00	22.846.484,00	19.305.358,99	1.961.765,68	242.743,69	21.024.380,98	1.822.103,02
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
308	10.122.0008.2068.3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
309	10.122.0008.2068.3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
310	10.122.0008.2068.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	87,92	0,00	0,00	87,92	5.912,08
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	87,92	0,00	0,00	87,92	5.912,08
311	10.301.0008.1049.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.000,00	0,00	185.000,00	117.283,68	16.011,75	0,00	133.295,43	51.704,57
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	135.000,00	0,00	135.000,00	117.283,68	16.011,75	0,00	133.295,43	1.704,57
312	10.301.0008.1049.3.3.90.30	Material de Consumo	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
313	10.301.0008.1049.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
314	10.301.0008.1049.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
315	10.301.0008.1049.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.469.500,00	0,00	1.469.500,00	1.299.107,12	130.104,46	0,00	1.429.211,58	40.288,42
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.429.500,00	0,00	1.429.500,00	1.299.107,12	130.104,46	0,00	1.429.211,58	288,42
316	10.301.0008.1050.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.775,00	0,00	220.775,00	166.701,84	24.068,70	0,00	190.770,54	30.004,46
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	190.775,00	0,00	190.775,00	166.701,84	24.068,70	0,00	190.770,54	4,46
317	10.301.0008.1050.3.3.90.30	Material de Consumo	121.000,00	0,00	121.000,00	120.311,74	0,00	0,00	120.311,74	688,26
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.000,00	0,00	9.000,00	8.966,45	0,00	0,00	8.966,45	33,55
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	112.000,00	0,00	112.000,00	111.345,29	0,00	0,00	111.345,29	654,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
318	10.301.0008.1050.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
319	10.301.0008.1050.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	180.000,00	130.691,77	11.772,20	0,00	142.463,97	37.536,03
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	12.488,70	0,00	0,00	12.488,70	37.511,30
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00	118.203,07	11.772,20	0,00	129.975,27	24,73
320	10.301.0008.1051.3.3.90.30	Material de Consumo	144.000,00	0,00	144.000,00	143.097,93	0,00	0,00	143.097,93	902,07
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	144.000,00	0,00	144.000,00	143.097,93	0,00	0,00	143.097,93	902,07
321	10.301.0008.1051.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
322	10.301.0008.1052.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.236.930,00	0,00	1.236.930,00	1.052.428,05	184.451,66	0,00	1.236.879,71	50,29
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	578.479,32	0,00	578.479,32	578.479,32	0,00	0,00	578.479,32	0,00
	1.604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	658.400,68	0,00	658.400,68	473.948,73	184.451,66	0,00	658.400,39	0,29
323	10.301.0008.1052.3.3.90.30	Material de Consumo	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
324	10.301.0008.1052.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
325	10.301.0008.1053.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308.420,00	0,00	308.420,00	276.508,83	31.851,68	0,00	308.360,51	59,49
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	156.133,63	0,00	156.133,63	156.133,63	0,00	0,00	156.133,63	0,00
	1.604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	152.236,37	0,00	152.236,37	120.375,20	31.851,68	0,00	152.226,88	9,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
326	10.301.0008.1053.3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
327	10.301.0008.1053.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
328	10.301.0008.1056.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	7.805,72	0,00	0,00	7.805,72	17.194,28
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.500,00	0,00	22.500,00	7.805,72	0,00	0,00	7.805,72	14.694,28
	1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
329	10.301.0008.1058.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	10.301.0008.1061.3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
331	10.301.0008.1061.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
332	10.301.0008.1061.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
333	10.301.0008.1062.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
	1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
	1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	10.301.0008.1063.3.3.50.41	Contribuições	32.000,00	0,00	32.000,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	22.400,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	32.000,00	0,00	32.000,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	22.400,00
335	10.301.0008.1211.4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
336	10.301.0008.1213.3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
337	10.301.0008.1213.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
338	10.301.0008.1213.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	5.500,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	1.900,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.500,00	0,00	4.500,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	900,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339	10.301.0008.1215.3.3.90.30	Material de Consumo	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
340	10.301.0008.1215.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
341	10.301.0008.1215.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
342	10.301.0008.1215.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	5.500,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
343	10.301.0008.1215.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
344	10.301.0008.1309.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171.000,00	0,00	171.000,00	170.798,87	0,00	0,00	170.798,87	201,13
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	171.000,00	0,00	171.000,00	170.798,87	0,00	0,00	170.798,87	201,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
345	10.301.0008.1309.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
	1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
346	10.301.0008.1310.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
347	10.301.0008.1310.3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.503,21	0,00	2.503,21	2.496,79
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.503,21	0,00	2.503,21	2.496,79
348	10.301.0008.1310.3.3.90.30	Material de Consumo	223.000,00	0,00	223.000,00	215.029,20	5.053,13	11.117,90	208.964,43	14.035,57
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	121.000,00	0,00	121.000,00	117.555,60	5.053,13	11.117,90	111.490,83	9.509,17
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	102.000,00	0,00	102.000,00	97.473,60	0,00	0,00	97.473,60	4.526,40
349	10.301.0008.1310.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
350	10.301.0008.1310.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	13.500,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.000,00	0,00	17.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	10.500,00
351	10.301.0008.1310.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
352	10.301.0008.1324.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.602.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
353	10.301.0008.1324.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.602.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
354	10.301.0008.1324.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	887.000,00	0,00	887.000,00	886.716,84	0,00	0,00	886.716,84	283,16
	1.602.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	887.000,00	0,00	887.000,00	886.716,84	0,00	0,00	886.716,84	283,16
355	10.301.0008.1324.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.602.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
356	10.301.0008.1362.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	3.294,27	0,00	0,00	3.294,27	1.705,73
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	3.294,27	0,00	0,00	3.294,27	1.705,73
357	10.301.0008.1362.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
358	10.301.0008.1363.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
359	10.301.0008.1364.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
360	10.301.0008.1365.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
361	10.301.0008.1366.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
362	10.301.0008.2018.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
363	10.301.0008.2018.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.090,00	0,00	2.400.090,00	2.130.562,33	251.942,05	0,00	2.382.504,38	17.585,62
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.325.090,00	0,00	2.325.090,00	2.075.149,48	248.896,80	0,00	2.324.046,28	1.043,72
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	75.000,00	0,00	75.000,00	55.412,85	3.045,25	0,00	58.458,10	16.541,90
	1.705.0000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	10.301.0008.2018.3.1.90.13	Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	500.000,00	273.970,33	0,00	0,00	273.970,33	226.029,67
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500.000,00	0,00	500.000,00	273.970,33	0,00	0,00	273.970,33	226.029,67
365	10.301.0008.2018.3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.800,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Table with columns: Cod. Redu., Códigos, Títulos, Autorizada R\$ (Créditos Orçamentários e Suplementares, Créditos Especiais e Extraordinários, Total), Realizada R\$ (Anterior, Empenhado no mês, Anulado no mês, Total), and Diferenças (Diferenças R\$ dos Totais). Rows 366-376.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
377	10.301.0008.2018.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	390.000,00	0,00	390.000,00	387.782,38	0,00	0,00	387.782,38	2.217,62
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	390.000,00	0,00	390.000,00	387.782,38	0,00	0,00	387.782,38	2.217,62
378	10.301.0008.2018.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	56.000,00	0,00	56.000,00	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	49.010,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	56.000,00	0,00	56.000,00	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	49.010,00
379	10.301.0008.2082.3.3.90.30	Material de Consumo	94.000,00	0,00	94.000,00	60.800,85	26.671,55	1.476,00	85.996,40	8.003,60
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	94.000,00	0,00	94.000,00	60.800,85	26.671,55	1.476,00	85.996,40	8.003,60
380	10.301.0008.2082.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	12.586,38	0,00	0,00	12.586,38	7.413,62
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	12.586,38	0,00	0,00	12.586,38	7.413,62
381	10.301.0008.2083.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
468	10.301.0008.2088.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.800,00	300.000,00	365.800,00	256.747,91	108.895,56	0,00	365.643,47	156,53
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	65.800,00	300.000,00	365.800,00	256.747,91	108.895,56	0,00	365.643,47	156,53
469	10.301.0008.2088.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.350,00	200.000,00	253.350,00	167.714,39	85.595,96	0,00	253.310,35	39,65
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	53.350,00	200.000,00	253.350,00	167.714,39	85.595,96	0,00	253.310,35	39,65
382	10.302.0008.1323.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	60.000,00	0,00	60.000,00	52.969,20	0,00	0,00	52.969,20	7.030,80
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	52.969,20	0,00	0,00	52.969,20	7.030,80
383	10.302.0008.2040.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.603.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	10.302.0008.2040.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.603.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	10.302.0008.2084.3.3.90.30	Material de Consumo	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
386	10.302.0008.2084.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
387	10.302.0008.2084.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	25.400,00	0,00	5.395,00	20.005,00	49.995,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00	0,00	70.000,00	25.400,00	0,00	5.395,00	20.005,00	49.995,00
388	10.304.0008.2087.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
391	10.304.0008.2087.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
392	17.512.0008.1311.4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
393	17.512.0008.1312.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.800,00
	1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.800,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	13.787.565,00	500.000,00	14.287.565,00	11.699.821,27	1.468.071,40	69.278,36	13.098.614,31	1.188.950,69
		Total do Órgão - 03	13.787.565,00	500.000,00	14.287.565,00	11.699.821,27	1.468.071,40	69.278,36	13.098.614,31	1.188.950,69
	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
394	08.243.0009.2051.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.000,00	0,00	266.000,00	238.190,28	27.743,11	0,00	265.933,39	66,61
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	266.000,00	0,00	266.000,00	238.190,28	27.743,11	0,00	265.933,39	66,61
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	08.243.0009.2051.3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	51.108,77	0,00	0,00	51.108,77	98.891,23
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	130.000,00	40.702,60	0,00	0,00	40.702,60	89.297,40
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.406,17	0,00	0,00	10.406,17	9.593,83
396	08.243.0009.2051.3.3.90.14	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	4.875,00	225,00	1.450,00	3.650,00	8.350,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	4.875,00	225,00	1.450,00	3.650,00	8.350,00
397	08.243.0009.2051.3.3.90.30	Material de Consumo	50.500,00	0,00	50.500,00	50.320,97	0,00	126,75	50.194,22	305,78
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.500,00	0,00	50.500,00	50.320,97	0,00	126,75	50.194,22	305,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
398	08.243.0009.2051.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.500,00	0,00	10.500,00	5.673,30	2.370,00	0,00	8.043,30	2.456,70
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00	0,00	10.500,00	5.673,30	2.370,00	0,00	8.043,30	2.456,70
399	08.243.0009.2051.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
400	08.243.0009.2051.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.500,00	0,00	114.500,00	106.423,60	370,75	1.424,20	105.370,15	9.129,85
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	109.500,00	0,00	109.500,00	105.227,29	370,75	646,66	104.951,38	4.548,62
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.196,31	0,00	777,54	418,77	4.581,23
401	08.243.0009.2051.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
402	08.243.0009.2051.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
403	08.244.0009.1241.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
404	08.244.0009.1242.3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
405	08.244.0009.1284.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
406	08.244.0009.1292.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
407	08.244.0009.1294.4.4.90.51	Obras e Instalações	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
	1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
408	08.244.0009.1296.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
409	08.244.0009.1296.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
410	08.244.0009.1296.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
411	08.244.0009.1297.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
412	08.244.0009.1297.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Table with columns: Cod. Redu., Códigos, Títulos, Autorizada R\$ (Créditos Orçamentários e Suplementares, Créditos Especiais e Extraordinários, Total), Realizada R\$ (Anterior, Empenhado no mês, Anulado no mês, Total), and Diferenças (Diferenças R\$ dos Totais). Rows 413-428.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
429	08.244.0009.2052.3.3.90.30	Material de Consumo	35.750,00	0,00	35.750,00	27.621,46	8.205,36	969,75	34.857,07	892,93
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.750,00	0,00	35.750,00	27.621,46	8.205,36	969,75	34.857,07	892,93
430	08.244.0009.2052.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
431	08.244.0009.2052.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00	0,00	57.000,00	21.840,83	0,00	686,34	21.154,49	35.845,51
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	57.000,00	0,00	57.000,00	21.840,83	0,00	686,34	21.154,49	35.845,51
432	08.244.0009.2052.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	08.244.0009.2053.3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	768,48	0,00	0,00	768,48	13.231,52
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.000,00	0,00	14.000,00	768,48	0,00	0,00	768,48	13.231,52
434	08.244.0009.2053.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
435	08.244.0009.2053.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
436	08.244.0009.2054.3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	75,00	0,00	0,00	75,00	1.925,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	75,00	0,00	0,00	75,00	1.925,00
437	08.244.0009.2054.3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	3.002,65	960,35	0,00	3.963,00	36.037,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00	0,00	40.000,00	3.002,65	960,35	0,00	3.963,00	36.037,00
438	08.244.0009.2054.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
439	08.244.0009.2054.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
440	08.244.0009.2054.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	22.000,00	20.561,51	0,00	3.582,00	16.979,51	5.020,49
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.000,00	0,00	22.000,00	20.561,51	0,00	3.582,00	16.979,51	5.020,49
441	08.244.0009.2054.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
442	08.244.0009.2054.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
443	08.244.0009.2055.3.1.90.11 1.660.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	86.400,00 86.400,00	0,00 0,00	86.400,00 86.400,00	76.878,29 76.878,29	9.440,10 9.440,10	0,00 0,00	86.318,39 86.318,39	81,61 81,61
444	08.244.0009.2055.3.3.90.14 1.660.0000	Diárias - Civil Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00	750,00 750,00
445	08.244.0009.2055.3.3.90.30 1.660.0000	Material de Consumo Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	1.720,41 1.720,41	2.823,40 2.823,40	0,00 0,00	4.543,81 4.543,81	20.456,19 20.456,19
446	08.244.0009.2055.3.3.90.32 1.660.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
447	08.244.0009.2055.3.3.90.36 1.660.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
448	08.244.0009.2055.3.3.90.39 1.660.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	3.975,83 3.975,83	0,00 0,00	343,17 343,17	3.632,66 3.632,66	367,34 367,34
449	08.244.0009.2055.3.3.90.92 1.660.0000	Despesas de Exercícios Anteriores Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	222,70 222,70	0,00 0,00	0,00 0,00	222,70 222,70	777,30 777,30
450	08.244.0009.2055.4.4.90.52 1.660.0000	Equipamentos e Material Permanente Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
451	08.244.0009.2056.3.3.50.41 1.500.0000	Contribuições Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
452	08.244.0009.2057.3.1.90.04 1.660.0000	Contratação por Tempo Determinado Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	108.400,00 108.400,00	0,00 0,00	108.400,00 108.400,00	100.464,48 100.464,48	7.853,49 7.853,49	0,00 0,00	108.317,97 108.317,97	82,03 82,03
453	08.244.0009.2057.3.3.90.30 1.660.0000	Material de Consumo Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00	8.753,04 8.753,04	0,00 0,00	0,00 0,00	8.753,04 8.753,04	13.246,96 13.246,96
454	08.244.0009.2057.3.3.90.32 1.660.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
455	08.244.0009.2057.3.3.90.36 1.660.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.000,00 27.000,00	0,00 0,00	27.000,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00 27.000,00
456	08.244.0009.2057.3.3.90.39 1.660.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	928,34 928,34	0,00 0,00	0,00 0,00	928,34 928,34	4.071,66 4.071,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
457	08.244.0009.2057.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
458	08.244.0009.2067.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
459	08.244.0009.2067.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
460	08.244.0009.2067.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
461	08.244.0009.2070.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.600,00	0,00	68.600,00	56.411,76	12.153,76	0,00	68.565,52	34,48
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	68.600,00	0,00	68.600,00	56.411,76	12.153,76	0,00	68.565,52	34,48
462	08.244.0009.2070.3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	8.550,00
	1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	8.550,00
463	08.244.0009.2070.3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	4.698,68	169,00	0,00	4.867,68	5.132,32
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.698,68	169,00	0,00	4.867,68	132,32
	1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
464	08.244.0009.2070.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
465	08.244.0009.2070.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	19.000,00	12.599,46	0,00	409,67	12.189,79	6.810,21
	1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.500,00	0,00	15.500,00	12.599,46	0,00	409,67	12.189,79	3.310,21
	1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
466	08.244.0009.2070.4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
467	08.244.0009.2070.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária - 001			1.780.308,00	0,00	1.780.308,00	1.155.532,78	86.236,37	9.739,16	1.232.029,99	548.278,01
Total do Órgão - 04			1.780.308,00	0,00	1.780.308,00	1.155.532,78	86.236,37	9.739,16	1.232.029,99	548.278,01
TOTAL DAS DESPESAS:			38.414.357,00	500.000,00	38.914.357,00	32.160.713,04	3.516.073,45	321.761,21	35.355.025,28	3.559.331,72
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		TOTAL GERAL:	38.414.357,00	500.000,00	38.914.357,00	32.160.713,04	3.516.073,45	321.761,21	35.355.025,28	3.559.331,72

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024



BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

**Consolidado
Exercício: 2023**

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		35.988.227,19	29.976.764,90
Ordinária		19.545.873,12	16.703.411,12
Vinculada		16.442.354,07	13.273.353,78
Recursos Vinculados à Educação		7.685.220,06	5.225.891,48
Recursos Vinculados à Saúde		5.680.193,91	4.549.635,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		713.492,63	422.783,74
Outras Destinações de Recursos		2.363.447,47	3.075.042,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.571.456,90	1.216.527,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.571.456,90	1.216.527,42
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.217.852,87	4.185.221,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.881.863,65	776.687,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados		752.794,81	930.027,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.415.401,47	2.279.840,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		167.792,94	198.665,85
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.024.448,48	1.836.580,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.024.448,48	1.836.580,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		43.801.985,44	37.215.093,79



BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

**Consolidado
Exercício: 2023**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		36.612.404,43	31.489.329,16
Ordinária		19.858.342,11	16.816.749,18
Vinculada		16.754.062,32	14.672.579,98
Recursos Destinados à Educação		6.883.985,13	6.985.929,66
Recursos Destinados à Saúde		8.120.625,84	6.233.035,25
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social		409.769,67	377.080,99
Outras Destinações de Recursos		1.339.681,68	1.076.534,08
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.525.736,08	1.174.597,48
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.525.736,08	1.174.597,48
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.763.676,24	3.594.418,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		622.367,90	701.745,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		919.907,86	284.910,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.053.607,54	2.315.916,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		167.792,94	291.846,82
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.900.168,69	1.024.448,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.900.168,69	1.024.448,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		43.801.985,44	37.282.793,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**BALANÇO FINANCEIRO****Consolidado****Dezembro/2023****Exercício: 2023****INGRESSOS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	23.713.118,58	4.167.245,46	19.545.873,12	20.178.313,67	3.474.902,55	16.703.411,12
Vinculada	16.442.354,07	0,00	16.442.354,07	13.273.353,78	0,00	13.273.353,78
Recursos Vinculados à Educação	7.685.220,06	0,00	7.685.220,06	5.225.891,48	0,00	5.225.891,48
Recursos Vinculados à Saúde	5.680.193,91	0,00	5.680.193,91	4.549.635,97	0,00	4.549.635,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	713.492,63	0,00	713.492,63	422.783,74	0,00	422.783,74
Outras Destinações de Recursos	2.363.447,47	0,00	2.363.447,47	3.075.042,59	0,00	3.075.042,59
TOTAL	40.155.472,65	4.167.245,46	35.988.227,19	33.451.667,45	3.474.902,55	29.976.764,90

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024



BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado
Dezembro/2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.900.168,69	1.024.448,48
Créditos a Curto Prazo		1.920.039,88	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		-161.954,46	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		35.625,32	14.228,73
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		3.693.879,43	1.038.677,21
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		14.641,29	4.776,31
Créditos a Longo Prazo		14.641,29	4.776,31
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		48.529,20	0,00
Imobilizado		6.162.218,44	5.331.338,64
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		6.196.106,35	5.336.114,95
TOTAL DO ATIVO		9.889.985,78	6.374.792,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		9.041.952,73	171.111,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		900.932,11	980.210,20
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		562.767,17	1.373.209,61
Total do Passivo Circulante		10.579.253,67	221.887,53
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		10.007.749,31	6.701.213,06
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.081.023,83	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	891.861,81
Transferências 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		11.088.773,14	7.593.074,87
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



BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado
Dezembro/2023

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-11.778.041,03	-996.395,18
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<hr/>	<hr/>
	-11.778.041,03	-996.395,18
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<hr/> 9.889.985,78	<hr/> 6.374.792,16



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI N.º 4.320/64)

Consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		1.908.864,23	1.024.448,48
Ativo Permanente		7.981.121,55	5.350.343,68
Total do Ativo		9.889.985,78	6.374.792,16
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		2.499.223,81	762.020,21
Passivo Permanente		9.502.127,85	155.099,16
Total do Passivo		12.001.351,66	917.119,37
Saldo Patrimonial (I-II)		-2.111.365,88	5.457.672,79



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI N.º 4.320/64)

	Nota	Exercício Atual	Consolidado Dezembro/2023 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		40.197.875,23	3.436.066,52
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		40.197.875,23	3.436.066,52

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Consolidado Dezembro/2023
FONTES DE RECURSOS				
		0,00	-2.952.070,80	
500 Recursos não Vinculados de Impostos		-400.415,39	2.460.191,98	
501 Outros Recursos não Vinculados		-73.950,51	0,00	
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-5.670.765,75	-2.648.919,11	
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-96.777,40	88.944,50	
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.130.578,90	958.042,89	
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		10.231,19	10.231,19	
550 Transferência Especial da União		154.938,96	53.131,78	
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		0,00	-1.780,00	
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen		104.348,60	-4.572,34	
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		-374.252,30	-501.814,31	
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		70.131,26	-2.814,62	
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congé		12.345,35	3.592,24	
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		359.467,42	270.073,89	
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed		4.963,15	0,00	
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		34,00	34,00	
599 Outros Recursos Vinculados à Educação		145,89	144,89	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		1.319.200,90	469.990,54	
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		371.159,35	275.902,87	
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		-2.205.217,50	-1.573.745,60	
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e		-793.741,62	0,00	
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		-29.322,73	-29.322,73	
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congé		-338.071,08	114.868,41	
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		742.160,44	580.475,66	
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Sa		74.504,32	553,66	
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		-143.221,21	-113.197,92	
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		199.448,68	191.546,42	
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		286.251,53	4.618,28	
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci		-1.297,30	-1.297,30	
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		11.437,84	14.781,84	
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		960.424,18	900.667,18	
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		55.736,93	148.293,71	
702 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		354.140,00	-244.264,90	
703 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entic		-294.656,88	147.374,38	
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã		830.081,43	475.596,33	
705 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explor		1.259.912,27	1.040.698,56	
708 Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner		70.543,26	0,00	
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		28.576,11	0,00	
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		14.914,77	12.972,03	
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		235.003,36	61.653,99	
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		170.650,00	0,00	
<i>Total das fontes de recursos</i>		-590.359,58	210.581,59	

Notas explicativas

NOTA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)**

**Consolidado
Dezembro/2023**

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

Até o mês 12/2023

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações					Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte		
Lei	Descrição	Parcelas		Data		Valor emissão	Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
		Total	Pagas									
	INSS	318	13	01/01/2022	9.134.854,97	9.134.854,97	0,00	0,00	298.201,86	0,00	305	8.836.653,11
	COSERN	6	12	03/07/2023	105.430,62	0,00	105.430,62	105.431,03	210.861,65	0,00	0	0,00
	INSS - DÍVIDA SIMPLIFICADA	6	12	03/07/2023	55.200,00	0,00	55.200,00	52.645,33	107.845,33	0,00	0	0,00
	CAERN	120	11	31/01/2021	1.199.136,00	1.199.136,00	0,00	0,00	118.112,17	0,00	109	1.081.023,83
	INSS - DIVIDA SIMPLIFICADA 2	60	4	08/09/2023	1.256.298,31	0,00	1.256.298,31	0,00	85.202,11	0,00	56	1.171.096,20
Total					11.750.919,90	10.333.990,97	1.416.928,93	158.076,36	820.223,12	0,00	470	11.088.773,14

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE****Até o mês 12/2023**

Fundo: -

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2010	Restos a pagar Processados de 2010	3.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,25
2023	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2023	0,00	1.881.863,65	0,00	0,00	0,00	1.881.863,65
2022	Restos a pagar Processados de 2022	930.027,46	0,00	0,00	914.777,86	0,00	15.249,60
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	549.502,08	0,00	549.502,08	0,00	0,00
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	776.687,57	0,00	549.502,08	0,00	149.554,73	77.630,76
2021	Restos a pagar Processados de 2021	6.022,65	0,00	0,00	5.130,00	0,00	892,65
2021	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2021	0,00	403,20	0,00	403,20	0,00	0,00
2023	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021	163.623,15	0,00	403,20	0,00	3.809,31	159.410,64
2020	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2020	0,00	72.462,62	0,00	72.462,62	0,00	0,00
2020	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2020	124.049,86	0,00	72.462,62	0,00	0,00	51.587,24
2015	Restos a pagar Processados de 2015	1.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,40
2015	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2015	71.828,82	0,00	0,00	0,00	0,00	71.828,82
2014	Restos a pagar Processados de 2014	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
2011	Restos a pagar Processados de 2011	3.869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,51
2020	Restos a pagar Processados de 2020	26.743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26.743,65
2023	Empenhos a pagar processados de 2023	0,00	752.794,81	0,00	0,00	0,00	752.794,81
	Total	2.122.972,32	3.257.026,36	622.367,90	1.542.275,76	153.364,04	3.061.990,98

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
159	20700024 - R.P. 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
160	207001 - INSS	-1.901.820,32	716.854,31	605.990,41	-1.790.956,42
161	207002 - INSS - FUNDEF	1.545.654,41	382.896,73	0,00	1.928.551,14
162	207003 - EMPRESTIMOS BB	269.879,54	918.564,47	991.200,41	197.243,60
163	207004 - CONTRIBUICAO SINDICAL	-57.152,13	40.359,93	40.071,03	-56.863,23
165	207006 - VALORES A COMPENSAR	-761.305,37	26.506,19	57.361,10	-792.160,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

166	207007 - CONT PARTIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
167	207008 - INSS FUNDESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
168	207009 - CAUCAO LICITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
169	207010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.437,16	291.834,99	312.176,46	-3.904,31
170	207011 - PENSÃO ALIMENTICIA	-25.854,99	24.235,33	34.670,53	-36.290,19
171	207012 - PLANO ODONTOLOGICO	-10.399,40	12.597,20	12.137,60	-9.939,80
207013	PREVIDENCIA PROPRIA OUTROS MUNICIPIOS	0,00	1.552,32	0,00	1.552,32
Total		-924.561,10	2.415.401,47	2.053.607,54	-562.767,17

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	1.198.411,22	5.672.427,83	3.749.247,34	2.499.223,81

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
158	20700 - R.P. **	0,00	0,00	0,00	0,00
164	207005001 - R.P. 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE****Até o mês 12/2023**

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR a	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b) - (c+d)
		INSCRIÇÃO b	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO c	CANCELAMENTO d	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	2.122.972,32	2.634.658,46	1.542.275,76	153.364,04	622.367,90	622.367,90	3.061.990,98
PROCESSADOS							
2010	3.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,25
2011	3.869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,51
2014	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
2015	1.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,40
2020	26.743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.743,65
2021	6.022,65	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	892,65
2022	930.027,46	0,00	914.777,86	0,00	0,00	0,00	15.249,60
2023	0,00	752.794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	752.794,81
Subtotal dos RPP	986.782,92	752.794,81	919.907,86	0,00	0,00	0,00	819.669,87
NÃO PROCESSADOS							
2015	71.828,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.828,82
2020	124.049,86	0,00	72.462,62	0,00	72.462,62	72.462,62	51.587,24
2021	163.623,15	0,00	403,20	3.809,31	403,20	403,20	159.410,64
2022	776.687,57	0,00	549.502,08	149.554,73	549.502,08	549.502,08	77.630,76
2023	0,00	1.881.863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.863,65
Subtotal dos RPNP	1.136.189,40	1.881.863,65	622.367,90	153.364,04	622.367,90	622.367,90	2.242.321,11
Depósitos(Subtotal)	-924.561,10	2.415.401,47	2.053.607,54	0,00	0,00	0,00	-562.767,17
Consignações	-356.165,91	1.101.303,36	605.990,41	0,00	0,00	0,00	139.147,04
Outras Operações	-568.395,19	1.314.098,11	1.447.617,13	0,00	0,00	0,00	-701.914,21
TOTAL	1.198.411,22	5.050.059,93	3.595.883,30	153.364,04	622.367,90	622.367,90	2.499.223,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR a	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b) - (c+d)
		INSCRIÇÃO b	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO c	CANCELAMENTO d	INSCRIÇÃO	BAIXA	

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidado
Dezembro/2023

Exercício: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.672.129,14	1.370.393,21
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		232.437,26	177.058,39
Transferências e Delegações Recebidas		39.887.128,17	33.004.823,07
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		170.650,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		25.482,90	86.746,72
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		41.987.827,47	34.639.021,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		18.733.496,71	16.251.523,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	4.380,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		15.811.054,92	12.592.070,91
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		6.230.178,04	4.936.292,85
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		236.518,29	3.395,46
Tributárias		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		86.083,30	130.969,72
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		41.097.331,26	33.918.632,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		890.496,21	720.388,53

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		962.307,54	814.318,72
Taxas		341.362,70	194.262,70
Contribuições de Melhoria		368.458,90	361.811,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.672.129,14	1.370.393,21

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		151.138,31	40.372,84
Variações Monetárias e Cambiais		1.667,06	40.988,26
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		79.631,89	95.697,29
Aportes do Banco Central		0,00	0,00



Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	232.437,26	177.058,39

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		1.571.456,90	1.216.527,42
Transferências Inter Governamentais		37.578.450,73	31.481.872,98
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		737.220,54	306.422,67
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		39.887.128,17	33.004.823,07

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		170.650,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		170.650,00	0,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		25.482,90	86.746,72
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		25.482,90	86.746,72

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		17.188.459,85	16.019.616,01
Encargos Patronais		1.545.036,86	157.354,10
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	74.553,81
Pessoal e Encargos		18.733.496,71	16.251.523,92

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	4.380,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00



Benefícios Previdenciários e Assistenciais 0,00 4.380,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		5.555.582,59	5.224.247,15
Serviços		10.255.472,33	7.367.823,76
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		15.811.054,92	12.592.070,91

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		1.525.736,08	1.174.597,48
Transferências Inter Governamentais		4.165.119,81	3.474.797,58
Transferências a Instituições Privadas		486.880,02	284.949,09
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		52.442,13	1.948,70
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		6.230.178,04	4.936.292,85

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		65.803,79	3.290,49
Perdas com Alienação		170.650,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		64,50	104,97
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		236.518,29	3.395,46

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de VPD Tributárias		0,00	0,00

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00



Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		85.812,30	37.788,75
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		271,00	93.180,97
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		86.083,30	130.969,72

Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da execução orçamentária)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativos		844.461,68	1.313.652,42
Desincorporação de passivos		820.223,12	782.749,57
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		170.650,00	0,00

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		39.972.890,20	33.587.312,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.193.452,04	1.078.227,00
Receita de Contribuições		368.458,90	361.811,79
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		79.631,89	145.252,60
Transferências recebidas		34.150.551,46	28.387.050,52
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		4.180.795,91	3.614.970,98
Desembolsos		37.640.230,41	32.406.172,66
Pessoal e Demais Despesas		33.725.822,73	28.640.639,33
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		167.271,12	76.353,81
Outros desembolsos operacionais		3.747.136,56	3.689.179,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.332.659,79	1.181.140,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		170.650,00	0,00
Alienação de bens		170.650,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		806.704,76	1.269.527,03
Aquisição de ativo não circulante		806.704,76	1.269.527,03
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)		-636.054,76	-1.269.527,03
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
Desembolsos		820.223,12	782.749,57
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		820.223,12	782.749,57
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-820.223,12	-782.749,57
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		876.381,91	-871.136,37
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.024.448,48	1.836.580,44
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.900.168,69	1.024.448,48



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2023

**Consolidado
Exercício: 2023**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	28.268.838,14	23.204.881,72
da União	24.115.188,78	19.259.469,91
de Estados e Distrito Federal	4.153.649,36	3.945.411,81
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	5.881.713,32	5.182.168,80
Total das Transferências Recebidas	34.150.551,46	28.387.050,52

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	49.129,20	6.600,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	49.129,20	6.600,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	118.141,92	69.753,81
Total das Transferências Concedidas	167.271,12	76.353,81



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2023

**Consolidado
Exercício: 2023**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.257.379,15	1.111.598,88
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.495.985,87	3.138.287,57
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.130.818,35	1.082.985,87
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	12.654.008,00	9.850.268,68
Trabalho	0,00	0,00
Educação	9.774.552,78	8.942.332,04
Cultura	83.205,97	13.100,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.414.673,07	2.125.646,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.039.048,85	1.952.924,46
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	814.999,96	351.677,34
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	58.150,73	63.918,49
Desporto e Lazer	3.000,00	7.900,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.725.822,73	28.640.639,33



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2023

**Consolidado
Exercício: 2023**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA**

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**BALANCETE DA RECEITA - CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023**

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	62.000,00		28.609,48	251,95	74.597,17	1.194,96		
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.000,00		67,78		1.104,23			
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00		1.384,33		11.887,50			
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.000,00		486,29		4.163,75	19,86		
1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00		5.150,00		69.592,90			
1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	3.000,00				23,83			
1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00							
1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00							
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00		65.220,08		407.417,06			
1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	3.000,00							
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	40.000,00				182,38			
1.1.1.3.03.4.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	1.000,00							
1.1.1.3.03.4.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	1.000,00							
1.1.1.3.03.4.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00							
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	500.000,00		74.754,41		426.639,08	910,83		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.000,00				7,77			
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00							
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00							
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	250.000,00		699,01		51.384,97			
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	500,00		22,76		191,20			
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00				859,77			
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00				426,54			
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	100.000,00		8.661,94		140.609,25			
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	500,00		141,96		1.622,07			
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.000,00		187,03		3.522,58			
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00		71,22		1.345,64			
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	450.000,00		33.490,65		368.458,90			



BALANCETE DA RECEITA - CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Receita Não Vinculada	30.000,00		2.961,07		15.907,70			
1.3.2.1.01.0.1.02.01	RDB FUNDEB	15.000,00		1.097,13		11.847,38			
1.3.2.1.01.0.1.02.02	RDB MDE	5.000,00		556,44		5.807,67			
1.3.2.1.01.0.1.02.03	RDB SUS	30.000,00		2.238,14		20.246,82			
1.3.2.1.01.0.1.02.04	RDB FNAS	20.000,00		1.744,82		11.540,54			
1.3.2.1.01.0.1.02.05	RDB CONVENIOS	25.000,00				8.638,36			
1.3.2.1.01.0.1.02.06	RDB OUTROS VINCULADOS	20.000,00		472,94		5.077,90			
1.3.2.1.01.0.1.02.07	RDB - ROYALTIES	10.000,00		75,54		565,52			
1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal	550.000,00							
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.000.000,00	3.000.000,00	1.886.209,30	377.241,84	16.764.796,20	3.354.941,36		
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	600.000,00		836.261,21		836.261,21			
1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	600.000,00				838.714,24			
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	200,00	111,31	22,25	2.680,59	536,05		
1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.500,00							
1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	55.000,00				1.638,03			
1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	10.000,00		477,33		3.638,10			
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	350.000,00		41.118,06		364.745,45			
1.7.1.2.99.0.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	150.000,00							
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.960.000,00		874.099,94		3.636.121,97			
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	500.000,00		27.883,54		186.852,68			
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00		46.486,93		211.342,05			
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	120.000,00		4.520,02		54.240,24			
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	50.000,00				556.363,88			
1.7.1.3.51.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	500.000,00							
1.7.1.3.98.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Principal	1.000.000,00		219.468,50		490.692,25			
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	170.000,00		10.106,99		127.597,88			
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00							
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150.000,00				136.846,21			



BALANCETE DA RECEITA - CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	70.000,00		6.182,70		54.908,86			
1.7.1.4.98.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	500.000,00				74.501,78			
1.7.1.5.50.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	750.000,00		82.477,31		978.080,24			
1.7.1.5.50.2.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	150.000,00				5.537,41			
1.7.1.5.50.3.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	10.000,00							
1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos FNAS - IGD SUAS	250.000,00		26.102,91		111.780,53			
1.7.1.6.50.0.1.02	Bloco de Proteção Social Especial	20.000,00		15.490,68		64.729,87			
1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos FNAS - CRAS	35.000,00				3.027,60			
1.7.1.6.50.0.1.04	Transferências de Recursos FNAS - IGDBF	50.000,00		5.384,52		53.784,95			
1.7.1.6.50.0.1.05	Transferências de Recursos FNAS - Bloco de Proteção Especial	60.000,00		4.761,00		68.571,00			
1.7.1.6.50.0.1.99	Outras Transferências de Recursos FNAS	65.000,00				112.000,00			
1.7.1.7.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00							
1.7.1.7.51.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00							
1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	300.000,00							
1.7.1.9.51.0.1	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8.000,00	1.600,00			4.252,23			
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	250.000,00		71.526,07		639.740,20			
1.7.2.0.00.0.1	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal	100.000,00							
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.600.000,00	720.000,00	439.372,11	87.874,37	4.055.405,62	809.642,40		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	250.000,00	50.000,00	10.752,18		265.590,45			
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00	800,00	615,96		6.541,40			
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00				1.942,74			
1.7.2.1.54.0.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	350.000,00							
1.7.2.2.50.3.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei n. 7.990/89, artigo 9.	25.000,00				64.111,14			
1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00		150.000,00		153.843,65			
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00				125.473,95			
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	400.000,00				290.382,81			
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	6.000.000,00		607.089,98		5.881.713,32			



BALANCETE DA RECEITA - CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.7.9.9.99.0.1	Outras Transferências Correntes - Principal	10.000,00							
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	1.000,00							
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	5.000,00		5.144,20		24.821,20			
1.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas - Principal	5.000,00				661,70			
2.1.1.9.99.0.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00							
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	40.000,00				170.650,00			
2.4.1.0.00.0.1	Transferencias da Uniao e de suas Entidades - Principal	300.000,00							
2.4.1.1.00.0.1	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Principal	300.000,00				350.000,00			
2.4.1.4.00.0.1	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades - Principal	100.000,00							
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	350.000,00							
2.4.1.4.54.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	250.000,00				737.220,54			
2.4.2.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00							
2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.300.000,00							
2.4.9.9.99.0.1	Outras Transferências de Capital - Principal	150.000,00							
Total bruto da receita orçamentária:		43.954.500,00	3.772.600,00	5.599.735,77	465.390,41	40.155.472,65	4.167.245,46		
Total líquido da receita orçamentária:			40.181.900,00		5.134.345,36		35.988.227,19		



BALANCETE DA RECEITA - CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

Fontes de Recursos

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.828.200,00	1.883.604,88	10.629.938,39	801.738,39
1.500.1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.418.250,00	616.421,75	5.562.795,22	144.545,22
1.500.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.946.950,00	372.761,60	3.353.139,51	-593.810,49
1.540.0000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	6.015.000,00	631.339,56	6.162.914,22	147.914,22
1.541.0000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAF	150.000,00		5.537,41	-144.462,59
1.542.0000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	750.000,00	82.477,31	978.080,24	228.080,24
1.543.0000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	10.000,00			-10.000,00
1.550.0000	Transferência do Salário Educação	170.000,00	10.106,99	127.597,88	-42.402,12
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00			-10.000,00
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	150.000,00		136.846,21	-13.153,79
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	70.000,00	6.182,70	60.552,11	-9.447,89
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500.000,00		74.501,78	-425.498,22
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	640.000,00	472,94	8.753,11	-631.246,89
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	302.500,00		125.473,95	-177.026,05
1.575.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	252.500,00		4.963,15	-247.536,85
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.244.000,00	1.173.398,98	5.130.441,17	886.441,17
1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	971.000,00		28.903,48	-942.096,52
1.602.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	198.000,00			-198.000,00
1.603.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	198.000,00			-198.000,00
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500.000,00		350.119,96	-149.880,04
1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	350.000,00	150.000,00	153.843,65	-196.156,35
1.636.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	200.000,00			-200.000,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.000,00	54.212,71	430.211,38	-69.788,62
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	405.000,00		283.281,25	-121.718,75
1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	300.000,00			-300.000,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.050.000,00	74.192,18	1.281.476,66	231.476,66
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.895.000,00		7.101,56	-1.887.898,44
1.703.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	150.000,00			-150.000,00
1.704.0000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	425.000,00	41.670,93	370.587,10	-54.412,90
1.705.0000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	25.000,00		64.111,14	39.111,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**BALANCETE DA RECEITA - CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023**

1.708.0000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.500,00			-2.500,00
1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			70.543,26	70.543,26
1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura			28.576,11	28.576,11
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.000,00		1.942,74	-13.057,26
1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	450.000,00	33.490,65	368.458,90	-81.541,10
1.754.0000	Recursos de Operações de Crédito	50.000,00			-50.000,00
1.755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	40.000,00		170.650,00	130.650,00
	Totalização:	40.181.900,00	5.130.333,18	35.971.341,54	-4.210.558,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teônia Amarel, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**BALANCETE DA RECEITA - CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023**

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
1	FLORANIA CAMARA MUNICIPAL	117.868,17	1.414.418,04
2	CAMARA MUNICIPAL DE FLORANIA/RN	157.038,86	157.038,86
160	207001 - INSS	179.888,68	716.854,31
161	207002 - INSS - FUNDEF	0,00	382.896,73
162	207003 - EMPRESTIMOS BB	83.336,59	918.564,47
163	207004 - CONTRIBUICAO SINDICAL	3.737,34	40.359,93
165	207006 - VALORES A COMPENSAR	1.205,59	26.506,19
169	207010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.192,93	291.834,99
170	207011 - PENSAO ALIMENTICIA	2.052,96	24.235,33
171	207012 - PLANO ODONTOLOGICO	494,50	12.597,20
207001	INSS CAMARA	12.143,13	79.119,73
207002	IRRF CAMARA	6.900,80	45.720,53
207004	CONSIGNADOS CAMARA	3.579,39	42.952,68
207013	PREVIDENCIA PROPRIA OUTROS MUNICIPIOS	194,04	1.552,32
Totalização:		596.632,98	4.154.651,31



BALANCETE DA DESPESA
Mês/Ano: 12/2023

Despesa Orçamentária

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - MANUT DO GABINETE DO PREFEITO Projeto / Atividade: 1001 - CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASS
Caracterização da ação: CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.50.41	Contribuições	72.000,00	6.500,00	4.121,41	1.032,49	6.840,41	6.840,41	2.286,08	77.959,41	1.745,49	76.213,92	76.213,92	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - MANUT DO GABINETE DO PREFEITO Projeto / Atividade: 1217 - CONT. PARA ENTI. FILANTRO. E ASSOC. SEM FINS LUCRA
Caracterização da ação: CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES FILANTROPICAS E ASSOCIACOES SEM FINS LUCRATIVOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.50.41	Contribuições	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - MANUT DO GABINETE DO PREFEITO Projeto / Atividade: 1329 - AQUISICAO DE VEICULOS
Caracterização da ação: Aquisicao de Veiculo Oficial para o Gabinete do Prefeito

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	-149.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - MANUT DO GABINETE DO PREFEITO Projeto / Atividade: 2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	74.500,00	68.337,66	0,00	68.337,66	68.337,66	677,50	523.822,50	0,00	523.822,50	523.822,50	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA
Mês/Ano: 12/2023

3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,41	473,59	0,00	473,59	473,59	0,00
3.3.50.41	Contribuições	15.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	-1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	808,00	1.616,00	304,00	9.696,00	0,00	9.696,00	9.696,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	31.545,00	2.640,00	2.352,00	7.640,00	15.280,00	9,00	93.888,00	2.352,00	91.536,00	91.536,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		905.500,00	-177.849,00	75.099,07	3.384,49	83.626,07	92.074,07	15.408,99	716.339,50	4.097,49	712.242,01	712.242,01	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Função: 04 - Administração
Programa: 0003 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Caracterização da ação: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 1004 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Função: 04 - Administração
Programa: 0003 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Caracterização da ação: CURSO DE CAPAC E TREINAMENTO SERVIDORES

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 1016 - PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.362,44	3.637,56	0,00	3.637,56	3.637,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0003 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Projeto / Atividade:	1330 - IMPLANTACAO DO SETOR DE PATRIMONIO
Caracterização da ação:	Implantacao do Setor Patrimonial do Municipio		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,69	2.481,31	0,00	2.481,31	2.481,31	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0003 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Projeto / Atividade:	1331 - ATUALIZACAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO
Caracterização da ação:	Atualizacao do Estatuto do Servidor Publico Municipal de Florania/RN		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0003 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Projeto / Atividade:	1332 - IMPLANTACAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL
Caracterização da ação:	Criacao e implantacao da Ouvidoria Municipal		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0003 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Projeto / Atividade:	2003 - MANUTENCAO DA SECRETARIA
Caracterização da ação:	MANUTENCAO DA SECRETARIA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	178.000,00	77.051,10	0,00	77.051,10	77.051,10	930,82	577.069,18	0,00	577.069,18	577.069,18	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	400.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.211,89	256.788,11	0,00	256.788,11	256.788,11	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	63.000,00	0,00	1.627,50	5.557,80	5.557,80	2.921,52	96.705,98	1.627,50	93.296,48	73.347,48	21.731,00
3.3.50.41	Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	225,00	225,00	775,00	15.225,00	1.000,00	14.225,00	14.225,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	92.300,00	16.715,75	1.473,50	14.201,85	28.182,54	979,72	127.599,28	6.279,00	105.489,08	105.489,08	15.831,20
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	365.700,00	37.231,32	57.023,37	107.940,92	134.606,63	54.899,52	822.912,68	102.112,20	689.808,46	667.034,46	53.766,02
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,00	917,00	0,00	917,00	917,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,80	1.030,37	1.469,63	0,00	1.469,63	1.469,63	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 04 - Administração**Programa:** 0003 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**Caracterização da ação:** IMPLANTACAO DE PLANO DE CARGO CARREIRA E SALARIO DE TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS**Unidade:** 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**Subfunção:** 122 - Administração geral**Projeto / Atividade:** 2023 - IMP. DE PLA DE CARG. CAR. SAL. P/ TODS OS SER MUNI

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 04 - Administração**Programa:** 0003 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**Caracterização da ação:** Contribuicao Pasep sobre as Receitas Municipais**Unidade:** 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**Subfunção:** 123 - Administração financeira**Projeto / Atividade:** 2063 - CONTRIBUICAO PASEP



BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.10	Seguro desemprego e abono salarial	200.000,00	56.000,00	40.000,00	32.408,14	33.341,50	33.341,50	7.261,90	288.000,00	39.261,90	248.738,10	248.738,10	0,00
Total da Unidade:		1.820.000,00	462.200,00	170.998,97	92.532,51	242.318,97	282.965,37	231.620,87	2.200.859,73	150.280,60	1.999.973,91	1.957.250,91	93.328,22

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 123 - Administração financeira
Programa: 0004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Projeto / Atividade:** 1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
Caracterização da ação: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 123 - Administração financeira
Programa: 0004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Projeto / Atividade:** 1043 - RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL
Caracterização da ação: RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 123 - Administração financeira
Programa: 0004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Projeto / Atividade:** 1270 - RESERVA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS
Caracterização da ação: RESERVA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	500.000,00	-260.950,00	3.500,00	0,00	20.542,00	20.542,00	12.905,50	226.144,50	0,00	226.144,50	226.144,50	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 123 - Administração financeira
Programa: 0004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Projeto / Atividade:** 1333 - MODERNIZACAO TRIBUTARIA E CONTABIL
Caracterização da ação: Modernizacao Tributaria e Contabil

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	71.000,00	58.917,16	0,00	58.917,16	58.917,16	130,58	120.869,42	0,00	120.869,42	120.869,42	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função:	04 - Administração	Subfunção:	123 - Administração financeira
Programa:	0004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Projeto / Atividade:	2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA
Caracterização da ação:	MANUTENCAO DA SECRETARIA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00	100,00	38.695,44	0,00	38.695,44	38.695,44	60,25	290.039,75	0,00	290.039,75	290.039,75	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	13.000,00	0,00	0,00	606,16	0,00	0,00	2.606,16	11.000,00	606,16	10.393,84	10.393,84	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,69	3.147,31	0,00	3.147,31	3.147,31	0,00
3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	23.000,00	0,00	14.527,43	16.546,40	16.546,40	15.327,43	102.200,00	14.527,43	87.672,57	87.672,57	0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	134.500,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função:	04 - Administração	Subfunção:	123 - Administração financeira
Programa:	0004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Projeto / Atividade:	2060 - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS



BALANCETE DA DESPESA
Mês/Ano: 12/2023

Caracterização da ação: AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00	-113.000,00	56.462,71	0,00	56.462,71	56.462,71	4.932,95	508.008,76	25.941,71	482.067,05	482.067,05	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 123 - Administração financeira
Programa: 0004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Projeto / Atividade:** 2061 - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP
Caracterização da ação: AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 123 - Administração financeira
Programa: 0004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Projeto / Atividade:** 2062 - OUTRAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS
Caracterização da ação: OUTRAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 123 - Administração financeira
Programa: 0004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Projeto / Atividade:** 2066 - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAERN E COSERN
Caracterização da ação: AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAERN E COSERN

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	380.000,00	0,00	28.309,29	575,18	28.309,29	28.309,29	41.843,93	343.300,40	5.144,33	338.156,07	338.156,07	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 99 - Reserva de contingência ou reserva legal do rpps **Subfunção:** 999 - Reserva de contingência
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA **Projeto / Atividade:** 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Caracterização da ação: RESERVA DE CONTINGENCIA



BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	180.250,00	-180.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		2.505.250,00	-825.400,00	185.884,60	15.708,77	219.473,00	219.473,00	121.065,49	1.605.004,14	46.219,63	1.558.784,51	1.558.784,51	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 606 - Extensão rural
Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA **Projeto / Atividade:** 1007 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS
Caracterização da ação: CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS, BEM COMO A AMPLIACAO DO ACUDE DA COMUNIDADE SERRA DO CAJUEIRO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 606 - Extensão rural
Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA **Projeto / Atividade:** 1013 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS E RESERVATORIOS
Caracterização da ação: CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES, BEM COMO A INSTALACAO DO POCO PERFURADO NA COMUNIDADE UMBURANAS, BENTOSS, GARGANTA, SAO BENTO, ALEM DE INSTALACOES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 606 - Extensão rural
Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA **Projeto / Atividade:** 1017 - EXPANSAO DA REDE ELETRICA RURAL
Caracterização da ação: EXPANSAO DA REDE ELETRICA RURAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	-----------	------------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 606 - Extensão rural
Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA **Projeto / Atividade:** 1285 - PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO
Caracterização da ação: CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 606 - Extensão rural
Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA **Projeto / Atividade:** 1286 - AQUISICAO DE VEICULOS E ACESSORIOS
Caracterização da ação: AQUISICAO DE VEICULOS E ACESSORIOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	-89.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 606 - Extensão rural
Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA **Projeto / Atividade:** 1288 - APOIO AO PEQ. PROD. RURAL CRIAR PROG INCENTIVO
Caracterização da ação: APOIO AO PEQ. PROD. RURAL CRIAR PROG INCENTIVO PRODUCAO DE MUDAS FRUTIFERAS COM ENFASE NA CAJUCULTURA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 606 - Extensão rural
Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA **Projeto / Atividade:** 1289 - PROGRAMA DE ARBORIZACAO DO PERIMETRO URBANO
Caracterização da ação: PROGRAMA DE ARBORIZACAO DO PERIMETRO URBANO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 606 - Extensão rural
Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA **Projeto / Atividade:** 1290 - PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL
Caracterização da ação: PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 606 - Extensão rural
Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA **Projeto / Atividade:** 1291 - PROGRAMA DE VACINACAO ANIMAL
Caracterização da ação: PROGRAMA DE VACINACAO ANIMAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 606 - Extensão rural
Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA **Projeto / Atividade:** 1326 - FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS
Caracterização da ação: FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.50.41	Contribuições	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00	32.328,00	0,00	32.328,00	32.328,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 606 - Extensão rural
Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA **Projeto / Atividade:** 1334 - INSTALACAO DE DESSALINIZADORES
Caracterização da ação: Instalacao de Dessalinizadores



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	-24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 20 - Agricultura

Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Caracterização da ação: Implantação da Feira Livre

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Subfunção: 606 - Extensão rural

Projeto / Atividade: 1335 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA FEIRA LIVRE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 20 - Agricultura

Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Caracterização da ação: Apoio ao corte de terra

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Subfunção: 606 - Extensão rural

Projeto / Atividade: 1336 - APOIO AO CORTE DE TERRA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 20 - Agricultura

Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Caracterização da ação: Aquisição de Equipamentos Agrícolas

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Subfunção: 606 - Extensão rural

Projeto / Atividade: 1337 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	-69.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	606 - Extensão rural
Programa:	0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Projeto / Atividade:	1338 - IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE ADUTORAS
Caracterização da ação:	Implantacao e Ampliacao de Aduoras		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	606 - Extensão rural
Programa:	0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Projeto / Atividade:	1339 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
Caracterização da ação:	Aquisicao de Equipamentos		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	606 - Extensão rural
Programa:	0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Projeto / Atividade:	1340 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATA BURROS E PASSAGENS M
Caracterização da ação:	Construcao e Recuperacao de Mata Burros		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	606 - Extensão rural
Programa:	0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Projeto / Atividade:	2008 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Caracterização da ação:	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	13.000,00	49.114,80	0,00	49.114,80	49.114,80	66,97	462.933,03	0,00	462.933,03	462.933,03	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	760.000,00	426.000,00	87.042,14	11.522,69	80.942,96	91.182,05	9.623,04	1.208.367,92	31.990,96	1.134.497,06	1.134.497,06	41.879,90
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.969,01	8.030,99	0,00	8.030,99	8.030,99	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317.107,00	133.000,00	18.170,50	10.852,12	52.660,11	54.523,10	13.277,21	447.681,91	10.852,12	364.579,48	364.579,48	72.250,31
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 20 - Agricultura

Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Caracterização da ação: Manutencao do Abatedouro Publico Municipal

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Subfunção: 606 - Extensão rural

Projeto / Atividade: 2071 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função: 20 - Agricultura

Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Caracterização da ação: Manutencao do Mercado Publico Municipal

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Subfunção: 606 - Extensão rural

Projeto / Atividade: 2072 - MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 606 - Extensão rural
Programa: 0005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA **Projeto / Atividade:** 2073 - RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS
Caracterização da ação: Recuperacao de estradas vicinais

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		3.114.107,00	-886.100,00	154.327,44	22.374,81	182.717,87	194.819,95	111.291,23	2.159.558,85	42.843,08	2.002.585,56	2.002.585,56	114.130,21

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC **Projeto / Atividade:** 2074 - MAN. ATIV. SEC. MUN. SUP. IMP. GRAD. INT. 2022
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL BEM COMO DA SUPORTE PARA IMPLANTACAO GRADUAL DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL JÁ A PARTIR DE 2020 PARA AS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	-54.712,00	26.115,22	0,00	26.115,22	26.115,22	0,23	245.287,77	0,00	245.287,77	245.287,77	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.673,06	32.326,94	0,00	32.326,94	32.326,94	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,32	5.604,68	0,00	5.604,68	5.604,68	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	600,00	6.400,00	0,00	6.250,00	6.250,00	150,00
3.3.90.30	Material de Consumo	290.000,00	-60.500,00	7.941,38	11.540,60	10.752,48	52.660,08	12.548,26	229.970,68	13.018,94	197.579,01	197.579,01	19.372,73
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,24	47.999,76	0,00	47.999,76	47.999,76	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	955.500,00	8.910,25	15.018,27	206.444,44	186.353,11	15.614,21	1.298.601,13	78.715,34	1.202.733,27	1.109.669,64	110.216,15
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,50	78,50	0,00	78,50	78,50	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.805,00	15.195,00	0,00	11.550,00	11.550,00	3.645,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC**Caracterização da ação:** Fornecimento de Merenda Escolar**Unidade:** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Subfunção:** 306 - Alimentação e nutrição**Projeto / Atividade:** 2075 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	246.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	16.749,20	5.953,96	280.046,04	0,00	279.485,05	279.484,75	561,29

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Função:** 12 - Educação**Programa:** 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC**Caracterização da ação:** AQUISICAO E MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES**Unidade:** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental**Projeto / Atividade:** 1025 - AQUISICAO E MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	175.000,00	47.000,00	7.776,60	24.688,47	10.044,93	10.044,93	40.022,98	215.094,70	33.117,68	179.635,52	179.635,52	2.341,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	316.000,00	3.961,65	50.151,83	184.728,73	217.414,03	52.022,32	800.048,80	176.071,12	609.036,03	609.036,03	14.941,65
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino fundamental
Programa:	0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC	Projeto / Atividade:	1029 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID ESCOLARES
Caracterização da ação:	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID ESCOLARES		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,39	83.884,09	10,48	83.873,61	83.873,61	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino fundamental
Programa:	0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC	Projeto / Atividade:	1030 - AQUISICAO DE EQUIP. P ESCOLAS MUNICIPAIS
Caracterização da ação:	AQUISICAO DE EQUIP. P ESCOLAS MUNICIPAIS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino fundamental
Programa:	0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC	Projeto / Atividade:	1035 - PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO
Caracterização da ação:	CURSOS DE CAPACITACAO P/PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino fundamental
Programa:	0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC	Projeto / Atividade:	1226 - REVITALIZACAO E MANUT DA BIBLIOTECA PUBLI MUNICIP
Caracterização da ação:	REVITALIZACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino fundamental
Programa:	0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC	Projeto / Atividade:	1301 - CONSTRUCAO DE AUDITORIO A SEDE DA SECRETARIA
Caracterização da ação:	CONSTRUCAO DE AUDITORIO A SEDE DA SECRETARIA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino fundamental
Programa:	0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC	Projeto / Atividade:	1302 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENS
Caracterização da ação:	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino fundamental
Programa:	0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC	Projeto / Atividade:	1303 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA RME
Caracterização da ação:	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,50	35.122,50	0,00	0,00	0,00	35.122,50

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino fundamental
Programa:	0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC	Projeto / Atividade:	1304 - AQUISI. DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA RME
Caracterização da ação:	AQUISI. DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino fundamental
Programa:	0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC	Projeto / Atividade:	1327 - CONSTRUCAO E OU REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE
Caracterização da ação:	CONSTRUCAO E OU REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE		



BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	214.000,00	99.513,30	0,00	99.513,30	99.513,30	17,58	1.013.982,42	0,00	1.013.982,42	1.013.982,42	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	160.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.103,37	67.896,63	0,00	67.896,63	67.896,63	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 364 - Ensino superior
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC **Projeto / Atividade:** 1342 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES
Caracterização da ação: Auxilio financeiro a estudantes de Universidades

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 364 - Ensino superior
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC **Projeto / Atividade:** 1343 - OFERTAS DE CURSOS PREPARATORIOS PARA UFRN E IFRN
Caracterização da ação: Ofertas de Cursos Preparatórios

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação infantil
Programa:	0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC	Projeto / Atividade:	1341 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE PRO INFAN
Caracterização da ação:	Construcao e Reforma de Creche Pro Infancia		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	-199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação infantil
Programa:	0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC	Projeto / Atividade:	2077 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 70%
Caracterização da ação:	Fundeb Ensino Infantil		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.075.000,00	-240.200,00	172.242,95	0,00	172.242,95	172.242,95	1.948,99	1.832.851,01	0,00	1.832.851,01	1.832.851,01	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.640,08	108.359,92	0,00	108.359,92	108.359,92	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação infantil
Programa:	0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC	Projeto / Atividade:	2079 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 30%
Caracterização da ação:	Fundeb Ensino Infantil		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	-308.867,00	25.529,28	0,00	25.529,28	25.529,28	0,89	241.132,11	0,00	241.132,11	241.132,11	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.520,66	16.479,34	0,00	16.479,34	16.479,34	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC **Projeto / Atividade:** 1200 - PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV CULT E FEST POPULARES
Caracterização da ação: PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E FESTAS POPULARES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	5.000,00	60.000,00	64.450,00	0,00	64.450,00	64.450,00	550,00	64.450,00	0,00	64.450,00	64.450,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC **Projeto / Atividade:** 1207 - APOIO FIN A BANDA DE MUSICAS PROJ TURIST CULT ARTE
Caracterização da ação: APOIO FINANCEIROA BANDA DE MUSICAS A PROJETOS TURISTICOS CULTURAIS E ARTESANAIS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC **Projeto / Atividade:** 1229 - REFORMA E RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO
Caracterização da ação: REFORMA E RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC **Projeto / Atividade:** 1283 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEU MUNICIPAL
Caracterização da ação: INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEU MUNICIPAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC **Projeto / Atividade:** 1307 - APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DE QUADRILHAS JUNINAS
Caracterização da ação: APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DE QUADRILHAS JUNINAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC **Projeto / Atividade:** 1344 - REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO INTEGRADO
Caracterização da ação: Reforma e ampliação do Centro Integrado

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	-----------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC **Projeto / Atividade:** 1345 - RECUPERACAO E INSTALACAO DO PONTO CULTURAL
Caracterização da ação: Recuoeracao do Ponto Cultural

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC **Projeto / Atividade:** 2080 - CRIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Caracterização da ação: Criacao da Secretaria Municipal de Cultura

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,03	4.998,92	42,95	4.955,97	4.955,97	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 23 - Comércio e serviços **Subfunção:** 695 - Turismo
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC **Projeto / Atividade:** 1350 - ESTRUTURAR TRILHAS ECOLOGICAS
Caracterização da ação: Trilhas Ecologicas

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 27 - Desporto e lazer **Subfunção:** 812 - Desporto comunitário
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC **Projeto / Atividade:** 1352 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL
Caracterização da ação: Construcão e Manutencao de Estadio de Futebol

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

4.4.90.51	Obras e Instalações	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	---------------------	------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 27 - Desporto e lazer **Subfunção:** 812 - Desporto comunitário
Programa: 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAC **Projeto / Atividade:** 2081 - APOIO AO ESPORTE EM GERAL
Caracterização da ação: Apoio ao Esporte em Geral

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	25.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade:		10.940.500,00	-353.679,00	768.239,93	101.399,17	1.151.620,63	1.214.721,40	686.735,87	10.201.061,64	300.976,51	9.806.798,24	9.703.734,31	196.350,82

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO
Função: 23 - Comércio e serviços **Subfunção:** 695 - Turismo
Programa: 0011 - MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURAIS **Projeto / Atividade:** 1308 - PROGRAMAS DE INCENTIVO A EVENTOS E FESTAS POPULARE
Caracterização da ação: PROGRAMAS DE INCENTIVO A EVENTOS E FESTAS POPULARES BEM COMO INCENTIVO/APOIO/PROMOCAO NOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NO MUNICIPIO.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	703.000,00	241.560,00	0,00	469.710,00	366.310,00	700,00	836.100,00	78.800,00	692.740,00	538.240,00	219.060,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO
Função: 23 - Comércio e serviços **Subfunção:** 695 - Turismo
Programa: 0011 - MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURAIS **Projeto / Atividade:** 1346 - CRIACAO DO FESTIVAL DE MUSICA
Caracterização da ação: Festival de Musica

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO										
Função:	23 - Comércio e serviços	Subfunção:	695 - Turismo										
Programa:	0011 - MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURAI	Projeto / Atividade:	1347 - FOMENTAR O TURISMO RELIGIOSO										
Caracterização da ação: Turismo religioso													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	300,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO										
Função:	23 - Comércio e serviços	Subfunção:	695 - Turismo										
Programa:	0011 - MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURAI	Projeto / Atividade:	1348 - CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ARTESANATO										
Caracterização da ação: Construção de um Centro de Artesanato													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO										
Função:	23 - Comércio e serviços	Subfunção:	695 - Turismo										
Programa:	0011 - MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURAI	Projeto / Atividade:	1349 - REALIZAR FANTOUR/FAMPRESS										
Caracterização da ação: Realizar Fantour/Fampress													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO										
Função:	23 - Comércio e serviços	Subfunção:	695 - Turismo										
Programa:	0011 - MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURAI	Projeto / Atividade:	1350 - ESTRUTURAR TRILHAS ECOLOGICAS										
Caracterização da ação: Trilhas Ecologicas													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO
Função:	23 - Comércio e serviços	Subfunção:	695 - Turismo
Programa:	0011 - MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURAIS	Projeto / Atividade:	1351 - SINALIZACAO TURISTICA
Caracterização da ação:	Sinalizacao Turistica		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO
Função:	23 - Comércio e serviços	Subfunção:	695 - Turismo
Programa:	0011 - MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURAIS	Projeto / Atividade:	2086 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE TUR. E DESENVOLVIMENTO
Caracterização da ação:	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE TUR. E DESENVOLVIMENTO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	6.400,00	7.702,26	0,00	7.702,26	7.702,26	34,04	61.365,96	0,00	61.365,96	61.365,96	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	-34.000,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	780,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	15.220,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	-20.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,00	45.138,00	27.269,00	17.869,00	17.869,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		400.000,00	503.300,00	264.482,26	0,00	482.612,26	379.212,26	46.345,04	963.023,96	106.069,00	777.174,96	622.674,96	234.280,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
Função:	26 - Transporte	Subfunção:	782 - Transporte rodoviário
Programa:	0020 - MANUTENCAO GERAL DA SEC. DE TRANSP. E MOB. URBANA	Projeto / Atividade:	2085 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE TRANSP. E MOB. URBANA
Caracterização da ação:	Manutencao da secretaria municipal de transporte e mobilidade urbana		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	-2.042,00	5.318,04	0,00	5.318,04	5.318,04	0,37	57.957,63	0,00	57.957,63	57.957,63	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.806,90	193,10	0,00	193,10	193,10	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		167.500,00	-37.042,00	5.318,04	0,00	5.318,04	5.318,04	55.107,27	75.350,73	0,00	58.150,73	58.150,73	17.200,00	

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANO: **Projeto / Atividade:** 1076 - CONSTRUCAO E OU RESTAURACAO DE PRACAS
Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	550.000,00	-413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.389,56	120.610,44	0,00	120.610,44	59.649,05	60.961,39

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANO: **Projeto / Atividade:** 1222 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO
Caracterização da ação: CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANO: **Projeto / Atividade:** 1314 - PAV. E DRENAGEM RUAS COM PAR. POV. JOAO CRUZ
Caracterização da ação: PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS BEM COMO PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DO POVOADO JOAO DA CRUZ

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	800.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	133.305,33	25.557,91	629.442,12	0,03	502.332,88	502.332,88	127.109,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura urbana
Programa:	0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANO:	Projeto / Atividade:	1315 - MANUTENCAO E RECUPE. DE RUAS E ESTRADAS
Caracterização da ação:	MANUTENCAO E RECUPE. DE RUAS E ESTRADAS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura urbana
Programa:	0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANO:	Projeto / Atividade:	1316 - AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS
Caracterização da ação:	AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura urbana
Programa:	0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANO:	Projeto / Atividade:	1317 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO
Caracterização da ação:	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANO: **Projeto / Atividade:** 1319 - IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE LIXO
Caracterização da ação: IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE LIXO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANO: **Projeto / Atividade:** 1353 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
Caracterização da ação: Aquisicao de Equipamentos

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANO: **Projeto / Atividade:** 1354 - CONSTRUCAO DE GARAGEM - FROTA DE VEICULOS
Caracterização da ação: Construcão de Garagem

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANO: **Projeto / Atividade:** 1355 - CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO
Caracterização da ação: Construcão de Terminal Rodoviario

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANO: **Projeto / Atividade:** 1356 - AQUISICAO DE VEICULOS



BALANCETE DA DESPESA
Mês/Ano: 12/2023

Caracterização da ação: Aquisicao de Veiculos													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						Unidade:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO					
Função:	15 - Urbanismo						Subfunção:	451 - Infra-estrutura urbana					
Programa:	0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANO:						Projeto / Atividade:	1357 - CONSTRUCAO DE MORADIAS - ZONA URBANA E RURAL					
Caracterização da ação:	Construcao de Moradias												
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						Unidade:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO					
Função:	15 - Urbanismo						Subfunção:	451 - Infra-estrutura urbana					
Programa:	0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANO:						Projeto / Atividade:	1358 - REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO					
Caracterização da ação:	Reforma do Cemiterio												
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						Unidade:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO					
Função:	15 - Urbanismo						Subfunção:	451 - Infra-estrutura urbana					
Programa:	0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANO:						Projeto / Atividade:	1359 - COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO SERRA DO CAJUEIRO					
Caracterização da ação:	Pavimentacao Serra do Cajueiro												
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.300.000,00	-657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.180,66	449.819,34	0,00	0,00	0,00	449.819,34
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						Unidade:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO					
Função:	15 - Urbanismo						Subfunção:	451 - Infra-estrutura urbana					
Programa:	0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANO:						Projeto / Atividade:	1360 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CAMERAS					
Caracterização da ação:	Monitoramento Cameras												
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar



BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	-----------	------------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANO: **Projeto / Atividade:** 1361 - AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS
Caracterização da ação: Aquisicao de Maquinas Pesadas

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANO: **Projeto / Atividade:** 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS HABITAC
Caracterização da ação: MANUT.DAS ATIV.DA SECR.OBRAS, SERV URBANOS HABITAC

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	-76.603,00	86.662,62	0,00	86.662,62	86.662,62	0,34	923.396,66	0,00	923.396,66	923.396,66	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,38	11.323,62	0,00	11.323,62	11.323,62	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00	301.000,00	218.862,67	1.856,66	172.268,23	205.314,93	2.620,25	609.550,49	11.170,74	547.115,53	547.115,53	51.264,22
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	406.000,00	31.890,08	2.912,53	105.384,02	105.937,34	4.140,47	654.773,95	2.914,42	605.128,53	605.128,53	46.731,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	250.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	77.527,58	77.527,58	39.175,40	200.824,60	0,00	83.701,34	83.701,34	117.123,26
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade:** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 0010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANO: **Projeto / Atividade:** 2044 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Caracterização da ação: MANUTENCAO DA ILMINACAO PUBLICA													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	0,00	0,00	2.574,75	13.289,31	13.289,31	61.987,29	172.000,00	3.987,29	168.012,71	168.012,71	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	160.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		6.382.500,00	-2.074.303,00	337.415,37	7.343,94	455.131,76	622.037,11	554.528,26	3.771.741,22	18.072,48	2.961.621,71	2.900.660,32	853.008,42
Total do Órgão:		26.235.357,00	-3.388.873,00	1.961.765,68	242.743,69	2.822.818,60	3.010.621,20	1.822.103,02	21.692.939,77	668.558,79	19.877.331,63	19.516.083,31	1.508.297,67

Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Projeto / Atividade:	2068 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da ação:	Manutencao do Conselho Municipal de Saude		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,08	87,92	0,00	87,92	87,92	0,00

Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção básica
Programa:	0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Projeto / Atividade:	1049 - IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA
Caracterização da ação:	IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	-65.000,00	16.011,75	0,00	16.011,75	16.011,75	51.704,57	133.295,43	0,00	133.295,43	133.295,43	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	-157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	469.500,00	130.104,46	0,00	261.453,16	131.348,70	40.288,42	1.429.211,58	0,00	1.429.211,58	1.299.107,12	130.104,46
-----------	--	--------------	------------	------------	------	------------	------------	-----------	--------------	------	--------------	--------------	------------

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção básica
Projeto / Atividade: 1050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	20.775,00	24.068,70	0,00	24.068,70	24.068,70	30.004,46	190.770,54	0,00	190.770,54	190.770,54	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,26	120.311,74	0,00	120.311,74	120.311,74	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	60.000,00	11.772,20	0,00	23.544,40	11.772,20	37.536,03	142.463,97	0,00	142.463,97	130.691,77	11.772,20

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção básica
Projeto / Atividade: 1051 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,07	143.117,33	19,40	143.097,93	143.097,93	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção básica
Projeto / Atividade: 1052 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	486.930,00	184.451,66	0,00	184.451,66	184.451,66	50,29	1.236.879,71	0,00	1.236.879,71	1.236.879,71	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	-----------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção básica
Projeto / Atividade: 1053 - MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.000,00	89.420,00	31.851,68	0,00	31.851,68	31.851,68	59,49	308.360,51	0,00	308.360,51	308.360,51	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da ação: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção básica
Projeto / Atividade: 1056 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	7.805,72	7.805,72	17.194,28	7.805,72	0,00	7.805,72	7.805,72	0,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da ação: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção básica
Projeto / Atividade: 1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da ação: TREIN. E CAPACIT. P/PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção básica
Projeto / Atividade: 1061 - PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICIO PUBLICO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da ação: AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA, BEM COMO A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DE GRANDE PORTE, E AMBULANCIA

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção básica
Projeto / Atividade: 1062 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	290.000,00	50.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da ação: CONTRIB A REDE CRED DO SUS ENTIDADES PRIV FILANTRO

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção básica
Projeto / Atividade: 1063 - CONTRIB A REDE CRED DO SUS ENTIDADES PRIV FILANTRO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.50.41	Contribuições	50.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	22.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da ação: CONSTRUCAO DE ACADEMIA PUBLICA

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção básica
Projeto / Atividade: 1211 - CONSTRUCAO DE ACADEMIA PUBLICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	250.000,00	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO LIDUINA GALVAO

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção básica
Projeto / Atividade: 1213 - MANUTEN DO CENTRO DE REABILITACAO LIDUINA GALVAO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
-----------	--	-----------	------------	------	------	------	------	----------	----------	------	----------	----------	------

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção básica
Projeto / Atividade: 1215 - MANUTENCAO DO CENTRO EMERGENCIAL DE SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	280.000,00	-216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da ação: CONSTRUCAO RESTAURACAO E REFOR DE UBS
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção básica
Projeto / Atividade: 1309 - CONSTRUCAO RESTAURACAO E REFOR DE UBS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,13	170.798,87	0,00	0,00	0,00	170.798,87
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-166.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da ação: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção básica
Projeto / Atividade: 1310 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	2.503,21	0,00	0,00	0,00	2.496,79	2.503,21	0,00	0,00	0,00	2.503,21
3.3.90.30	Material de Consumo	120.000,00	103.000,00	5.053,13	11.117,90	7.081,13	108.083,83	14.035,57	220.177,63	11.213,20	207.932,43	207.932,43	1.032,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	2.600,00	13.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção básica
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Projeto / Atividade:** 1324 - EMERGENCIA DE SAUDE - SURTOS, ENDEMIAS E PANDEMIAS
Caracterização da ação: EMERGENCIA DE SAUDE - SURTOS, ENDEMIAS E PANDEMIAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,16	886.716,84	0,00	886.716,84	886.716,84	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção básica
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Projeto / Atividade:** 1362 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA
Caracterização da ação: Manutencao do Centro de Fisioterapia

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,27	1.705,73	3.294,27	0,00	3.294,27	3.294,27	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção básica
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Projeto / Atividade:** 1363 - CONSTRUCAO DE LAVANDERIA - PA FCO NOBRE DE ALMEIDA
Caracterização da ação: Construção de Lavanderia



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção básica
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Projeto / Atividade:** 1364 - REFORMA E MANUTENCAO DA SALA DE RAIOS X
Caracterização da ação: Reforma da Sala de Raios X

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção básica
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Projeto / Atividade:** 1365 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA- SAUDE TRABALHADOR
Caracterização da ação: Saude do Trabalhador

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção básica
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Projeto / Atividade:** 1366 - ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL
Caracterização da ação: Saude Mental

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção básica
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Projeto / Atividade:** 2018 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA
Mês/Ano: 12/2023

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	400.090,00	251.942,05	0,00	251.942,05	251.942,05	17.585,62	2.382.504,38	0,00	2.382.504,38	2.382.504,38	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	700.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.029,67	273.970,33	0,00	273.970,33	273.970,33	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	80.000,00	14.000,00	3.525,00	7.657,50	5.667,50	6.782,50	15.990,00	164.777,50	86.767,50	77.410,00	76.662,50	1.347,50
3.3.90.30	Material de Consumo	800.000,00	1.489.600,00	52.079,88	5.096,71	435.623,93	756.814,02	50.297,63	2.280.508,33	41.205,96	2.210.084,93	2.210.084,93	29.217,44
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.920,00	31.855,00	18.145,00	0,00	18.145,00	18.145,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	1.047.000,00	186.144,61	38.535,25	378.806,93	305.704,97	34.185,92	1.601.489,77	38.675,69	1.527.143,08	1.364.906,56	197.907,52
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,53	7.577,70	3.022,30	600,00	2.422,30	2.422,30	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,62	387.786,80	4,42	387.782,38	387.782,38	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.010,00	6.990,00	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Caracterização da ação: Manutencao da Frota de Veiculos

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção básica
Projeto / Atividade: 2082 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	44.000,00	26.671,55	1.476,00	26.671,55	26.671,55	8.003,60	87.760,83	1.764,43	85.996,40	85.996,40	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,62	12.814,38	228,00	12.586,38	12.586,38	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção básica										
Programa:	0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Projeto / Atividade:	2083 - MANUTENCAO DAS UBS										
Caracterização da ação: Manutencao das UBS													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	301 - Atenção básica										
Programa:	0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Projeto / Atividade:	2088 - CONCESSÃO DE COMPLEMENTO SALARIAL A ENFERMEIROS, TÉCNIC										
Caracterização da ação: Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem, integrantes do quadro de servidores do Município de Florânia/RN; Abre crédito													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	365.800,00	108.895,56	0,00	108.895,56	68.103,85	156,53	365.643,47	0,00	365.643,47	324.851,76	40.791,71
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	253.350,00	85.595,96	0,00	85.595,96	52.786,86	39,65	253.310,35	0,00	253.310,35	220.501,25	32.809,10
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	302 - Assistência hospitalar e ambulatorial										
Programa:	0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Projeto / Atividade:	1323 - MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU										
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	7.030,80	52.969,20	0,00	52.969,20	48.529,20	4.440,00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	302 - Assistência hospitalar e ambulatorial										
Programa:	0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Projeto / Atividade:	2040 - REST/MELHORIA POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO										
Caracterização da ação: RESTAURACAO E MELHORIA NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPPIO													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa:	0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Projeto / Atividade:	2084 - MANUTENCAO DO TETO FINANCEIRO - MAC
Caracterização da ação:	Manutencao Media Alta Complexidade		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	-28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	5.395,00	0,00	5.000,00	49.995,00	25.400,00	5.395,00	20.005,00	20.005,00	0,00

Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	304 - Vigilância sanitária
Programa:	0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Projeto / Atividade:	2087 - MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA
Caracterização da ação:	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento básico urbano
Programa:	0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Projeto / Atividade:	1311 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO
Caracterização da ação:	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO INCLUINDO MANUTENCAO IMPLANTACAO DO SANEAMENTO BASICO DO POVOADO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	135.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento básico urbano
Programa:	0008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Projeto / Atividade:	1312 - MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUN. DE ATERRO SANITA
Caracterização da ação:	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	15.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00



BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Total da Unidade:	10.860.000,00	3.427.565,00	1.468.071,40	69.278,36	1.864.011,68	2.005.573,84	1.188.950,69	13.284.487,91	185.873,60	12.518.791,79	12.128.490,30	970.124,01
Total do Órgão:	10.860.000,00	3.427.565,00	1.468.071,40	69.278,36	1.864.011,68	2.005.573,84	1.188.950,69	13.284.487,91	185.873,60	12.518.791,79	12.128.490,30	970.124,01

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 243 - Assistência à criança e ao adolescente
Projeto / Atividade: 2051 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	16.000,00	27.743,11	0,00	27.743,11	27.743,11	66,61	265.933,39	0,00	265.933,39	265.933,39	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.891,23	51.108,77	0,00	51.108,77	51.108,77	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	225,00	1.450,00	300,00	375,00	8.350,00	6.400,00	2.750,00	3.650,00	3.650,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	15.500,00	0,00	126,75	1.245,00	4.268,66	305,78	50.362,74	168,52	49.926,47	48.681,47	1.512,75
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	-9.500,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.456,70	9.583,80	1.540,50	5.673,30	5.673,30	2.370,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	74.500,00	370,75	1.424,20	13.084,06	19.607,00	9.129,85	107.156,35	1.786,20	103.069,09	103.069,09	2.301,06
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Caracterização da ação: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência comunitária
Projeto / Atividade: 1241 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - Assistência social	Subfunção:	244 - Assistência comunitária
Programa:	0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto / Atividade:	1242 - APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES
Caracterização da ação:	APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.50.41	Contribuições	22.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - Assistência social	Subfunção:	244 - Assistência comunitária
Programa:	0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto / Atividade:	1284 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE
Caracterização da ação:	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00

Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - Assistência social	Subfunção:	244 - Assistência comunitária
Programa:	0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto / Atividade:	1292 - AQUISICAO DE VEICULOS
Caracterização da ação:	AQUISICAO DE VEICULOS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - Assistência social	Subfunção:	244 - Assistência comunitária
Programa:	0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto / Atividade:	1294 - CONST. DE UNID. HABIT. POPUPALARES
Caracterização da ação:	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	250.000,00	-237.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - Assistência social	Subfunção:	244 - Assistência comunitária
Programa:	0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto / Atividade:	1296 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA
Caracterização da ação:	IMPLANTACAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 1297 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA COMECAR DE NOVO
Caracterização da ação: IMPLANTACAO DO PROGRAMA COMECAR DE NOVO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 1367 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CCI
Caracterização da ação: Construcao e ampliacao do CCI

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 1368 - PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICI
Caracterização da ação: Programa de Treinamento do Servico Publico

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2048 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
Mês/Ano: 12/2023

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	6.800,00	5.065,26	0,00	5.065,26	5.065,26	43,90	91.756,10	0,00	91.756,10	91.756,10	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	875,00	0,00	575,00	575,00	300,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	9.500,00	1.304,04	154,11	620,69	1.893,99	2.198,55	12.003,59	1.702,14	9.295,41	9.295,41	1.006,04
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	1.000,00	0,00	343,17	717,77	1.187,34	1.025,62	4.317,55	343,17	2.354,38	2.354,38	1.620,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Caracterização da ação: PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTES

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência comunitária
Projeto / Atividade: 2049 - PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência comunitária
Projeto / Atividade: 2050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	132.000,00	4.302,00	0,00	2.300,00	16.704,00	7.572,50	164.427,50	0,00	36.171,60	36.171,60	128.255,90
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	9.150,00	2.850,00	0,00	2.700,00	2.700,00	150,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	16.535,25	16.535,25	6.464,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - Assistência social	Subfunção:	244 - Assistência comunitária
Programa:	0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto / Atividade:	2052 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/CRAS
Caracterização da ação:	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/CRAS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00	-2.892,00	3.250,75	0,00	3.250,75	3.250,75	0,72	21.107,28	0,00	21.107,28	21.107,28	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	2.000,00	0,00	250,00	75,00	75,00	1.550,00	1.850,00	400,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	5.750,00	8.205,36	969,75	8.104,36	9.683,62	892,93	36.391,72	1.534,65	30.927,67	30.927,67	3.929,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	52.000,00	0,00	686,34	5.101,77	9.828,94	35.845,51	21.840,83	686,34	21.098,49	21.098,49	56,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - Assistência social	Subfunção:	244 - Assistência comunitária
Programa:	0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto / Atividade:	2053 - MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD/SUA
Caracterização da ação:	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,16	13.231,52	768,48	0,00	768,48	768,48	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - Assistência social	Subfunção:	244 - Assistência comunitária
Programa:	0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto / Atividade:	2054 - MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF
Caracterização da ação:	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA IGDBF		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	0,00	960,35	0,00	169,00	388,70	36.037,00	6.608,40	2.645,40	2.875,90	2.875,90	1.087,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	21.000,00	0,00	3.582,00	5.070,34	9.797,51	5.020,49	20.561,51	3.582,00	16.923,51	16.923,51	56,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2055 - MANUT. DO SERVICO DE CONV. E FORTALEC. DE VINC.
Caracterização da ação: MANUT. DO SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	44.400,00	9.440,10	0,00	9.440,10	9.440,10	81,61	86.318,39	0,00	86.318,39	86.318,39	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	0,00	2.823,40	0,00	0,00	0,00	20.456,19	4.662,31	118,50	1.127,09	1.127,09	3.416,72
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	343,17	786,52	1.129,69	367,34	3.975,83	343,17	2.700,66	2.700,66	932,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,30	222,70	0,00	222,70	222,70	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2056 - MANUT. DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA
Caracterização da ação: MANUT. DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

3.3.50.41	Contribuições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	---------------	-----------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2057 - MANUT. DO PROGRAMA PRIM.INFANCIA NO SUS - C. FELIZ
Caracterização da ação: MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUS - C. FELIZ

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00	92.400,00	7.853,49	0,00	7.853,49	7.853,49	82,03	108.317,97	0,00	108.317,97	108.317,97	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090,42	1.766,98	13.246,96	8.922,04	169,00	7.940,54	7.940,54	812,50
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,66	928,34	0,00	0,00	0,00	928,34
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2067 - APOIO A PROG. PROJ. A PESS COM DEFICIENCIA
Caracterização da ação: APOIO A PROGRAMAS/PROJETOS A PESSOA COM DEFICIENCIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2070 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00	40.600,00	12.153,76	0,00	12.153,76	12.153,76	34,48	68.565,52	0,00	68.565,52	68.565,52	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	8.550,00	1.600,00	150,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	169,00	0,00	1.446,88	1.761,29	5.132,32	7.914,96	3.047,28	3.885,46	3.885,46	982,22
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	12.000,00	0,00	409,67	3.161,77	5.948,94	6.810,21	12.599,46	409,67	12.133,79	12.133,79	56,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		1.819.000,00	-38.692,00	86.236,37	9.739,16	109.260,05	150.653,29	548.278,01	1.253.656,53	21.626,54	1.077.038,21	1.075.793,21	156.236,78
Total do Orgão:		1.819.000,00	-38.692,00	86.236,37	9.739,16	109.260,05	150.653,29	548.278,01	1.253.656,53	21.626,54	1.077.038,21	1.075.793,21	156.236,78
Total Orçamentário:		38.914.357,00	0,00	3.516.073,45	321.761,21	4.796.090,33	5.166.848,33	3.559.331,72	36.231.084,21	876.058,93	33.473.161,63	32.720.366,82	2.634.658,46

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês		Pago Período	
160	207001 - INSS		0,00		605.990,41
162	207003 - EMPRESTIMOS BB		83.336,60		991.200,41
163	207004 - CONTRIBUICAO SINDICAL		3.737,34		40.071,03
165	207006 - VALORES A COMPENSAR		1.526,24		57.361,10
169	207010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28.192,93		312.176,46
170	207011 - PENSAO ALIMENTICIA		2.924,16		34.670,53
171	207012 - PLANO ODONTOLOGICO		0,00		12.137,60
2	CAMARA MUNICIPAL DE FLORANIA/RN		112.177,02		1.368.697,22
218	2020 - Não processados - Liquidados		0,00		289.850,48
221	2021 - Processados		10.260,00		10.260,00
224	2021 - Não processados - Liquidados		806,40		806,40
225	Restos Não processados - Liquidados de 2022		3.280,00		588.371,64
228	Restos Processados de 2022		26.751,75		968.635,58
Total Extra-Orçamentário:			272.992,44		5.280.228,86

Caixas e Bancos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**BALANCETE DA DESPESA****Mês/Ano: 12/2023**

Código	Descrição	Saldo
10	PMF FLORANIA PTA INVESTIMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
100	PMF FLORANIA PREFEITURA COSIP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
101	PMF PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - Aplicação financeira	0,00
102	PMF PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
104	PMF FMAS IGD - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
105	PMF FMAS FUNDO - Aplicação financeira	0,00
106	PMF FMAS FUNDO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
107	PMF FMAS IGD 2 - Aplicação financeira	0,00
108	PMF FMAS IGD 2 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
109	PMF FMAS CRAS - Aplicação financeira	0,00
11	PMF POSTO SAUDE ASSENTAMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
110	PMF FMAS CRAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
111	PMF FMAS CREAS - Aplicação financeira	0,00
112	PMF FMAS CREAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
113	PMF FMAS PETI - Aplicação financeira	0,00
114	PMF FMAS PETI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
115	PM FLORANIA - PAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
116	PMF - INFRA EST CAJUEIRO CONV - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
117	PMF ACAA SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
118	PMF APOIO A CRECHES - Aplicação financeira	0,00
1180	FLORANIA ACORDO JUDICIAIS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,67
1185	FMS TRANSFERENCIA ESPECIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	14,68
1186	FLORANIA PROCAD-SUAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	12.888,55
1189	PMF - LEI PAULO GUSTAVO - 1 - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	29.529,06
119	PMF APOIO A CRECHES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
1190	PMF - LEI PAULO GUSTAVO - 02 - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	4.337,43
1191	PMF - RN240380 FMS ENFERMAGEM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	104.634,92
1192	PMF - OGU PAVIMENTACAO DE RUAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	135.588,59
1193	PMF - OGU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	483.700,07
1194	PMF - ESCOLA INTEGRAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	75.641,09
1195	PMF - SIGTV GND3 - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	86.233,93
12	PMF FMAS PETI MANUT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
120	PMF ACAA SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
121	PMF FPM - AJUDA FINANCEIRA MUNICIPA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

122	PMF/FMS - INCENTIVO CONST ACADEMIAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
123	PMF/FMS - PROG DE ALIMENTACAO E NUT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
124	FMS-FLORANIA-AQUIS EQUIP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
125	FMS-FLORANIA-PMAQ - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
126	PMF FNS PREQUALIF UBS-REF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
127	FMS-FLORANIA-FNSINVEST - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
128	PM FLORANIA-BRASIL CARINHOSO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,02
129	PMF - CONCURSO PUBLICO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
13	PMF FMAS AGENTE JOVEM BOLSA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
130	FMS-FLORANIA-FNS UBS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
131	FMS-FLORANIA-FNS UBS CONV - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
132	PMF - CONVENIO ESTADO AMBULANCIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
133	PMFFMASPFMCRN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	27.878,47
134	FLORANIABPC ESCOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.976,69
135	FLORANIA BL GBF FNAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	11.159,89
136	FLORANIA GSUAS FNAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	54,14
137	FLORANIA BL PSEMC FNAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
138	FLORANIABL PSB FNAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	9.563,49
139	FMS-FLORANIA-FNS INVESTIMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
14	PMF FMAS PETI BOLSA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
140	FMS-FLORANI-FNSCONVENENTE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1,38
141	PMF FNAS FLORANIACRIANCAFELIZ - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1,03
142	MUNICIPIO FLORANIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	136.199,35
143	FMS CUSTEIO SUS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	46.342,21
144	FMS INVESTIMENTOS SUS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	108.635,10
145	PMF MAC FNAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	46.817,05
146	PMF CONVENIO ESTADO PAVIMENTACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	12.673,95
147	PM FLORANIA-MP 81 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
148	PM FLORANIA PAV EGIDIO B - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
149	PMF COSIP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,61
15	PMF FMAS PBT CRECHE IDOSO - Aplicação financeira	0,00
150	PM FLORANIA - PAR - ONIBUS ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
151	FLORANIACOVIDEPI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	143,15
152	PREF FLORANIA LC 173 AUX FIN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
153	PMF TRANSF ESPECIAIS 2403806 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
154	PMF EMENDA ESTADO F M SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	151.367,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

155	LEI A BLANC-PMLN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	19,55
156	FLORANIA FEB VAAT VAAF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	54.844,28
157	PMF - CONVENIO ACADEMIA PUBLICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	73.559,72
158	FLORANIABL IGD-PAB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	40.388,91
159	PMF FEP - Aplicação financeira	0,00
16	PMF FMAS PBT CRECHE IDOSO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
160	PMF FEP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.163,37
161	PMF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
162	CAMARA MUNICIPAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
163	CAMARA MUNICIPAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
164	PMF IPVA - Aplicação financeira	0,00
165	PMF IPVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,11
166	PMF SUS - Aplicação financeira	0,00
167	PMF SUS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
169	PMF ICMS - Aplicação financeira	0,00
17	PMF FMAS PBV AGENTE JOVEM MANUT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
170	PMF ICMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	72,86
171	PMF FUNDO M ASS SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	32,49
172	PMF ICM DESON - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	144,96
173	PMF FPM - Aplicação financeira	0,00
174	PMF FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	24.082,70
175	PMF ITR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	199,35
176	PMF PNAE - Aplicação financeira	0,00
177	PMF PNAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
178	PMF PDDE - Aplicação financeira	0,00
179	PMF PDDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
18	PMF FMAS PFMC SENTINELA - Aplicação financeira	0,00
180	PMF FUNDEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
181	PMF PAB - Aplicação financeira	0,00
182	PMF PAB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
183	PMF FNS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
184	PMF PETI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
185	PMF PAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
186	PMF API - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
187	PMF T. ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
188	PMF ENDEMIAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

19	PMF FMAS PFMC SENTINELA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
190	OGU - CONST PARQUE CIDADE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
191	PMF AG. JOVEM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
193	PMF PNTRANSP ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
195	PMF SAL. EDUC. - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
196	PMF ALF. SOLID. - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
197	PMF IPI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	61,90
198	PMF FUS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	3,72
199	PMF PNAC - Aplicação financeira	0,00
20	PMF PROJ COZ COMUNITARIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
200	PMF PNAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
201	PMF FNS HOSP. APLIC. - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
202	PMF FNS PRONT. ATEND. - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
203	PMF QSE - Aplicação financeira	0,00
204	PMF QSE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	24,24
205	PMF CEX - Aplicação financeira	0,00
206	PMF CEX - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
207	PMF PNAT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
208	PMF PEJA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	24,48
209	PMF PAV. E DRENAGEM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
21	PMF AFB-MS-FLORANIA - Aplicação financeira	0,00
210	PMF CIDE - Aplicação financeira	0,00
211	PMF CIDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.897,10
212	PMF SAUDE BUCAL - Aplicação financeira	0,00
213	PMF SAUDE BUCAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
214	PMF ACOES B. VIG. SANIT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
215	PMF FARMACIA BASICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
216	PMF PSF - Aplicação financeira	0,00
217	PMF PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
218	PMF PAB FIXO - Aplicação financeira	0,00
219	PMF PAB FIXO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
22	PMF AFB-MS-FLORANIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
220	PMF AGENTE DE SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
221	PMF BINF CRECHES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
222	PMF B IDOSO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
223	PMF EMPB BOLSA ESCOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

224	PMF EMPJ MANUT PETI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
225	PMF BASE A. JOVEM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
226	PMF BB AGENTE JOVEM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
227	PMF FLORANIA RN SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
228	PMF CPBF CADASTRO UNICO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
229	PMF CONVENIO854506-2017 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	55.093,34
23	PMF FLORANIA FMAS GDBF - Aplicação financeira	0,00
230	OGU - CAIXA ECONOMICA 260 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
231	OGU - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 279 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
232	OGU - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 287 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
233	OGU - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 295 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
24	PMF FLORANIA FMAS GDBF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
240	OGU - CONSTRUCAO CAMPO DE FUTEBOL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
241	OGU RECAPEAMENTO ASFALTICO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
242	OGU CONST CAMPO FUTEBOL 2 ETAP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
243	OGU - CONSTRUCAO DE PORTICO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
244	OGU - COBERTURA E REFORMA DE QUADRA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
245	OGU - AQUIS DE PATRULHA MECANIZADA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
246	OGU - REVITALIZACAO FEIRA LIVRE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
247	PMF OGUCAIXA INFRAESTRUTURA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
248	OGU CONTRATO PAVIMENTACAO DE RUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
249	OGU - PAVIMENTACAO DE RUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
25	PMF SESAP MANUT UNI SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
250	PMF CAIXA CR 1064059 - PAV E DRENAG - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
251	OGU CONTRATO PAVIMENTACAO DE RUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	76.388,06
252	PML OGU - CONSTRUCAO DE PRACA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	4.571,79
253	PMF - OGU - PAVIMENTACAO DE RUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	16.305,26
258	PMF DIVERSOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	10,25
26	PMF FLORANIA PTA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	10,54
261	PMF FM CIDADES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
263	PMF CONTA CAIXA APLICAEÇO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
264	PMF CONTA CAIXA APLICAEÇO - Aplicação financeira	0,00
266	PMF FLORANIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
267	PMF FLORANIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
268	OGU - AQUIS DE PATRULHA MECANIZADA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
27	PMF FLORANIA PTA FUNDESCOLA - Aplicação financeira	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

270	PMF CAIXA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
273	PMF FUNDO DE AVAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
28	PMF FLORANIA PTA FUNDESCOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
282	PMF FUNDO EDUCACAO BB ADM SUPREMO - Aplicação financeira	0,00
284	FUNDO MUN SAUDE BLATB INVEST - Aplicação financeira	0,00
285	PMF FMS FARMACIA BASICA BB CP ADMIN - Aplicação financeira	0,00
287	PMF BB CP ADMIN SUPREMO ISSQN - Aplicação financeira	0,00
288	FMS - FLORANIA - FNS - BLMAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
289	FMS/FLORANIA-BLGES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
29	PMF FLORNIA PTA - Aplicação financeira	0,00
290	FMS-FLORANIA-FNSINVEST - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
291	FMS-FLORANIA-FNS UBS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
292	FMS-FLORANIA-FNS UBS CONV - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
293	BB CP ADMIN SUPREMO ARRECADACAO - Aplicação financeira	0,00
294	PMF IPVA BB CP ADMIN SUPREMO - Aplicação financeira	0,00
295	BB CP ADMIM ICMS - Aplicação financeira	0,00
296	PREF MUN FLORANIA FOPAG - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
297	PMF FPM BB CP ADMIN SUPREMO - Aplicação financeira	0,00
298	OGU - CONST PARQUE CIDADE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
299	PMF IPI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
3	Conta de Arrecadação - Caixa Econômica - Arrecadação	0,00
30	PMF FLORNIA PTA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
300	PMF CIDE BB CP ADMIN SUPREMO - Aplicação financeira	0,00
31	PMF VIG-MS-FLORANIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
32	PM FLORANIA FEB - Aplicação financeira	0,00
33	PM FLORANIA FEB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,13
34	PMF FLORANIA TRANSF ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
35	PMF FLORANIA PTA ESCOLA ASSENTAMENT - Aplicação financeira	0,00
36	PMF FLORANIA PTA ESCOLA ASSENTAMENT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	14,28
37	PMF INCL MULH TRABALHO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.319,39
38	PMF SIMPLES NACIONAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	420,13
39	CE ESC MUN DOM F NE-PDDEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
4	PMF ARRECADACAO - Aplicação financeira	0,00
40	CE UNI ESC APR SOA-PDDEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
41	PMF FLORANIA FNS - CARRO - Aplicação financeira	0,00
42	PMF FLORANIA FNS - CARRO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

43	PMF FUNDO EDUCACAO - Aplicação financeira	0,00
44	PMF FUNDO EDUCACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
45	PMF FUNDEB 60% - Aplicação financeira	0,00
46	PMF FUNDEB 60% - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,04
47	PREF MUNICIPAL FLORANIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	59.366,80
48	PMF BRASIL ALFABETIZADO - Aplicação financeira	0,00
49	PMF BRASIL ALFABETIZADO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
5	PMF ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	3.386,41
50	CONTA CAIXA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,25
51	PMF FUNDO UNICO DE SAUDE - Aplicação financeira	0,00
52	PMF FUNDO UNICO DE SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
53	PMF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Aplicação financeira	0,00
54	PMF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
55	PMF EPIDEMIOLOGIA - Aplicação financeira	0,00
56	PMF EPIDEMIOLOGIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
57	PMF FMS PSF - Aplicação financeira	0,00
58	PMF FMS PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
59	PMF FMS SAUDE BUCAL - Aplicação financeira	0,00
6	PMF FLORANIA SENTINELA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
60	PMF FMS SAUDE BUCAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
61	PMF FMS PAB FIXO - Aplicação financeira	0,00
62	PMF FMS PAB FIXO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
63	PMF FMS FARMACIA BASICA - Aplicação financeira	0,00
64	PMF FMS FARMACIA BASICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
65	PMF FUNDO SAUDE ACOES EST VIG SANIT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
66	PMF - FMS FGR VIG SANITARIA - Aplicação financeira	0,00
67	PMF - FMS FGR VIG SANITARIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
68	PMF FM SAUDE FLORANIA GV VS - Aplicação financeira	0,00
69	PMF FM SAUDE FLORANIA GV VS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
7	PMF BENEF LEITE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	87,79
70	FMS FLORANIA ENDEMIAS - Aplicação financeira	0,00
71	FMS FLORANIA ENDEMIAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
72	PMF FMS PACS - Aplicação financeira	0,00
73	PMF FMS PACS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
74	PMF PVMC PETI - Aplicação financeira	0,00
75	PMF PVMC PETI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 12/2023

76	PMF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
77	PMF FLORANIA MERENDA ESCOLAR - Aplicação financeira	0,00
78	PMF FLORANIA MERENDA ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,80
79	PMF APOIO FINANCEIRO FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
8	PMF FLORANIA PTA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
80	PMF - CONV BANHEIROS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	12,29
81	PM FLORANIA MTUR EVENTOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
82	PM FLORANIA - PTA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	14,41
83	PMF ISSQN - Aplicação financeira	0,00
84	PMF ISSQN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	225,09
85	PMF CREAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
86	FLORANIA PRE CON INFRA ES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
87	PMF CONV AMBULANCIA - Aplicação financeira	0,00
88	PMF CONV AMBULANCIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
89	PMF CRAS - Aplicação financeira	0,00
90	PMF CRAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
91	FMS - FLORANIA - FNS - BLMAC - Aplicação financeira	0,00
92	FMS - FLORANIA - FNS - BLMAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
93	PMF PETERN ENSINO MEDIO - Aplicação financeira	0,00
94	PMF PETERN ENSINO MEDIO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
95	PMF PETERN ENSINO FUNDAMENTAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	38,74
96	PFLORANIA FMASPFMC2 - Aplicação financeira	0,00
97	PFLORANIA FMASPFMC2 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
98	PMF FLORANIA PREF CONCURSO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
99	FMS/FLORANIA-BLGES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
Total Caixas/Bancos:		1.900.168,66

FLORÂNIA - RN



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA
Rua Teonia Amaral, Nº 290 – Centro – CEP: 59335-000
CNPJ: 08.181.562/0001- 90 – TELEFAX: (84) 3435-2552

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PREFEITO

O presente instrumento tem por escopo descrever as ações e projetos desenvolvidos ao longo do exercício 2023, a fim de subsidiar o envio de informações relativas as contas de governo.

Em cumprimento ao que preceitua a Legislação em vigor, temos a honra de encaminhar a V. Ex.^a, para que se dê cumprimento em tempo hábil às formalidades Constitucionais, a Prestação de Contas de Governo do nosso Município relativo ao exercício de 2023, conforme as determinações da Resolução nº 012/2016 – TCE/RN.

Na área de Saúde Pública:

Quanto à área de saúde, podemos destacar significativas melhorias na saúde municipal, galgadas anualmente. Entre elas, a reforma do posto de Saúde Francisco Nobre De Almeida, no Distrito João da Cruz, a aquisição de uma Van com capacidade para 22 passageiros e de uma Ambulância SEMI-UTI, que em muito melhoraram o bem estar social.

Outrossim, os números não mentem, demonstrando o intenso trabalho realizado para a investigação e solução de enfermidades, através da realização de exames, consultas e cirurgias pelo SUS, entre os quais: 185 Mamografias, 870 Eletrocardiogramas, 301-Raio X, 18 Biopsias, 99 Endoscopias, 785 Ultrassonografias, 23 Ecocardiogramas, 190 Tomografias, 54 Ressonâncias, 79 Cirurgias de cataratas, 422 Pequenas cirurgias e 662 Consultas em atenção especializada.

Na área de Educação:

Não menos desafiador é a pasta da Educação. Entre os muitos feitos são notáveis a reforma da Unidade Escolar Severino Oliviera na comunidade Caiçara, a reconstrução do muro da Escola Macária Gifonni, a entrega de fardamentos escolar para os alunos das escolas municipais e o pagamento do auxílio transporte para os estudantes de cursos técnicos do IFRN e Universidades Federais e Estaduais.

Na área de Assistência Social:

Na Assistência Social, se destaca a doação de 360 cestas básicas, para famílias de baixa renda. Também, uma média de 2.628 usuários, entre crianças, adolescentes e idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Ainda, 157 Famílias acompanhadas Programa Criança Feliz, perfazendo um total de 3.822 visitas realizadas. Já no CREAS, 323 pessoas atendidas forma individual e coletivas. Além disso, o município garantiu apoio ao transporte para concessão de Benefício de Prestação Continuada, total de 21 Pessoas encaminhadas para as cidades de Caicó e Jardim do Seridó.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA
Rua Teonia Amaral, Nº 290 – Centro – CEP: 59335-000
CNPJ: 08.181.562/0001- 90 – TELEFAX: (84) 3435-2552

Na área de Infraestrutura e Agricultura:

No setor de obras, infraestrutura e nos serviços urbanos o trabalho não para! Dia e noite, até de madrugada, é possível ver funcionários e máquinas trabalhando. Seja na limpeza, na coleta de resíduos sólidos, no transporte de materiais de construção, na capinagem e na poda, na recuperação de prédios, praças, logradouros e ruas, serviço é o que não falta.

É notável a pavimentação de 11 (onze) ruas, perfazendo um total de 8.170m² pavimentados no ano de 2023. Ainda, nos Bairros Passagem das Flores e Alto Vermelho houveram pavimentação de ruas perfazendo um total de 3.870m², e a pavimentação da estrada da Serra do Cajueiro, perfazendo um total de 4.800m².

Ademais, se ressalta a construção da Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos, bem como a reforma nas instalações do depósito de resíduos sólidos (lixão), com a implantação de um vigia na guarita de segunda a sexta-feira. Mais a mais, para influenciar inclusive a segurança municipal, fora possível substituir as lâmpadas incandescentes por luminárias de LED, na via de acesso da cidade ao Bairro Passagem das flores.

Outrossim, em relação a zona rural, observa-se o mesmo compromisso durante o ano de 2023, visto que conseguiu-se realizar a recuperação de açudes, barragens, barreiros e cacimbas, em diversas comunidades rurais, tais como: Caiçara, Barrocas, São Bento, Sítio Bentos, Fechado, Mussar. A construção e recuperação de mata-burros nas estradas rurais e a recuperação das estradas vicinais do município.

Em se tratando da Agricultura, houve a produção estimada de 1.800 toneladas de silos forrageiros para a alimentação do rebanho em parceria com os agricultores, bem como a realização de 1.240 horas de corte de terra, em apoio ao pequeno agricultor.

Ainda, com a manutenção ao Programa Garantia Safra, foram injetados aproximadamente R\$ 700.000,00 em nossa economia.

É motivo de orgulho a Construção do Centro Veterinário para assistência veterinária aos animais domésticos.

Destaca-se que, através da parceria com Instituto Riachuelo para plantação de algodão, após 40 anos o município voltou a produzir algodão. Também, em parceria com a EMATER, houve a distribuição de sementes de feijão, milho e sorgo para o plantio, beneficiando um total de 340 agricultores.

Não menos importante, salienta-se a distribuição de água com o carro pipa para atender o rebanho dos pequenos agricultores;

Na área de Cultura, Turismo e Esportes:

Na pasta da Cultura e Turismo foi garantido apoio as atividades da filarmônica Arnaldo Toscano, com a realização de Licitação para aquisição de instrumentos musicais. Associado a isso, foi viabilizado a reforma e reabertura do Museu Histórico e Cultural de Florânia, e a Construção do espaço dos seresteiros Maria José de Menezes.

Não menos importante, foi executada a Lei Paulo Gustavo, com 37 projetos contemplados na primeira chamada, no valor de 100.000,00 a ser distribuído artistas do nosso



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA
Rua Teonia Amaral, Nº 290 – Centro – CEP: 59335-000
CNPJ: 08.181.562/0001- 90 – TELEFAX: (84) 3435-2552

município e fora garantido apoio e incentivo ao lançamento do filme: ‘O capador do cangaço’ bem como Apoio financeiro para realização da apresentação da encenação da Paixão de Cristo.

Já no âmbito dos esportes foi possível realizar o Campeonato municipal de Futebol de Campo, bem como os Jogos do Município de Florânia, participação de mais 800 atletas do município.

Também, a realização da Corrida dos 133 anos de emancipação política, onde participaram cerca de 160 atletas de 32 cidades do RN e Paraíba.

Ainda, o município garantiu apoio ao Transporte das equipes para Copa Acari, Jerns, Taça São Fernando, Juverns, Copa Santana do Matos e Copa Serrana de Futsal.

A seguir apresentam-se algumas considerações sobre a utilização dos recursos durante o exercício de 2023.

1) Do Orçamento para o Exercício:

Para o Exercício em apreço, foi estimado o fixado um Orçamento de: R\$ 40.181.900,00 (quarenta milhões e cento e oitenta e um mil e novecentos reais).

2) Da Receita Arrecadada pelo Município durante do Exercício de 2023:

a) Receitas Correntes	R\$	34.730.356,65
b) Receitas de Capital	R\$	1.257.870,54
TOTAL R\$		35.988.227,19

Em relação ao Orçamento estimado, constatou-se um déficit de arrecadação da Ordem de R\$ 4.193.672,81 (Quatro milhões e cento e noventa e três mil e seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos).

3) Da Despesa realizada no Exercício:

a) Despesas Correntes.....	R\$	34.021.494,12
b) Despesas de Capital.....	R\$	2.590.910,31
TOTAL R\$		36.612.404,43

4) Do Resultado da Despesa:

Conforme se pode observar no item anterior, a manutenção dos serviços básicos consumiu 92,92% (noventa e dois vírgula noventa e dois por cento) da despesa realizada, enquanto que 7,08% (sete vírgula zero oito por cento) foram aplicados em investimentos e amortização da dívida.

Conforme pode-se verificar ao final do exercício foi atingido déficit orçamentário de R\$ 624.177,24 (Seiscentos e vinte e quatro mil e cento e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos).



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA
Rua Teonia Amaral, Nº 290 – Centro – CEP: 59335-000
CNPJ: 08.181.562/0001- 90 – TELEFAX: (84) 3435-2552

Além disso, verificou-se que o Município atingiu o Resultado Primário de R\$ 1.214.329,89 (Um milhão e duzentos e quatorze mil e trezentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) no exercício de 2023, evidenciando a economicidade e equilíbrio financeiro adotado pela gestão municipal.

Conforme demonstram os demais anexos constantes desta Prestação de Contas a Execução do Orçamento do exercício de 2023, foi realizada de acordo com o que determina a Legislação em vigor.

5) Das Despesas com Educação:

Das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências, foram aplicados 27,67% (vinte e sete vírgula sessenta e sete por cento), na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme demonstrativo a seguir:

ANEXO I – EDUCAÇÃO E FUNDEB	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	90.537,83
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	69.616,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	425.736,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	407.599,44
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.764.796,20
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.674.975,45
Cota Parte do ITR	2.680,59
Cota Parte do ICMS	4.055.405,62
Cota Parte do IPVA	265.590,45
Cota Parte do IPI-Exportação	6.541,40
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	23.763.479,73
Valor a aplicar: 25% de (I) conforme art. 212 da CF/88	5.940.869,93
QUADRO B - RESULTADO DO FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	VALOR
1. TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.865.331,10
1.1. FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.881.713,45
1.2. FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.537,41
1.3. FUNDEB - Complementação da União - VAAT	978.080,24
1.4. FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
1.5. Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
QUADRO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA
Rua Teonia Amaral, Nº 290 – Centro – CEP: 59335-000
CNPJ: 08.181.562/0001- 90 – TELEFAX: (84) 3435-2552

DESPESAS DO FUNDEB	VALOR
1. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.622.761,51
4. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.865.331,10
5. PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ((3/4) X 100)	81,90%
QUADRO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR
1. DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	6.575.278,09
2. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	23.763.479,73
3. PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((3/4) x 100)	27,67%

Assim, a gestão municipal superou o percentual mínimo que deve ser aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, cumprindo as determinações legais.

6) Das Despesas com Saúde:

Do total das Receitas Arrecadadas vinculadas à saúde foi aplicada 21,21% (Vinte e um virgula vinte e um por cento) na manutenção dos serviços de Saúde, conforme Demonstrativo a seguir:

BLOCO A - RECEITAS DA SAÚDE	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	90.537,83
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	69.616,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	425.736,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	407.599,44
Cota Parte do FPM	16.764.796,20
Cota Parte do ICMS	4.055.405,62
Cota Parte do IPI-Exportação	6.541,40
Cota Parte do ITR	2.680,59
Cota Parte do IPVA	265.590,45
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.252,23
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	22.092.756,51
Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT	3.313.913,47
BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	
DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR
(+) Total das Despesas com ASPS	4.917.819,27



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA
Rua Teonia Amaral, Nº 290 – Centro – CEP: 59335-000
CNPJ: 08.181.562/0001- 90 – TELEFAX: (84) 3435-2552

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	231.584,32
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados	-
(=) Valor aplicado em ASPS	4.686.234,95
PERCENTUAL APLICADO	21,21
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.372.321,48

7) Dos gastos realizados com Assistência Social;

Durante o exercício foram utilizados R\$ 1.232.029,99 (um milhão e duzentos e trinta e dois mil e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) em despesas com Assistência Social. deste foi executado com recursos federal R\$ 409.769,67 (quatrocentos e nove mil e setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

8) Das Despesas de Pessoal do Poder Executivo e do Poder Legislativo;

Conforme pode se verificar pelo Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2023, do total da Receita Corrente Líquida, 43,06% (Quarenta e três vírgula zero seis por cento) foram destinados ao pagamento de pessoal do Poder Executivo e cerca de 2,77% (dois vírgula setenta e sete por cento) para as despesas do Poder Legislativo atingindo um percentual total de 45,83% (quarenta e cinco vírgula oitenta e três por cento) no Município.

9) Da política de remuneração;

Em relação à política de remuneração dos servidores públicos do município de Florânia/RN, foi garantido o pagamento do salário mínimo para os servidores ativos de R\$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), no âmbito municipal pela da lei municipal nº 970, de 27 de março de 2023, bem como o de R\$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

Foi garantido o piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e dos Agentes de Combate às Endemias nos termos da Lei Federal nº 13.708, de 14 de agosto de 2018 através da lei municipal nº 971, de 27 de março de 2023.

Ainda, foi garantido um reajuste a todos os servidores que integram o magistério público municipal considerando o índice de 16,42% (dezesseis vírgula quarenta e dois por cento) através da lei municipal nº 977, de 19 de abril de 2023.

Também, houve reajuste os vencimentos dos cargos de Advogado, Agente Administrativo, Agente de Vigilância, Assistente Social, Contador, Digitador, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Gestor Ambiental, Nutricionista, Odontólogo, Operador de Microcomputador, Pedagogo, Psicólogo, Técnico Agrícola e Veterinário mediante lei complementar municipal nº 1.001, de 29 de novembro de 2023.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA
Rua Teonia Amaral, Nº 290 – Centro – CEP: 59335-000
CNPJ: 08.181.562/0001- 90 – TELEFAX: (84) 3435-2552

10) Dos repasses ao Poder Legislativo;

A gestão municipal empreendeu esforços para cumprir rigorosamente as determinações constitucionais no artigo 29-A da Carta Magna.

Os repasses foram realizados conforme as datas e valores conforme demonstrados no quadro abaixo:

Data do Repasse	Valor
20/01/2023	93.817,42
17/02/2023	134.711,44
20/03/2023	114.221,26
20/04/2023	114.221,26
19/05/2023	114.221,26
20/06/2023	114.221,26
20/07/2023	114.221,26
18/08/2023	114.221,26
20/09/2023	114.221,26
20/10/2023	114.221,26
20/11/2023	114.221,26
20/12/2023	112.177,02
Total	1.368.697,22

11) Do desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município

Do desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial.

Durante o exercício, conforme demonstrado abaixo, foram feitos esforços para a arrecadação de impostos de competência municipal.

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO (a)	TOTAL (b)	% (b/a)
IPTU	90.000,00	90.537,83	100,60%
IRRF	546.000,00	407.599,44	74,65%
ITBI	105.000,00	69.616,73	66,30%
ISS	503.000,00	425.736,02	84,64%
Taxas Municipais	354.000,00	199.962,02	56,49%
COSIP	450.000,00	368.458,90	81,88%
Total	2.048.000,00	1.561.910,94	76,27%



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA
Rua Teonia Amaral, Nº 290 – Centro – CEP: 59335-000
CNPJ: 08.181.562/0001- 90 – TELEFAX: (84) 3435-2552

É o nosso relatório, salvo melhor juízo.

Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**MODELO 23 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS**

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado	Valor não processado
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.214.0000	10208	01/01/2023	1030100082018	LAURENTINO CRUZ NETO	250,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	10312	01/01/2023	0412200032003	ROBERT KENNEDY DE ASSUNCAO GAMA ME	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.001.0000	10324	01/01/2023	0412200032003	BANCO DO BRASIL SA	529,66	1.865,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.500.0000	10340	01/01/2023	0412300042004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	402,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.500.0000	10347	01/01/2023	0412300041270	ROBERTO BORGES DE GOUVEIA	0,00	2.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.500.0000	10349	01/01/2023	0412300041270	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21 REGIAO	0,00	287,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	10350	01/01/2023	0412200032003	TAMAREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.500.0000	10351	01/01/2023	0412300041270	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21 REGIAO	0,00	36.247,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	10365	01/01/2023	1030100082018	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	1.620.0000	10401	01/01/2023	1545100102044	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	5.466,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.500.0000	10407	01/01/2023	0412300042062	RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	0,00	8.168,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.500.0000	10412	01/01/2023	0412300042004	BANCO DO BRASIL SA	30,00	5.612,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.211.0000	10418	01/01/2023	1030100082018	MUNICIPIO DE FLORANIA	0,00	49.249,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	10507	01/01/2023	1030100082018	ASSOCIACAO DOS SERV. SAMU REGIONAL	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100	10519	01/01/2023	0412200032003	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	0,00	55.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	10602	01/01/2023	0412200032003	TIM S A	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.001.0000	10602	01/01/2023	2060600052008	GAS FLORANIENSE LTDA	0,00	504,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	10603	01/01/2023	0412200032003	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	10604	01/01/2023	2060600052008	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	10606	01/01/2023	1545100102022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	10607	01/01/2023	1030100082018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	10608	01/01/2023	0824300092051	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.001.0000	10811	01/01/2023	0412200032003	FLORANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS	0,00	3.106,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.001.0000	10812	01/01/2023	0412200032003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	5.335,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	11206	01/01/2023	1030100082018	TELEMAR NORTE LESTE LTDA S/A	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	11207	01/01/2023	0824300092051	TELEMAR NORTE LESTE LTDA S/A	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.500.0000	12806	01/01/2023	0412300042004	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.214.0000	12909	01/01/2023	1030100082018	LAURENTINO CRUZ NETO	0,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.214.0000	13103	01/01/2023	1030100082018	LAURENTINO CRUZ NETO	137,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.111.0000	13161	01/01/2023	1236100062009	MUNICIPIO DE FLORANIA	5.273,17	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	20119	01/01/2023	1030100082018	JARDEL LUCAS DE MORAIS	0,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	20156	01/01/2023	1030100082018	IRANI LUCIO DA SILVA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	20157	01/01/2023	2060600052008	IRANI LUCIO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	20159	01/01/2023	0824300092051	IRANI LUCIO DA SILVA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	20160	01/01/2023	1212200062074	IRANI LUCIO DA SILVA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	20161	01/01/2023	1212200062074	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA**

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**MODELO 23 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS**

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado	Valor não processado
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	20206	01/01/2023	2060600052008	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	20207	01/01/2023	0824300092051	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	20208	01/01/2023	1236100061025	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	0,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	20209	01/01/2023	1030100082018	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	20210	01/01/2023	1545100102022	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	0,00	553,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.001.0000	20311	01/01/2023	0824400092048	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00	0,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	20905	01/01/2023	1030100082018	CRISTIANO CANARIO DE BRITO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	21403	01/01/2023	0824300092051	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	21405	01/01/2023	1030100082018	JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.214.0000	21905	01/01/2023	1030100081324	FERNAMED LTDA	0,00	1,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.001.0000	21921	01/01/2023	0824300092051	GAS FLORANIENSE LTDA	0,00	330,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	22106	01/01/2023	0824400092050	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	22402	01/01/2023	0412200032003	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00	702,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.001.0000	22516	01/01/2023	0824300092051	IRANI LUCIO DA SILVA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000	30101	01/01/2023	0412200022002	GILDANYR FREITAS DE MEDEIROS FILHO E IRMÃOS KEWEN	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.700.0000	30110	01/01/2023	1545100101076	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,44	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	1.001.0000	30208	01/01/2023	1545100102022	CACTUS CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.001.0000	30408	01/01/2023	0412200032003	GAS FLORANIENSE LTDA	0,00	36,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	31009	01/01/2023	1030100082018	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	31105	01/01/2023	0412200032003	IMPRESA NACIONAL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.214.0000	31608	01/01/2023	1030100081051	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.470,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	31807	01/01/2023	1030100081051	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	32305	01/01/2023	0412200032003	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	32310	01/01/2023	1030100081051	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	32321	01/01/2023	1212200062074	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.211.0000	33120	01/01/2023	1030100082018	FLAVIANNA COSTA DE LIMA	0,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.211.0000	33137	01/01/2023	1030100082018	I.L. DE AGUIAR SANTOS ME	0,00	303,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.111.0000	40106	01/01/2023	1236100062009	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	0,00	697,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	40138	01/01/2023	1339200061207	ASSOCIACAO MAESTRO MARCIANO RIBEIRO DA COSTA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.211.0000	41404	01/01/2023	1030100082018	LIDIANE ESDRALINS DE MEDEIROS	0,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.214.0000	41504	01/01/2023	1030100082018	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	696,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.214.0000	41508	01/01/2023	1030100081051	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	38,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	1.001.0000	42701	01/01/2023	1545100102022	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	0,00	1.430,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	42856	01/01/2023	2060600052008	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	50201	01/01/2023	1030100082018	R. F. DA SILVA	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**MODELO 23 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS**

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado	Valor não processado
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	50411	01/01/2023	1030100081213	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.001.0000	50608	01/01/2023	2060600052008	GAS FLORANIENSE LTDA	0,00	565,21
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	1.530.0000	50815	01/01/2023	1545100102022	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.660.0000	50909	01/01/2023	0824400092057	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.500.0000	51704	01/01/2023	0412300042004	MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA	0,00	312,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	52006	01/01/2023	1545100102022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0100	52207	01/01/2023	1012200082018	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	15.300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.220.0000	60104	01/01/2023	1030100081311	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	43.333,83
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	60126	01/01/2023	0824300092051	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	60303	01/01/2023	1030100081050	DENTAL UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.660.0000	60803	01/01/2023	0824400092070	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	1.510.0000	60913	01/01/2023	1545100101314	CACTUS CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	729,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	61405	01/01/2023	1751200081312	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERIDO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	61509	01/01/2023	1030100082018	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	0,00	0,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	63006	01/01/2023	1030100082018	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	63008	01/01/2023	1030100082018	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	63009	01/01/2023	1030100082018	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	16,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	63011	01/01/2023	1030100082018	EDUARDO RIBEIRO	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	63014	01/01/2023	2060600052008	FABIA FEITOSA DE CARVALHO	0,00	2.340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	63016	01/01/2023	0412200032003	CAIO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	1.001.0000	63072	01/01/2023	1545100102022	MUNICIPIO DE FLORANIA	349,30	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	70128	01/01/2023	1030100082018	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	70129	01/01/2023	1030100082018	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	70130	01/01/2023	1030100081051	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	70415	01/01/2023	0412200032003	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.500.0000	70702	01/01/2023	0412300042004	MUNICIPIO DE FLORANIA	488,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.660.0000	70807	01/01/2023	0824300092051	WEB DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	1.001.0000	71502	01/01/2023	1545100102022	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	0,00	3.220,33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.660.0000	72007	01/01/2023	0824400092052	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	72105	01/01/2023	0824300092051	MARIA DAS VITORIAS DANTAS DE ARAUJO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.660.0000	72510	01/01/2023	0824400092057	M A P FORTE FORTEX PRODUCAO TEXTIL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.660.0000	72511	01/01/2023	0824400092070	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	72512	01/01/2023	0824300092051	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.660.0000	72517	01/01/2023	0824400092052	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**MODELO 23 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS**

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado	Valor não processado
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	72601	01/01/2023	0824300092051	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.111.0000	72701	01/01/2023	1236100062009	GAS FLORANIENSE LTDA	0,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	72807	01/01/2023	0412200032003	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.601.0000	72901	01/01/2023	1030100081058	VITAMED COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.211.0000	73015	01/01/2023	1030100082018	CICERO SILVA	0,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.211.0000	73023	01/01/2023	1030100082018	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	0,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.500.0000	80123	01/01/2023	0412300042004	MJK CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	80124	01/01/2023	1030100082018	SCHIAVO D. F. ALVARES	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	80133	01/01/2023	1545100102022	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	0,00	10,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.660.0000	80208	01/01/2023	0824400092052	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.660.0000	80210	01/01/2023	0824400092052	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	80407	01/01/2023	0412200032003	FLORANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	80409	01/01/2023	0412200032003	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	80510	01/01/2023	1030100082018	CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	80518	01/01/2023	0412200032003	NATALI MARIA SOARES QUEIROGA SERVICOS EPP	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	81004	01/01/2023	0824300092051	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.001.0000	81202	01/01/2023	0412200032003	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	32.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	81301	01/01/2023	0412200032003	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	82219	01/01/2023	0824300092051	ANTONIO DE PAULA FREIRE BEZERRA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.211.0000	83111	01/01/2023	1030100082018	JARDEL LUCAS DE MORAIS	0,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.211.0000	83116	01/01/2023	1030100082018	VINICIUS MULLER SANTOS	0,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.211.0000	83121	01/01/2023	1030100082018	MARIA EDNA DE BRITO SILVA	0,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.211.0000	83123	01/01/2023	1030100082018	ALBANITA LUCIO DA SILVA	0,00	265,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0204	90116	01/01/2023	2781200071047	P & C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.813,40	16.828,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	90209	01/01/2023	1030100082018	AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	90503	01/01/2023	1545100102022	AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	175,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	90506	01/01/2023	1212200062074	AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	870,30	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	90608	01/01/2023	0824300092051	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	91501	01/01/2023	1030100082018	CASA DE APOIO KAKS MINHA CASA LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.123.0000	91608	01/01/2023	1236100061025	J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE	0,00	1.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.001.0000	91704	01/01/2023	2060600052008	CARLOS DE MEDEIROS COSTA	100,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.553.0000	92607	01/01/2023	1236100061025	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	92611	01/01/2023	1030100082018	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	92612	01/01/2023	1030100082018	EDIVAN BORGES DE SOUSA ME	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA**

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**MODELO 23 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS**

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado	Valor não processado
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	92702	01/01/2023	1545100101316	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	92864	01/01/2023	0824300092051	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	92905	01/01/2023	1030100082018	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	92908	01/01/2023	2060600052008	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	93009	01/01/2023	1030100082018	LAURENTINO CRUZ NETO	0,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	93018	01/01/2023	1545100102022	C J PNEUS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	93036	01/01/2023	0824300092051	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	93037	01/01/2023	0824300092051	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	0,00	13,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	93038	01/01/2023	0824300092051	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.112.0000	93044	01/01/2023	1236100062010	MUNICIPIO DE FLORANIA	235,43	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.113.0000	93045	01/01/2023	1236100062011	MUNICIPIO DE FLORANIA	13.744,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.001.0000	100110	01/01/2023	0412200032003	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	11.703,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.001.0000	100114	01/01/2023	0824400092048	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	0,00	1.215,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.001.0000	100121	01/01/2023	2060600052008	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	0,00	25.731,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.500.0000	100301	01/01/2023	2369500111308	CABORE LOCACOES EIRELI	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.500.0000	100410	01/01/2023	0412300041043	J PAIVA LOPES NETO	0,00	12.936,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	100605	01/01/2023	1212200062074	E S SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	952,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	100606	01/01/2023	1212200062074	M A P FORTE FORTEX PRODUCAO TEXTIL	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	100616	01/01/2023	1545100102022	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	100703	01/01/2023	1545100102022	H. C. CORDEIRO	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	100704	01/01/2023	1545100102022	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	0,00	822,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	100707	01/01/2023	2060600052008	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	1.620.0000	100810	01/01/2023	1545100102044	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	2.230,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	101009	01/01/2023	1030100082018	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	0,00	2,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	101017	01/01/2023	0824300092051	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	101102	01/01/2023	0824300092051	H. C. CORDEIRO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	101306	01/01/2023	0824300092051	LEONARDO JOSE DE MORAIS	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	101307	01/01/2023	2060600052008	CABORE LOCACOES EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	101402	01/01/2023	1030100082018	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	101403	01/01/2023	1030100082018	H. C. CORDEIRO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	101404	01/01/2023	1030100082018	FP COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	101421	01/01/2023	0412200032003	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	101801	01/01/2023	1545100102022	CAVALCANTE & CIA LTDA	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA**

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**MODELO 23 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS**

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado	Valor não processado
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	101802	01/01/2023	1545100102022	JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	101803	01/01/2023	1545100102022	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	101805	01/01/2023	1030100082018	JR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	1.500.0000	102402	01/01/2023	2678200202085	RICARDO RANNIERY DANTAS DE FREITAS	225,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	102506	01/01/2023	1545100102022	AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	248,30	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	102601	01/01/2023	1030100082018	AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.061,07	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	102625	01/01/2023	1030100082018	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	102744	01/01/2023	1212200062074	E S SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	952,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	102747	01/01/2023	1212200062074	ROSICLEIDE AURELIANE DE MEDEIROS SILVA 03828639410	0,00	435,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.211.0000	110101	01/01/2023	1030100082018	BANCO DO BRASIL SA	0,00	452,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	110130	01/01/2023	0824300092051	FABIA FEITOSA DE CARVALHO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	110140	01/01/2023	1030100081051	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	110148	01/01/2023	1030100082018	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	110149	01/01/2023	1030100082018	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	110150	01/01/2023	1030100082018	ARTMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	110154	01/01/2023	1212200062074	AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	110155	01/01/2023	0412200032003	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.553.0000	110156	01/01/2023	1236100061025	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	110159	01/01/2023	1030100082018	CAVALCANTE & CIA LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	110160	01/01/2023	1030100082018	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	110161	01/01/2023	1030100082018	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	110162	01/01/2023	1030100082018	H. C. CORDEIRO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	110163	01/01/2023	1030100082018	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	110164	01/01/2023	1545100102022	OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	110165	01/01/2023	1212200062074	MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	110166	01/01/2023	1030100082018	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	110167	01/01/2023	1030100081051	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	110168	01/01/2023	1030100082018	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	110170	01/01/2023	1545100102022	IRANI LUCIO DA SILVA	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**MODELO 23 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS**

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado	Valor não processado
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.111.0000	110303	01/01/2023	1236100061025	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	0,00	5.766,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	110306	01/01/2023	2060600052008	MARIA IRANI DA SILVA 01849020450	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	110404	01/01/2023	0824300092051	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE TURISMO	1.500.0000	110407	01/01/2023	2369500111308	CABORE LOCACOES EIRELI	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	110704	01/01/2023	2060600052008	AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.150,39	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.660.0000	110803	01/01/2023	0824400092057	MARIA IRANI DA SILVA 01849020450	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	110905	01/01/2023	0824300092051	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.111.0000	111002	01/01/2023	1236100062009	PIERRE LUAN LINS FERNANDES ME	0,00	836,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	111003	01/01/2023	0412200032003	JOSE SERVULO DE FARIAS DANTAS	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	111004	01/01/2023	1212200062074	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	111005	01/01/2023	0412300032063	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	62,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	111603	01/01/2023	0824300092051	CABORE LOCACOES EIRELI	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	111605	01/01/2023	1212200062074	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	111701	01/01/2023	0824300092051	ANTONIO DE PAULA FREIRE BEZERRA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.111.0000	111702	01/01/2023	1236100062009	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	1.104,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.001.0000	111708	01/01/2023	0824400092067	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	0,00	1.873,44
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	1.001.0000	111801	01/01/2023	1545100102022	I.L. DE AGUIAR SANTOS ME	0,00	1.755,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	111801	01/01/2023	0824400092050	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	111805	01/01/2023	2060600052008	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	112106	01/01/2023	0824300092051	LUILIA MARCEL SANTOS TOSCANO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	112201	01/01/2023	0824300092051	AGILDA MARIA DE MENEZES MEDEIROS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	112204	01/01/2023	1030100082018	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	112205	01/01/2023	1030100082018	C J PNEUS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	112206	01/01/2023	1030100082018	C J PNEUS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	112207	01/01/2023	1030100082018	C J PNEUS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	112208	01/01/2023	1030100082018	C J PNEUS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	112209	01/01/2023	1030100082018	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	112210	01/01/2023	1030100082018	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	112211	01/01/2023	1030100082018	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	112212	01/01/2023	1030100082018	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	112213	01/01/2023	1030100082018	OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.700.0000	112301	01/01/2023	1545100101076	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	112901	01/01/2023	1212200062074	CABORE LOCACOES EIRELI	0,00	960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.553.0000	112902	01/01/2023	1236100061025	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	112903	01/01/2023	2060600052008	FABIA FEITOSA DE CARVALHO	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA**

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**MODELO 23 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS**

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado	Valor não processado
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	112904	01/01/2023	1212200062074	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	1.919,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	112906	01/01/2023	2060600052008	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.553.0000	112907	01/01/2023	1236100061025	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	112908	01/01/2023	0824300092051	C J PNEUS LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	113004	01/01/2023	1545100102022	FABIA FEITOSA DE CARVALHO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120101	01/01/2023	1030100082018	LAURENTINO CRUZ NETO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120102	01/01/2023	1030100082018	JOSE LEOBERTO DE MORAIS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120103	01/01/2023	1030100082018	OGIVAN ARAUJO DOS SANTOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120104	01/01/2023	1030100082018	VALTER ARAUJO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120105	01/01/2023	1030100082018	MARCOS FERNANDES NEVES	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120106	01/01/2023	1030100082018	LEONARDO JOSE DE MORAIS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120107	01/01/2023	1030100082018	JOSE ANDRIE DE MEDEIROS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120108	01/01/2023	1030100082018	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120109	01/01/2023	1030100082018	JOAO TOSCANO DE MENEZES JUNIOR	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120110	01/01/2023	1030100082018	JOSE NELIO SILVA DE MEDEIROS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120111	01/01/2023	1030100082018	FRANCIELI DANTAS DOS SANTOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120112	01/01/2023	1030100082018	EMANUELL SOARES GUNDIM	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120113	01/01/2023	1030100082018	JOSE GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120114	01/01/2023	1030100082018	MARIA ERICA DE SOUZA DANTAS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120115	01/01/2023	1030100082018	IRAFRAN LOPES NOBRE DE ALMEIDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120116	01/01/2023	1030100082018	MARIA IRENE DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.211.0000	120117	01/01/2023	1030100082018	JOAO TOSCANO DE MENEZES JUNIOR	0,00	800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120117	01/01/2023	1030100082018	ROZANGELA ELITA BATISTA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120118	01/01/2023	1030100082018	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120119	01/01/2023	1030100082018	ALBANITA LUCIO DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120120	01/01/2023	1030100082018	MARIA AURELIA DE MORAIS NETA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120122	01/01/2023	1030100082018	SAMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120123	01/01/2023	1030100082018	LIDIA MARIA DANTAS	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	120124	01/01/2023	1212200062074	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	120125	01/01/2023	1212200062074	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120126	01/01/2023	1030100082018	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	120127	01/01/2023	1212200062074	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN - COOPEDU	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120128	01/01/2023	1030100082018	FP COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	120129	01/01/2023	1545100102022	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**MODELO 23 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS**

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado	Valor não processado
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	120132	01/01/2023	0412200032003	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	120141	01/01/2023	2060600052008	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	120142	01/01/2023	0412200032003	RM SERVICOS - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	120143	01/01/2023	1030100082018	RM SERVICOS - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	120144	01/01/2023	2060600052008	RM SERVICOS - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	120145	01/01/2023	1545100102022	RM SERVICOS - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	120146	01/01/2023	0412200032003	MAYARA JOYCE GALDINO DE MEDEIROS 11276158408	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	120147	01/01/2023	0824300092051	RM SERVICOS - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	120148	01/01/2023	0412300032063	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	323,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	120149	01/01/2023	1236100061025	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	120152	01/01/2023	1212200062074	R A DA MOTA EIRELI	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	010010000	120201	01/01/2023	1012200082018	ROSEANE DANTAS QUEIROZ-ME	3.006,25	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.111.0000	120202	01/01/2023	1236100062009	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	276,00
GABINETE DO PREFEITO	1.001.0000	120209	01/01/2023	0412200022002	EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA	1,05	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	120501	01/01/2023	1212200062074	MARIA SUELY CARDOSO DE MEDEIROS	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.552.0000	120602	01/01/2023	1230600062075	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE TURISMO	1.500.0000	120802	01/01/2023	2369500111308	OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	120803	01/01/2023	0412200032003	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	120804	01/01/2023	0412200032003	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	120805	01/01/2023	0412200032003	J V F BEZERRA POUSADA E RESTAURANTE	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	120806	01/01/2023	0412200032003	CABORE LOCACOES EIRELI	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	120808	01/01/2023	0412200032003	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	120809	01/01/2023	0412200032003	FABIA FEITOSA DE CARVALHO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	120812	01/01/2023	1030100082018	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE TURISMO	1.500.0000	120813	01/01/2023	2369500111308	CABORE LOCACOES EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.660.0000	121404	01/01/2023	0824400092070	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	121405	01/01/2023	0824400092048	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	121406	01/01/2023	1212200062074	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	121407	01/01/2023	1030100082018	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	121408	01/01/2023	1030100082018	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	121409	01/01/2023	1030100082018	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	121410	01/01/2023	1030100082018	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	121411	01/01/2023	2060600052008	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA**

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**MODELO 23 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS**

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado	Valor não processado
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	121412	01/01/2023	1545100102022	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	121413	01/01/2023	1236100061025	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.001.0000	121503	01/01/2023	0412200032003	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	2.168,93
GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000	121538	01/01/2023	0412200022002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE TURISMO	1.500.0000	121601	01/01/2023	2369500111308	MARIA DAS VITORIAS DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.214.0000	121737	01/01/2023	1030100082018	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.621,89	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	122003	01/01/2023	0412200032003	ROSICLEIDE AURELIANE DE MEDEIROS SILVA 03828639410	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	122004	01/01/2023	1030100082018	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	122005	01/01/2023	1030100082018	OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	122006	01/01/2023	1030100082018	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	122007	01/01/2023	1030100082018	MARIA IRANI DA SILVA 01849020450	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	122008	01/01/2023	0824300092051	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	122009	01/01/2023	0824300092051	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	122010	01/01/2023	0824300092051	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	122011	01/01/2023	0824300092051	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	122012	01/01/2023	2060600052008	H. C. CORDEIRO	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	122013	01/01/2023	2060600052008	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	122016	01/01/2023	2060600052008	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	122017	01/01/2023	0824400092050	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	122018	01/01/2023	2060600052008	CAVALCANTE & CIA LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE TURISMO	1.500.0000	122019	01/01/2023	2369500112086	JOSE SERVULO DE FARIAS DANTAS	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE TURISMO	1.500.0000	122020	01/01/2023	2369500111308	FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE TURISMO	1.500.0000	122021	01/01/2023	2369500111308	DIOGENES CORTEZ DE AMORIM 66541220549	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	122025	01/01/2023	2060600052008	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.0000	122109	01/01/2023	0824300092051	CABORE LOCACOES EIRELI	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	122110	01/01/2023	2060600052008	FABIA FEITOSA DE CARVALHO	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	122111	01/01/2023	2060600052008	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	122143	01/01/2023	1545100102022	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	122144	01/01/2023	1545100102022	FABIA FEITOSA DE CARVALHO	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	122145	01/01/2023	1545100102022	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.500.0000	122146	01/01/2023	1545100102022	OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	122201	01/01/2023	0412200032003	ITAMAR BRITO MEDEIROS	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	122202	01/01/2023	2060600052008	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	122203	01/01/2023	2060600052008	COMERCIAL J A LTDA	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**MODELO 23 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS**

Unidade orçamentária	Fonte de recursos	Nº do empenho	Data da inscrição	Classificação funcional	Credor	Valor processado	Valor não processado
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.500.0000	122204	01/01/2023	2060600052008	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500.1001	122205	01/01/2023	1212200062074	ALBERTO JOSE DA SILVA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.500.0000	122701	01/01/2023	0412200032003	ROSICLEIDE AURELIANE DE MEDEIROS SILVA 03828639410	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002	122901	01/01/2023	1030100082018	FRANCISCO CANDIDO RODRIGUES JUNIOR	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	123001	01/01/2023	1030100081049	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.602.0000	123002	01/01/2023	1030100081324	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.602.0000	123003	01/01/2023	1030100081324	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	123004	01/01/2023	1030100081049	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000	123005	01/01/2023	1030100081050	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	1.001.0000	123007	01/01/2023	1545100102022	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.001.0000	123009	01/01/2023	0412300042004	BANCO DO BRASIL SA	4.552,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.111.0000	123012	01/01/2023	1236100062009	BANCO DO BRASIL SA	0,00	529,66
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.001.0000	123017	01/01/2023	0824400092050	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	010010000	123101	01/01/2023	0812300042006	MUNICIPIO DE FLORANIA	3.869,51	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.211.0000	303001	01/01/2023	1030100082018	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE FLO	62,00	0,00

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022		
							Processados	Não processados	
Cancelamentos									
Exercício de 2014									
52207/2014	Global	336	298	02.008.10.122.0008.2018.3.3.90.39.0100	24/10/2019	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.980,00	
Total do exercício de 2014:								R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
Exercício de 2021									
22516/2021	Global	1	324	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.36.1.001.0000	03/02/2023	IRANI LUCIO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 1.196,31	
123017/2021	Global	247	367	04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.32.1.001.0000	08/12/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.613,00	
Total do exercício de 2021:								R\$ 0,00	R\$ 3.809,31
Exercício de 2022									
10602/2022	Estimativo	2	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	08/02/2023	TIM S A	R\$ 0,00	R\$ 904,11	
10603/2022	Estimativo	1	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 0,00	R\$ 25.378,31	
10604/2022	Estimativo	2	132	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	08/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 0,00	R\$ 1.432,03	
10606/2022	Estimativo	2	279	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	08/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 0,00	R\$ 2.427,86	
10607/2022	Estimativo	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	08/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 0,00	R\$ 6.029,54	
10608/2022	Estimativo	2	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	08/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 0,00	R\$ 65,63	
11206/2022	Estimativo	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	08/02/2023	TELEMAR NORTE LESTE LTDA S/A	R\$ 0,00	R\$ 1.682,80	
11207/2022	Estimativo	1	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	08/02/2023	TELEMAR NORTE LESTE LTDA S/A	R\$ 0,00	R\$ 640,29	
12806/2022	Global	1	78	02.004.04.123.0004.2004.3.3.90.39.1.500.0000	15/02/2023	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENO	R\$ 0,00	R\$ 457,64	
20156/2022	Estimativo	1	350	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.36.1.500.1002	01/02/2023	IRANI LUCIO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 1.864,66	
20157/2022	Estimativo	1	131	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.36.1.500.0000	01/02/2023	IRANI LUCIO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 4.874,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
20159/2022	Estimativo	1	372	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.36.1.500.0000	01/02/2023	IRANI LUCIO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 924,24
20160/2022	Estimativo	1	150	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.36.1.500.1001	01/02/2023	IRANI LUCIO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 922,64
20161/2022	Global	1	151	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	02/01/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
20206/2022	Estimativo	2	132	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	19/01/2023	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 0,00	R\$ 901,26
20209/2022	Estimativo	2	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	19/01/2023	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 0,00	R\$ 1.698,60
21403/2022	Global	1	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	23/02/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
21405/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	18/08/2023	JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 27,78
31009/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	10/03/2023	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 8,00
31105/2022	Global	1	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	01/03/2023	IMPRESA NACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 7.378,40
32310/2022	Estimativo	291	297	03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.600.0000	01/12/2023	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 178,00
40138/2022	Global	1	464	02.006.13.392.0006.1207.3.3.90.41.1.500.1001	01/09/2023	ASSOCIACAO MAESTRO MARCIANO RIBEIRO DA COSTA	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
42856/2022	Ordinário	54	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	01/08/2023	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 3.705,10
50411/2022	Global	1	315	03.001.10.301.0008.1213.3.3.90.39.1.500.1002	08/03/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.308,33
50909/2022	Ordinário	61	426	04.001.08.244.0009.2057.3.3.90.30.1.660.0000	01/08/2023	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 55,50
60803/2022	Global	333	437	04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.39.1.660.0000	29/12/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
63006/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	10/03/2023	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 740,00
63008/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	10/03/2023	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 27,30

Data: 30/04/2024 08:26:04

Página: 2 de 23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
70128/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	10/03/2023	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 35,00
70129/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	10/03/2023	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 843,20
70130/2022	Estimativo	290	297	03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.600.0000	01/12/2023	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 361,00
70415/2022	Global	1	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	16/02/2023	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 300,00
70807/2022	Ordinário	244	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.660.0000	01/12/2023	WEB DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.640,00
72007/2022	Ordinário	1	402	04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000	01/07/2023	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 78,00
72105/2022	Ordinário	49	369	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	01/08/2023	MARIA DAS VITORIAS DANTAS DE ARAUJO	R\$ 0,00	R\$ 75,00
72511/2022	Ordinário	1	435	04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.30.1.660.0000	01/07/2023	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 269,80
72512/2022	Ordinário	62	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	01/08/2023	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 65,60
72517/2022	Global	334	404	04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.39.1.660.0000	29/12/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
72601/2022	Ordinário	48	369	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	01/08/2023	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 1,00
80208/2022	Ordinário	60	402	04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000	01/08/2023	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.104,90
80210/2022	Ordinário	64	402	04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000	01/08/2023	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 517,50
80407/2022	Global	1	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	09/02/2023	FLORANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS	R\$ 0,00	R\$ 1.949,06
82219/2022	Estimativo	51	369	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	01/08/2023	ANTONIO DE PAULA FREIRE BEZERRA	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
90209/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	13/06/2023	AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.695,65
90608/2022	Ordinário	59	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	01/08/2023	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 1.180,80

Data: 30/04/2024 08:26:04

Página: 3 de 23



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
91501/2022	Estimativo	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	19/04/2023	CASA DE APOIO KAKS MINHA CASA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.092,60
92607/2022	Estimativo	1	161	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	26/01/2023	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 4.690,40
92864/2022	Ordinário	1	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	01/07/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 30,27
93036/2022	Ordinário	63	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	01/08/2023	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 21,45
93038/2022	Ordinário	66	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	01/08/2023	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 109,90
100616/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	10/02/2023	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 49,25
101017/2022	Ordinário	57	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	01/08/2023	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.177,66
101102/2022	Ordinário	56	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	01/08/2023	H. C. CORDEIRO	R\$ 0,00	R\$ 1.380,04
101306/2022	Ordinário	50	369	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	01/08/2023	LEONARDO JOSE DE MORAIS	R\$ 0,00	R\$ 50,00
110140/2022	Estimativo	1	297	03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.600.0000	10/03/2023	PHOSPODONT LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.610,41
110149/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	18/08/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 759,52
110156/2022	Estimativo	1	161	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	10/02/2023	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 5.842,50
110160/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	10/03/2023	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 11,00
110161/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	18/08/2023	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 11,20
110163/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	18/08/2023	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 994,90
110166/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	18/08/2023	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 723,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
110168/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	18/08/2023	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 3.889,40
110170/2022	Estimativo	1	278	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.36.1.500.0000	01/02/2023	IRANI LUCIO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 1.610,55
110803/2022	Ordinário	58	426	04.001.08.244.0009.2057.3.3.90.30.1.660.0000	01/08/2023	MARIA IRANI DA SILVA 01849020450	R\$ 0,00	R\$ 119,97
111603/2022	Ordinário	65	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	01/08/2023	CABORE LOCACOES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.398,00
111701/2022	Estimativo	1	369	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	08/02/2023	ANTONIO DE PAULA FREIRE BEZERRA	R\$ 0,00	R\$ 900,00
112106/2022	Ordinário	52	369	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	01/08/2023	LUILIA MARCEL SANTOS TOSCANO	R\$ 0,00	R\$ 750,00
112201/2022	Ordinário	53	369	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	01/08/2023	AGILDA MARIA DE MENEZES MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 75,00
112209/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	18/08/2023	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 10.673,89
112907/2022	Estimativo	1	161	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	10/02/2023	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 4.387,00
120101/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	LAURENTINO CRUZ NETO	R\$ 0,00	R\$ 400,00
120102/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	JOSE LEOBERTO DE MORAIS	R\$ 0,00	R\$ 450,00
120103/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	OGIVAN ARAUJO DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 50,00
120104/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	VALTER ARAUJO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 550,00
120105/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	MARCOS FERNANDES NEVES	R\$ 0,00	R\$ 250,00
120106/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	LEONARDO JOSE DE MORAIS	R\$ 0,00	R\$ 850,00
120107/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	JOSE ANDRIE DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 600,00
120108/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
120109/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	JOAO TOSCANO DE MENEZES JUNIOR	R\$ 0,00	R\$ 1.025,00
120110/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	JOSE NELIO SILVA DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 600,00
120111/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	FRANCIELI DANTAS DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 550,00
120112/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	EMANUELL SOARES GUNDIM	R\$ 0,00	R\$ 300,00
120113/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	JOSE GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 275,00
120114/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	MARIA ERICA DE SOUZA DANTAS	R\$ 0,00	R\$ 175,00
120115/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	IRAFRAN LOPES NOBRE DE ALMEIDA	R\$ 0,00	R\$ 200,00
120116/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	MARIA IRENE DOS SANTOS SILVA	R\$ 0,00	R\$ 265,00
120117/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	ROZANGELA ELITA BATISTA	R\$ 0,00	R\$ 240,00
120118/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	R\$ 0,00	R\$ 230,00
120119/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	ALBANITA LUCIO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 145,00
120120/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	MARIA AURELIA DE MORAIS NETA	R\$ 0,00	R\$ 265,00
120122/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	SAMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO	R\$ 0,00	R\$ 250,00
120123/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	LIDIA MARIA DANTAS	R\$ 0,00	R\$ 150,00
120126/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 295,00
120127/2022	Estimativo	1	151	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	10/01/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN - COOPEDU	R\$ 0,00	R\$ 2.480,66
120141/2022	Estimativo	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	10/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 1.511,27

Data: 30/04/2024 08:26:04

Página: 6 de 23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
120809/2022	Estimativo	1	49	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	09/02/2023	FABIA FEITOSA DE CARVALHO	R\$ 0,00	R\$ 120,00
121404/2022	Estimativo	1	435	04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.30.1.660.0000	23/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 86,91
121405/2022	Estimativo	1	391	04.001.08.244.0009.2048.3.3.90.30.1.500.0000	23/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 89,56
121406/2022	Estimativo	1	147	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	24/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 67,83
121407/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	23/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 259,34
121408/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	23/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 111,86
121409/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	23/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 413,98
121410/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	23/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 167,05
121411/2022	Estimativo	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	23/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 1.493,16
121412/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	23/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 393,63
121413/2022	Estimativo	1	160	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.30.1.500.1001	24/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 87,22
122016/2022	Ordinário	55	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	01/08/2023	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 395,00
122109/2022	Ordinário	1	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	01/07/2023	CABORE LOCACOES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 180,00
Total do exercício de 2022:							R\$ 0,00	R\$ 149.554,73
Total cancelamentos:							R\$ 0,00	R\$ 155.344,04
Pagamentos Exercício de 2020								
60104/2020	Global	7	288	03.001.10.301.0008.1311.4.4.90.51.1.220.0000	03/04/2023	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.998,12
						Pagamento do empenho 60104/2020 - Global referente a VALOR QUE		
60104/2020	Global	8	288	03.001.10.301.0008.1311.4.4.90.51.1.220.0000	15/09/2023	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 19,79

Data: 30/04/2024 08:26:04

Página: 7 de 23



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
60104/2020	Global	9	288	03.001.10.301.0008.1311.4.4.90.51.1.220.0000	15/09/2023	Pagamento do empenho 60104/2020-Global referente a VALOR QUE SI EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.959,26
60104/2020	Global	10	288	03.001.10.301.0008.1311.4.4.90.51.1.220.0000	15/09/2023	Pagamento do empenho 60104/2020-Global referente a VALOR QUE SI EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 60.485,45
Total do exercício de 2020:							R\$ 0,00	R\$ 72.462,62
Exercício de 2021								
123007/2021	Global	1	238	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.001.0000	21/12/2023	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 403,20
123017/2021	Global	1	367	04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.32.1.001.0000	08/12/2023	Pagamento do empenho 123007/2021 - Global referente a VALOR QUE UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 5.130,00	R\$ 0,00
Total do exercício de 2021:							R\$ 5.130,00	R\$ 403,20
Exercício de 2022								
10312/2022	Global	12	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	ROBERT KENNEDY DE ASSUNCAO GAMA ME	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00
10350/2022	Global	12	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	13/02/2023	Pagamento do empenho 10312/2022 - Global referente a VALOR QUE S TAMAREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.424,00
10365/2022	Global	10	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	13/01/2023	Pagamento do empenho 10350/2022-Global referente a VALOR QUE SI LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
10507/2022	Global	12	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	11/01/2023	Pagamento do empenho 10365/2022-Global referente a VALOR QUE SI ASSOCIACAO DOS SERV. SAMU REGIONAL	R\$ 4.129,20	R\$ 0,00
10602/2022	Estimativo	12	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	10/01/2023	Pagamento do empenho 10507/2022-Global referente a VALOR QUE SI TIM S A	R\$ 0,00	R\$ 1.095,89
10603/2022	Estimativo	13	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	Pagamento do empenho 10602/2022 - Estimativo referente a VALOR QI COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 0,00	R\$ 3.709,85
10604/2022	Estimativo	12	132	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	Pagamento do empenho 10603/2022 - Estimativo referente a VALOR QI COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 0,00	R\$ 1.741,12
10606/2022	Estimativo	12	279	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	Pagamento do empenho 10604/2022 - Estimativo referente a VALOR QI COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 0,00	R\$ 4.795,82
10607/2022	Estimativo	12	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	13/01/2023	Pagamento do empenho 10606/2022 - Estimativo referente a VALOR QI COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 0,00	R\$ 9.646,36
10608/2022	Estimativo	12	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	Pagamento do empenho 10607/2022 - Estimativo referente a VALOR QI COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 0,00	R\$ 1.172,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
11206/2022	Estimativo	12	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	10/01/2023	Pagamento do empenho 10608/2022 - Estimativo referente a VALOR QI TELEMAR NORTE LESTE LTDA S/A	R\$ 0,00	R\$ 87,92
11207/2022	Estimativo	12	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	10/01/2023	Pagamento do empenho 11206/2022 - Estimativo referente a VALOR QI TELEMAR NORTE LESTE LTDA S/A	R\$ 0,00	R\$ 168,50
20156/2022	Estimativo	10	350	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.36.1.500.1002	01/02/2023	Pagamento do empenho 11207/2022 - Estimativo referente a VALOR QI IRANI LUCIO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 175,36
20157/2022	Estimativo	11	131	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.36.1.500.0000	01/02/2023	Pagamento do empenho 20156/2022-Estimativo referente a VALOR QU IRANI LUCIO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 1.023,79
20159/2022	Estimativo	3	372	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.36.1.500.0000	01/02/2023	Pagamento do empenho 20157/2022-Estimativo referente a VALOR QU IRANI LUCIO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 93,69
20160/2022	Estimativo	10	150	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.36.1.500.1001	01/02/2023	Pagamento do empenho 20159/2022-Estimativo referente a VALOR QU IRANI LUCIO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 86,67
20206/2022	Estimativo	11	132	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	19/01/2023	Pagamento do empenho 20160/2022-Estimativo referente a VALOR QU PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 0,00	R\$ 866,66
20207/2022	Estimativo	11	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	19/01/2023	Pagamento do empenho 20206/2022-Estimativo referente a VALOR QU PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 0,00	R\$ 229,98
20208/2022	Estimativo	9	161	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	19/01/2023	Pagamento do empenho 20207/2022 - Estimativo referente a VALOR QI PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 1.044,97	R\$ 0,00
20209/2022	Estimativo	12	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	19/01/2023	Pagamento do empenho 20208/2022-Estimativo referente a VALOR QU PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 0,00	R\$ 2.231,54
20210/2022	Estimativo	10	279	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	08/02/2023	Pagamento do empenho 20209/2022-Estimativo referente a VALOR QU PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 0,00	R\$ 414,99
20210/2022	Estimativo	11	279	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	27/02/2023	Pagamento do empenho 20210/2022-Estimativo referente a VALOR QU PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 0,00	R\$ 553,32
20905/2022	Global	11	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	11/01/2023	Pagamento do empenho 20210/2022-Estimativo referente a VALOR QU CRISTIANO CANARIO DE BRITO	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00
21403/2022	Global	7	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	23/02/2023	Pagamento do empenho 20905/2022-Global referente a VALOR QUE SI LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 250,00
22106/2022	Estimativo	1	397	04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.32.1.500.0000	10/02/2023	Pagamento do empenho 21403/2022 - Global referente a VALOR QUE SI UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 5.130,00	R\$ 0,00
30101/2022	Global	8	33	02.002.04.122.0002.2002.3.3.90.36.1.500.0000	11/01/2023	Pagamento do empenho 22106/2022 - Estimativo referente a VALOR QI GILDANYR FREITAS DE MEDEIROS FILHO E IRMÃOS KEWEN	R\$ 808,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 30101/2022-Global referente a VALOR QUE SI		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
30101/2022	Global	9	33	02.002.04.122.0002.2002.3.3.90.36.1.500.0000	11/01/2023	GILDANYR FREITAS DE MEDEIROS FILHO E IRMÃOS KEWEN Pagamento do empenho 30101/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 808,00	R\$ 0,00
31105/2022	Global	6	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	28/02/2023	IMPRESA NACIONAL Pagamento do empenho 31105/2022 - Global referente a VALOR QUE S	R\$ 0,00	R\$ 1.362,00
31807/2022	Ordinário	1	297	03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.600.0000	02/01/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. Pagamento do empenho 31807/2022-Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 350,00	R\$ 0,00
32305/2022	Global	9	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS Pagamento do empenho 32305/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
32321/2022	Global	9	151	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	03/02/2023	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS Pagamento do empenho 32321/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
50201/2022	Global	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	10/05/2023	R. F. DA SILVA Pagamento do empenho 50201/2022 - Global referente a VALOR QUE S	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
50201/2022	Global	2	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	11/07/2023	R. F. DA SILVA Pagamento do empenho 50201/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
50201/2022	Global	3	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	10/11/2023	R. F. DA SILVA Pagamento do empenho 50201/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 0,00	R\$ 11.700,00
50411/2022	Global	2	315	03.001.10.301.0008.1213.3.3.90.39.1.500.1002	08/03/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 50411/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
50411/2022	Global	3	315	03.001.10.301.0008.1213.3.3.90.39.1.500.1002	08/03/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 50411/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
52006/2022	Ordinário	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	03/02/2023	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME Pagamento do empenho 52006/2022-Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 691,90	R\$ 0,00
60126/2022	Estimativo	1	371	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.32.1.500.0000	10/02/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA Pagamento do empenho 60126/2022-Estimativo referente a VALOR QU	R\$ 3.420,00	R\$ 0,00
60303/2022	Estimativo	1	294	03.001.10.301.0008.1050.3.3.90.30.1.600.0000	11/01/2023	DENTAL UNIVERSO EIRELI Pagamento do empenho 60303/2022-Estimativo referente a VALOR QU	R\$ 724,19	R\$ 0,00
61405/2022	Global	6	366	03.001.17.512.0008.1312.3.3.71.70.1.500.1002	16/01/2023	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERIDO Pagamento do empenho 61405/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 600,00	R\$ 0,00
63006/2022	Estimativo	6	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	11/01/2023	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Pagamento do empenho 63006/2022-Estimativo referente a VALOR QU	R\$ 1.044,00	R\$ 0,00
63011/2022	Global	5	350	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.36.1.500.1002	11/01/2023	EDUARDO RIBEIRO Pagamento do empenho 63011/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 600,00	R\$ 0,00
63011/2022	Global	6	350	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.36.1.500.1002	11/01/2023	EDUARDO RIBEIRO	R\$ 600,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
63016/2022	Global	6	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	Pagamento do empenho 63011/2022-Global referente a VALOR QUE SI CAIO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
70128/2022	Estimativo	4	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	11/01/2023	Pagamento do empenho 63016/2022-Global referente a SOLICITAÇÃO MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	R\$ 2.634,00	R\$ 0,00
70415/2022	Global	3	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	09/02/2023	Pagamento do empenho 70128/2022-Estimativo referente a VALOR QU EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 470,00
70415/2022	Global	4	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	09/02/2023	Pagamento do empenho 70415/2022 - Global referente a VALOR QUE S EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 470,00
72510/2022	Ordinário	1	426	04.001.08.244.0009.2057.3.3.90.30.1.660.0000	20/03/2023	Pagamento do empenho 70415/2022 - Global referente a VALOR QUE S M A P FORTE FORTEX PRODUCAO TEXTIL	R\$ 0,00	R\$ 158,80
72807/2022	Ordinário	1	49	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	13/01/2023	Pagamento do empenho 72510/2022 - Ordinário referente a VALOR QU INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	R\$ 264,00	R\$ 0,00
72901/2022	Ordinário	1	306	03.001.10.301.0008.1058.4.4.90.52.1.601.0000	12/05/2023	Pagamento do empenho 72807/2022 - Ordinário referente a VALOR QU VITTAMED COMERCIAL LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 1.149,80
80123/2022	Global	5	78	02.004.04.123.0004.2004.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	Pagamento do empenho 72901/2022-Ordinário referente a VALOR QUE MJK CONSULTORIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.600,00
80124/2022	Global	4	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.600.0000	11/01/2023	Pagamento do empenho 80123/2022-Global referente a VALOR QUE SI SCHIAVO D. F. ALVARES	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
80124/2022	Global	5	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.600.0000	11/01/2023	Pagamento do empenho 80124/2022-Global referente a VALOR QUE SI SCHIAVO D. F. ALVARES	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
80407/2022	Global	2	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	Pagamento do empenho 80124/2022-Global referente a VALOR QUE SI FLORANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS	R\$ 1.375,94	R\$ 0,00
80409/2022	Global	4	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	Pagamento do empenho 80407/2022 - Global referente a VALOR QUE S DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
80409/2022	Global	5	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	Pagamento do empenho 80409/2022-Global referente a VALOR QUE SI DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
80510/2022	Estimativo	2	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.600.0000	02/01/2023	Pagamento do empenho 80409/2022-Global referente a VALOR QUE SI CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	R\$ 4.640,00	R\$ 0,00
80518/2022	Global	5	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	Pagamento do empenho 80510/2022-Estimativo referente a VALOR QU NATALI MARIA SOARES QUEIROGA SERVICOS EPP	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00
81004/2022	Estimativo	1	371	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.32.1.500.0000	08/12/2023	Pagamento do empenho 80518/2022 - Global referente a VALOR QUE UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 17.541,50	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 81004/2022-Estimativo referente a VALOR QU		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
81004/2022	Estimativo	2	371	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.32.1.500.0000	28/12/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA Pagamento do empenho 81004/2022-Estimativo referente a VALOR QU	R\$ 9.210,25	R\$ 0,00
81301/2022	Global	5	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Pagamento do empenho 81301/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
91501/2022	Estimativo	4	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	10/02/2023	CASA DE APOIO KAKS MINHA CASA LTDA Pagamento do empenho 91501/2022-Estimativo referente a VALOR QU	R\$ 5.428,80	R\$ 0,00
91501/2022	Estimativo	5	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	19/04/2023	CASA DE APOIO KAKS MINHA CASA LTDA Pagamento do empenho 91501/2022-Estimativo referente a VALOR QU	R\$ 0,00	R\$ 3.990,80
92607/2022	Estimativo	2	161	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	11/01/2023	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI Pagamento do empenho 92607/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 21.553,50	R\$ 0,00
92607/2022	Estimativo	3	161	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	13/01/2023	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI Pagamento do empenho 92607/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 3.845,80	R\$ 0,00
92611/2022	Estimativo	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	11/01/2023	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA Pagamento do empenho 92611/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
92612/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	11/01/2023	EDIVAN BORGES DE SOUSA ME Pagamento do empenho 92612/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 12.557,50	R\$ 0,00
92702/2022	Ordinário	1	256	02.010.15.451.0010.1316.3.3.90.30.1.500.0000	10/02/2023	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 92702/2022-Ordinário referente a CONFORME	R\$ 18.006,32	R\$ 0,00
92905/2022	Ordinário	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	11/01/2023	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 92905/2022-Ordinário referente a CONFORME	R\$ 2.732,24	R\$ 0,00
92908/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	13/01/2023	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 92908/2022 - Ordinário referente a CONFORM	R\$ 48,00	R\$ 0,00
93018/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	03/02/2023	C J PNEUS LTDA Pagamento do empenho 93018/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 3.116,00	R\$ 0,00
100301/2022	Estimativo	2	453	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	10/05/2023	CABORE LOCACOES EIRELI Pagamento do empenho 100301/2022 - Estimativo referente a CONFOF	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
100301/2022	Estimativo	3	453	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	11/07/2023	CABORE LOCACOES EIRELI Pagamento do empenho 100301/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 10.265,00	R\$ 0,00
100301/2022	Estimativo	4	453	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	11/07/2023	CABORE LOCACOES EIRELI Pagamento do empenho 100301/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 18.898,00	R\$ 0,00
100410/2022	Global	1	63	02.004.04.123.0004.1043.3.3.90.39.1.500.0000	20/01/2023	J PAIVA LOPES NETO Pagamento do empenho 100410/2022 - Global referente a CONTRATA(R\$ 24.000,00	R\$ 0,00
100410/2022	Global	2	63	02.004.04.123.0004.1043.3.3.90.39.1.500.0000	10/02/2023	J PAIVA LOPES NETO	R\$ 28.812,75	R\$ 0,00

Data: 30/04/2024 08:26:04

Página: 12 de 23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
100410/2022	Global	3	63	02.004.04.123.0004.1043.3.3.90.39.1.500.0000	11/08/2023	Pagamento do empenho 100410/2022 - Global referente a CONTRATAÇÃO J PAIVA LOPES NETO	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
100410/2022	Global	4	63	02.004.04.123.0004.1043.3.3.90.39.1.500.0000	13/10/2023	Pagamento do empenho 100410/2022-Global referente a CONTRATAÇÃO J PAIVA LOPES NETO	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
100410/2022	Global	5	63	02.004.04.123.0004.1043.3.3.90.39.1.500.0000	10/11/2023	Pagamento do empenho 100410/2022-Global referente a CONTRATAÇÃO J PAIVA LOPES NETO	R\$ 0,00	R\$ 17.901,25
100606/2022	Estimativo	1	151	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	03/02/2023	Pagamento do empenho 100410/2022-Global referente a CONTRATAÇÃO M A P FORTE FORTEX PRODUCAO TEXTIL	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
100616/2022	Estimativo	2	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	11/01/2023	Pagamento do empenho 100606/2022-Estimativo referente a CONFORTUM LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 20.054,25	R\$ 0,00
100616/2022	Estimativo	3	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	10/02/2023	Pagamento do empenho 100616/2022-Estimativo referente a CONFORTUM LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 32.181,75	R\$ 0,00
100703/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	03/02/2023	Pagamento do empenho 100616/2022-Estimativo referente a CONFORTUM H. C. CORDEIRO	R\$ 1.488,00	R\$ 0,00
100707/2022	Ordinário	1	133	02.005.20.606.0005.2008.4.4.90.52.1.500.0000	13/01/2023	Pagamento do empenho 100703/2022-Estimativo referente a CONFORTUM OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	R\$ 580,51	R\$ 0,00
101307/2022	Ordinário	1	132	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	Pagamento do empenho 100707/2022 - Ordinário referente a CONFORTUM CABORE LOCACOES EIRELI	R\$ 279,60	R\$ 0,00
101402/2022	Estimativo	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.600.0000	11/01/2023	Pagamento do empenho 101307/2022 - Ordinário referente a CONFORTUM CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
101403/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	11/01/2023	Pagamento do empenho 101402/2022-Estimativo referente a CONFORTUM H. C. CORDEIRO	R\$ 3.720,00	R\$ 0,00
101404/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	11/01/2023	Pagamento do empenho 101403/2022-Estimativo referente a CONFORTUM FP COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 4.430,45	R\$ 0,00
101421/2022	Ordinário	1	57	02.003.04.122.0003.2003.4.4.90.52.1.500.0000	10/02/2023	Pagamento do empenho 101404/2022-Estimativo referente a CONFORTUM ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	R\$ 3.318,00	R\$ 0,00
101801/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	03/02/2023	Pagamento do empenho 101421/2022 - Ordinário referente a CONFORTUM CAVALCANTE & CIA LTDA	R\$ 5.360,00	R\$ 0,00
101802/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	11/07/2023	Pagamento do empenho 101801/2022-Estimativo referente a CONFORTUM JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 10.116,20
101803/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	10/02/2023	Pagamento do empenho 101802/2022-Estimativo referente a CONFORTUM LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 17.998,99	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 101803/2022-Estimativo referente a CONFORTUM		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
101805/2022	Estimativo	3	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	02/01/2023	JR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 101805/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 106.532,00	R\$ 0,00
102625/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	11/01/2023	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA Pagamento do empenho 102625/2022-Ordinário referente a CONFORM	R\$ 11.726,00	R\$ 0,00
110130/2022	Ordinário	1	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	08/02/2023	FABIA FEITOSA DE CARVALHO Pagamento do empenho 110130/2022 - Ordinário referente a CONFORM	R\$ 0,00	R\$ 120,00
110140/2022	Estimativo	1	297	03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.600.0000	24/02/2023	PHOSPODONT LTDA Pagamento do empenho 110140/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 0,00	R\$ 850,59
110148/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	11/01/2023	SUPRIMED COMERCIO EIRELI Pagamento do empenho 110148/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 753,00	R\$ 0,00
110149/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	11/01/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 110149/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 401,32	R\$ 0,00
110150/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	11/01/2023	ARTMED COMERCIAL LTDA Pagamento do empenho 110150/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 710,00	R\$ 0,00
110154/2022	Estimativo	1	151	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	20/03/2023	AS COMERCIO E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 110154/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
110155/2022	Ordinário	1	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 110155/2022 - Ordinário referente a VALOR QI	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00
110156/2022	Estimativo	1	161	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	10/02/2023	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI Pagamento do empenho 110156/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 0,00	R\$ 42.045,50
110159/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	08/03/2023	CAVALCANTE & CIA LTDA Pagamento do empenho 110159/2022-Ordinário referente a CONFORM	R\$ 3.764,60	R\$ 0,00
110160/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	13/01/2023	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI Pagamento do empenho 110160/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 4.085,00	R\$ 0,00
110160/2022	Estimativo	2	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	13/01/2023	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI Pagamento do empenho 110160/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 2.634,00	R\$ 0,00
110161/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	17/04/2023	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Pagamento do empenho 110161/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 0,00	R\$ 3.858,80
110162/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	17/04/2023	H. C. CORDEIRO Pagamento do empenho 110162/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 0,00	R\$ 2.215,50
110164/2022	Estimativo	3	279	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	10/02/2023	OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA Pagamento do empenho 110164/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 10.056,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
110165/2022	Estimativo	1	147	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	10/11/2023	MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Pagamento do empenho 110165/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 19.560,00	R\$ 0,00
110167/2022	Estimativo	1	297	03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.600.0000	11/01/2023	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 110167/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 3.151,00	R\$ 0,00
110168/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	25/04/2023	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Pagamento do empenho 110168/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 0,00	R\$ 7.484,60
110168/2022	Estimativo	2	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	12/05/2023	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Pagamento do empenho 110168/2022 - Estimativo referente a CONFOF	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
110170/2022	Estimativo	2	278	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.36.1.500.0000	01/02/2023	IRANI LUCIO DA SILVA Pagamento do empenho 110170/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 0,00	R\$ 368,03
110306/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	13/01/2023	MARIA IRANI DA SILVA 01849020450 Pagamento do empenho 110306/2022 - Ordinário referente a CONFOR	R\$ 778,74	R\$ 0,00
110404/2022	Ordinário	1	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	20/03/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI Pagamento do empenho 110404/2022 - Ordinário referente a CONFOR	R\$ 0,00	R\$ 100,90
110407/2022	Estimativo	1	453	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	11/07/2023	CABORE LOCACOES EIRELI Pagamento do empenho 110407/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 0,00	R\$ 37.087,00
110905/2022	Ordinário	1	375	04.001.08.243.0009.2051.4.4.90.52.1.500.0000	23/02/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO Pagamento do empenho 110905/2022 - Ordinário referente a CONFOR	R\$ 0,00	R\$ 6.636,00
111003/2022	Ordinário	1	49	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	08/02/2023	JOSE SERVULO DE FARIAS DANTAS Pagamento do empenho 111003/2022 - Ordinário referente a CONFOR	R\$ 950,00	R\$ 0,00
111004/2022	Estimativo	1	147	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	03/02/2023	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS Pagamento do empenho 111004/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 2.165,50	R\$ 0,00
111605/2022	Estimativo	1	158	02.006.12.122.0006.2074.4.4.90.52.1.500.1001	03/02/2023	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Pagamento do empenho 111605/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 2.070,00	R\$ 0,00
111701/2022	Estimativo	1	369	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	13/01/2023	ANTONIO DE PAULA FREIRE BEZERRA Pagamento do empenho 111701/2022 - Estimativo referente a CONFOF	R\$ 100,00	R\$ 0,00
111801/2022	Ordinário	1	397	04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.32.1.500.0000	23/01/2023	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA Pagamento do empenho 111801/2022 - Ordinário referente a CONFOR	R\$ 3.093,30	R\$ 0,00
111805/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	13/01/2023	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA Pagamento do empenho 111805/2022 - Ordinário referente a CONFOR	R\$ 720,11	R\$ 0,00
112204/2022	Estimativo	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	10/02/2023	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA Pagamento do empenho 112204/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 5.250,00	R\$ 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
112205/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	08/12/2023	C J PNEUS LTDA Pagamento do empenho 112205/2022-Ordinário referente a CONFORM	R\$ 0,00	R\$ 1.640,00
112206/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	08/12/2023	C J PNEUS LTDA Pagamento do empenho 112206/2022-Ordinário referente a CONFORM	R\$ 0,00	R\$ 1.640,00
112207/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	04/10/2023	C J PNEUS LTDA Pagamento do empenho 112207/2022-Ordinário referente a CONFORM	R\$ 0,00	R\$ 3.116,00
112208/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	04/10/2023	C J PNEUS LTDA Pagamento do empenho 112208/2022-Ordinário referente a CONFORM	R\$ 0,00	R\$ 5.196,00
112210/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	08/03/2023	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Pagamento do empenho 112210/2022-Ordinário referente a CONFORM	R\$ 2.636,00	R\$ 0,00
112211/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	08/03/2023	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Pagamento do empenho 112211/2022-Ordinário referente a CONFORM	R\$ 2.636,00	R\$ 0,00
112212/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	08/03/2023	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Pagamento do empenho 112212/2022-Ordinário referente a CONFORM	R\$ 2.636,00	R\$ 0,00
112213/2022	Estimativo	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	10/02/2023	OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 112213/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 8.669,00	R\$ 0,00
112301/2022	Global	1	250	02.010.15.451.0010.1076.4.4.90.51.1.700.0000	11/01/2023	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 112301/2022-Global referente a CONFORME (R\$ 48.458,84	R\$ 0,00
112902/2022	Estimativo	1	161	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	03/02/2023	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422 Pagamento do empenho 112902/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 6.039,30	R\$ 0,00
112903/2022	Estimativo	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	08/02/2023	FABIA FEITOSA DE CARVALHO Pagamento do empenho 112903/2022 - Estimativo referente a CONFOF	R\$ 0,00	R\$ 600,00
112906/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	20/03/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI Pagamento do empenho 112906/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 127,99
112907/2022	Estimativo	1	161	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	10/02/2023	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI Pagamento do empenho 112907/2022-Estimativo referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 25.420,00
112908/2022	Ordinário	1	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	23/02/2023	C J PNEUS LTDA Pagamento do empenho 112908/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 1.476,00
113004/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	08/02/2023	FABIA FEITOSA DE CARVALHO Pagamento do empenho 113004/2022-Estimativo referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
120101/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	LAURENTINO CRUZ NETO Pagamento do empenho 120101/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 100,00	R\$ 0,00
120102/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	JOSE LEOBERTO DE MORAIS	R\$ 250,00	R\$ 0,00

Data: 30/04/2024 08:26:04

Página: 16 de 23



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
120103/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120102/2022-Estimativo referente a VALOR QI OGIVAN ARAUJO DOS SANTOS	R\$ 150,00	R\$ 0,00
120104/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120103/2022-Estimativo referente a VALOR QI VALTER ARAUJO DA SILVA	R\$ 350,00	R\$ 0,00
120105/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120104/2022-Estimativo referente a VALOR QI MARCOS FERNANDES NEVES	R\$ 350,00	R\$ 0,00
120106/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120105/2022-Estimativo referente a VALOR QI LEONARDO JOSE DE MORAIS	R\$ 450,00	R\$ 0,00
120107/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120106/2022-Estimativo referente a VALOR QI JOSE ANDRIE DE MEDEIROS	R\$ 900,00	R\$ 0,00
120108/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120107/2022-Estimativo referente a VALOR QI RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	R\$ 375,00	R\$ 0,00
120109/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120108/2022-Estimativo referente a VALOR QI JOAO TOSCANO DE MENEZES JUNIOR	R\$ 275,00	R\$ 0,00
120110/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120109/2022-Estimativo referente a VALOR QI JOSE NELIO SILVA DE MEDEIROS	R\$ 900,00	R\$ 0,00
120111/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120110/2022-Estimativo referente a VALOR QI FRANCIELI DANTAS DOS SANTOS	R\$ 150,00	R\$ 0,00
120112/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120111/2022-Estimativo referente a VALOR QI EMANUELL SOARES GUNDIM	R\$ 200,00	R\$ 0,00
120113/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120112/2022-Estimativo referente a VALOR QI JOSE GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS	R\$ 225,00	R\$ 0,00
120114/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120113/2022-Estimativo referente a VALOR QI MARIA ERICA DE SOUZA DANTAS	R\$ 25,00	R\$ 0,00
120115/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120114/2022-Estimativo referente a VALOR QI IRAFRAN LOPES NOBRE DE ALMEIDA	R\$ 400,00	R\$ 0,00
120116/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120115/2022-Estimativo referente a VALOR QI MARIA IRENE DOS SANTOS SILVA	R\$ 35,00	R\$ 0,00
120117/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120116/2022-Estimativo referente a VALOR QI ROZANGELA ELITA BATISTA	R\$ 60,00	R\$ 0,00
120118/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120117/2022-Estimativo referente a VALOR QI MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	R\$ 70,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 120118/2022-Estimativo referente a VALOR QI		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
120119/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	ALBANITA LUCIO DA SILVA Pagamento do empenho 120119/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 155,00	R\$ 0,00
120120/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	MARIA AURELIA DE MORAIS NETA Pagamento do empenho 120120/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 35,00	R\$ 0,00
120122/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	SAMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO Pagamento do empenho 120122/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 550,00	R\$ 0,00
120123/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	LIDIA MARIA DANTAS Pagamento do empenho 120123/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 250,00	R\$ 0,00
120124/2022	Estimativo	1	147	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	03/02/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI Pagamento do empenho 120124/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 0,00	R\$ 1.521,00
120125/2022	Estimativo	1	151	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	03/02/2023	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422 Pagamento do empenho 120125/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 682,50	R\$ 0,00
120126/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS Pagamento do empenho 120126/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 105,00	R\$ 0,00
120127/2022	Estimativo	1	151	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	10/01/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN - COOPEDU Pagamento do empenho 120127/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 32.248,51	R\$ 0,00
120128/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	11/01/2023	FP COMERCIO E SERVICO LTDA Pagamento do empenho 120128/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 3.823,50	R\$ 0,00
120129/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	10/02/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI Pagamento do empenho 120129/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 0,00	R\$ 481,65
120132/2022	Ordinário	1	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 120132/2022 - Ordinário referente a VALOR QI	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00
120141/2022	Estimativo	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	10/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS Pagamento do empenho 120141/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 29.271,73	R\$ 0,00
120142/2022	Ordinário	1	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	RM SERVICES - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA Pagamento do empenho 120142/2022-Ordinário referente a VALOR QU	R\$ 0,00	R\$ 2.167,52
120143/2022	Ordinário	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.600.0000	11/01/2023	RM SERVICES - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA Pagamento do empenho 120143/2022-Ordinário referente a VALOR QU	R\$ 0,00	R\$ 16.062,12
120144/2022	Ordinário	1	132	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	RM SERVICES - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA Pagamento do empenho 120144/2022-Ordinário referente a VALOR QU	R\$ 0,00	R\$ 5.788,22
120145/2022	Ordinário	1	279	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	RM SERVICES - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA Pagamento do empenho 120145/2022-Ordinário referente a VALOR QU	R\$ 0,00	R\$ 15.212,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
120146/2022	Ordinário	1	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	MAYARA JOYCE GALDINO DE MEDEIROS 11276158408 Pagamento do empenho 120146/2022 - Ordinário referente a VALOR QI	R\$ 0,00	R\$ 3.006,00
120147/2022	Ordinário	1	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	RM SERVICES - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA Pagamento do empenho 120147/2022-Ordinário referente a VALOR QU	R\$ 0,00	R\$ 3.677,39
120149/2022	Ordinário	1	161	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	19/01/2023	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422 Pagamento do empenho 120149/2022-Ordinário referente a VALOR QU	R\$ 629,98	R\$ 0,00
120152/2022	Estimativo	1	151	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	03/02/2023	R A DA MOTA EIRELI Pagamento do empenho 120152/2022-Estimativo referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 3.731,00
120501/2022	Estimativo	1	146	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.14.1.500.1001	03/02/2023	MARIA SUELY CARDOSO DE MEDEIROS Pagamento do empenho 120501/2022-Estimativo referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 500,00
120602/2022	Estimativo	1	159	02.006.12.306.0006.2075.3.3.90.30.1.552.0000	26/01/2023	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA Pagamento do empenho 120602/2022-Estimativo referente a CONFORI	R\$ 93,33	R\$ 0,00
120602/2022	Estimativo	2	159	02.006.12.306.0006.2075.3.3.90.30.1.552.0000	26/01/2023	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA Pagamento do empenho 120602/2022-Estimativo referente a CONFORI	R\$ 93,33	R\$ 0,00
120602/2022	Estimativo	3	159	02.006.12.306.0006.2075.3.3.90.30.1.552.0000	26/01/2023	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA Pagamento do empenho 120602/2022-Estimativo referente a CONFORI	R\$ 207,40	R\$ 0,00
120802/2022	Estimativo	1	453	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	10/02/2023	OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA Pagamento do empenho 120802/2022-Estimativo referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 4.216,00
120803/2022	Ordinário	1	49	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	10/02/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI Pagamento do empenho 120803/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 211,25
120804/2022	Ordinário	1	49	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	10/02/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI Pagamento do empenho 120804/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 255,98
120805/2022	Estimativo	1	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	24/01/2023	J V F BEZERRA Pousada E RESTAURANTE Pagamento do empenho 120805/2022 - Estimativo referente a CONFOF	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
120806/2022	Estimativo	1	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	10/02/2023	CABORE LOCACOES EIRELI Pagamento do empenho 120806/2022 - Estimativo referente a CONFOF	R\$ 0,00	R\$ 2.330,00
120808/2022	Ordinário	1	49	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	23/01/2023	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA Pagamento do empenho 120808/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 174,18
120809/2022	Estimativo	1	49	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	08/02/2023	FABIA FEITOSA DE CARVALHO Pagamento do empenho 120809/2022 - Estimativo referente a CONFOF	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
120812/2022	Ordinário	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	11/05/2023	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 120812/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 9.077,04
120813/2022	Estimativo	1	453	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	11/07/2023	CABORE LOCACOES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 33.369,00

Data: 30/04/2024 08:26:04

Página: 19 de 23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
121404/2022	Estimativo	1	435	04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.30.1.660.0000	23/01/2023	Pagamento do empenho 120813/2022-Estimativo referente a CONFORM ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 184,59
121405/2022	Estimativo	1	391	04.001.08.244.0009.2048.3.3.90.30.1.500.0000	23/01/2023	Pagamento do empenho 121404/2022-Estimativo referente a CONFORM ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 181,94
121406/2022	Estimativo	1	147	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	24/01/2023	Pagamento do empenho 121405/2022-Estimativo referente a CONFORM ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 203,67
121407/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	23/01/2023	Pagamento do empenho 121406/2022-Estimativo referente a CONFORM ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 2.727,16
121408/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	23/01/2023	Pagamento do empenho 121407/2022-Estimativo referente a CONFORM ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 2.868,29
121409/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	23/01/2023	Pagamento do empenho 121408/2022-Estimativo referente a CONFORM ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 9.362,62
121410/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	23/01/2023	Pagamento do empenho 121409/2022-Estimativo referente a CONFORM ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 6.783,35
121411/2022	Estimativo	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	23/01/2023	Pagamento do empenho 121410/2022-Estimativo referente a CONFORM ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 23.638,34
121412/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	23/01/2023	Pagamento do empenho 121411/2022-Estimativo referente a CONFORM ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 7.354,97
121413/2022	Estimativo	1	160	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.30.1.500.1001	24/01/2023	Pagamento do empenho 121412/2022-Estimativo referente a CONFORM ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 1.397,48
121538/2022	Ordinário	1	34	02.002.04.122.0002.2002.3.3.90.39.1.500.0000	27/01/2023	Pagamento do empenho 121413/2022-Estimativo referente a CONFORM GABINETE DO PREFEITO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
121601/2022	Estimativo	1	453	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	09/02/2023	Pagamento do empenho 121538/2022-Ordinário referente a PRESTAÇª MARIA DAS VITORIAS DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
122003/2022	Ordinário	1	49	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	10/02/2023	Pagamento do empenho 121601/2022 - Estimativo referente a CONTRA ROSICLEIDE AURELIANE DE MEDEIROS SILVA 03828639410	R\$ 0,00	R\$ 802,77
122004/2022	Estimativo	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	10/02/2023	Pagamento do empenho 122003/2022 - Ordinário referente a CONFORM CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.250,00
122005/2022	Estimativo	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	10/02/2023	Pagamento do empenho 122004/2022-Estimativo referente a CONFORM OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.083,50
122006/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	23/01/2023	Pagamento do empenho 122005/2022-Estimativo referente a CONFORM POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 10.387,11
						Pagamento do empenho 122006/2022-Ordinário referente a CONFORM		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
122007/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	11/05/2023	MARIA IRANI DA SILVA 01849020450 Pagamento do empenho 122007/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 1.199,70
122008/2022	Ordinário	1	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	23/02/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI Pagamento do empenho 122008/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 25,35
122009/2022	Ordinário	1	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	23/02/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI Pagamento do empenho 122009/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 42,25
122010/2022	Ordinário	1	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	23/02/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI Pagamento do empenho 122010/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 169,00
122011/2022	Ordinário	1	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	23/02/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI Pagamento do empenho 122011/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 255,98
122012/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	20/03/2023	H. C. CORDEIRO Pagamento do empenho 122012/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 611,14
122013/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	23/01/2023	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA Pagamento do empenho 122013/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 330,60
122017/2022	Ordinário	1	397	04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.32.1.500.0000	01/03/2023	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA Pagamento do empenho 122017/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 3.093,30
122018/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	25/07/2023	CAVALCANTE & CIA LTDA Pagamento do empenho 122018/2022-Ordinário referente a CONFORM	R\$ 0,00	R\$ 663,45
122019/2022	Estimativo	1	448	02.007.23.695.0011.2086.3.3.90.30.1.500.0000	10/11/2023	JOSE SERVULO DE FARIAS DANTAS Pagamento do empenho 122019/2022-Estimativo referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 12.090,00
122020/2022	Global	1	453	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA Pagamento do empenho 122020/2022-Global referente a CONTRATAÇ,	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
122020/2022	Global	2	453	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	10/02/2023	FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA Pagamento do empenho 122020/2022-Global referente a CONTRATAÇ,	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
122021/2022	Ordinário	1	453	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	DIOGENES CORTEZ DE AMORIM 66541220549 Pagamento do empenho 122021/2022-Ordinário referente a CONTRAT/	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
122025/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	23/01/2023	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA Pagamento do empenho 122025/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 902,82
122110/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	10/03/2023	FABIA FEITOSA DE CARVALHO Pagamento do empenho 122110/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 600,00
122111/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	20/03/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI Pagamento do empenho 122111/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 253,50
122143/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	23/01/2023	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.158,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
122144/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	10/03/2023	Pagamento do empenho 122143/2022 - Estimativo referente a CONFOR FABIA FEITOSA DE CARVALHO	R\$ 0,00	R\$ 600,00
122145/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	10/03/2023	Pagamento do empenho 122144/2022-Estimativo referente a CONFOR GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 253,50
122146/2022	Estimativo	1	279	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	10/05/2023	Pagamento do empenho 122145/2022-Estimativo referente a CONFOR OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.980,00
122201/2022	Ordinário	1	48	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.14.1.500.0000	02/02/2023	Pagamento do empenho 122146/2022 - Estimativo referente a CONFO ITAMAR BRITO MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 200,00
122202/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	20/03/2023	Pagamento do empenho 122201/2022 - Ordinário referente a CONFOR MATHEUS DE MELO FAGUNDES	R\$ 0,00	R\$ 172,00
122203/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	20/03/2023	Pagamento do empenho 122202/2022 - Ordinário referente a CONFOR COMERCIAL J A LTDA	R\$ 0,00	R\$ 141,95
122204/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	10/03/2023	Pagamento do empenho 122203/2022 - Ordinário referente a CONFOR PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 231,53
122205/2022	Estimativo	1	151	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	03/02/2023	Pagamento do empenho 122204/2022 - Ordinário referente a CONFOR ALBERTO JOSE DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 385,00
122701/2022	Ordinário	1	49	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	10/02/2023	Pagamento do empenho 122205/2022-Estimativo referente a CONFOR ROSICLEIDE AURELIANE DE MEDEIROS SILVA 03828639410	R\$ 0,00	R\$ 706,10
122901/2022	Ordinário	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 122701/2022 - Ordinário referente a - CONFO FRANCISCO CANDIDO RODRIGUES JUNIOR	R\$ 100,00	R\$ 0,00
123001/2022	Ordinário	1	292	03.001.10.301.0008.1049.3.3.90.39.1.600.0000	10/01/2023	Pagamento do empenho 122901/2022-Ordinário referente a VALOR QU INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	R\$ 90.499,36	R\$ 0,00
123002/2022	Ordinário	1	331	03.001.10.301.0008.1324.3.3.90.39.1.602.0000	10/01/2023	Pagamento do empenho 123001/2022-Ordinário referente a VALOR QU INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	R\$ 24.993,85	R\$ 0,00
123003/2022	Ordinário	1	331	03.001.10.301.0008.1324.3.3.90.39.1.602.0000	10/01/2023	Pagamento do empenho 123002/2022-Ordinário referente a VALOR QU INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	R\$ 92.950,00	R\$ 0,00
123004/2022	Ordinário	1	292	03.001.10.301.0008.1049.3.3.90.39.1.600.0000	10/01/2023	Pagamento do empenho 123003/2022-Ordinário referente a VALOR QU INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	R\$ 17.296,25	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 123004/2022-Ordinário referente a VALOR QU		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
123005/2022	Ordinário	1	296	03.001.10.301.0008.1050.3.3.90.39.1.600.0000	10/01/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH Pagamento do empenho 123005/2022-Ordinário referente a VALOR QU	R\$ 8.261,00	R\$ 0,00
Total do exercício de 2022:							R\$ 914.777,86	R\$ 549.502,08
Total pagamentos:							R\$ 919.907,86	R\$ 622.367,90
Total geral:							R\$ 919.907,86	R\$ 777.711,94

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR****Exercício de: 2010 até 2023****No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023**

Exercício:	2014									
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado			
Fonte de recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos										
52207/20	22/05/2014	24/10/2019	02.008.10.122.0008.2018.3.3.90.39.0100	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	17.280,00	0,00	1.980,00			
14 -	Global									
					Total da fonte de recurso:	17.280,00	0,00	1.980,00		
					Total da Unidade:	17.280,00	0,00	1.980,00		
					Total do Órgão:	17.280,00	0,00	1.980,00		
					Total do Exercício:	17.280,00	0,00	1.980,00		
Exercício:	2020									
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado			
Fonte de recurso: 1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
10208/20	02/01/2020	30/12/2020	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.214.0000	LAURENTINO CRUZ NETO	450,00	0,00	200,00			
20 -	Estimativ									
o										
13103/20	31/01/2020	30/12/2020	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.214.0000	LAURENTINO CRUZ NETO	450,00	0,00	312,50			
20 -	Estimativ									
o										
					Total da fonte de recurso:	900,00	0,00	512,50		
					Total da Unidade:	900,00	0,00	512,50		
					Total do Órgão:	900,00	0,00	512,50		
					Total do Exercício:	900,00	0,00	512,50		
Exercício:	2021									
Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado			
Fonte de recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos										



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

22516/20 21 - Global	25/02/2021	03/02/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.36.1.001.0000	IRANI LUCIO DA SILVA	1.357,68	161,37	1.196,31
123017/2 021 - Global	30/12/2021	08/12/2023	04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.32.1.001.0000	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.743,00	5.130,00	2.613,00
Total da fonte de recurso:					9.100,68	5.291,37	3.809,31
Total da Unidade:					9.100,68	5.291,37	3.809,31
Total do Órgão:					9.100,68	5.291,37	3.809,31

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
Fonte de recurso: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde							
10418/20 21 - Estimativ o	04/01/2021	01/11/2021	03.001.10.301.0008.2018.3.1.90.13.1.211.0000	MUNICIPIO DE FLORANIA	750.000,00	300.750,61	400.000,00
Total da fonte de recurso:					750.000,00	300.750,61	400.000,00
Total da Unidade:					750.000,00	300.750,61	400.000,00
Total do Órgão:					750.000,00	300.750,61	400.000,00
Total do Exercício:					759.100,68	306.041,98	403.809,31

Exercício: 2022

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
Fonte de recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
60126/20 22 - Estimativ o	01/06/2022	01/12/2022	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.32.1.500.0000	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.743,00	3.420,00	4.323,00
72105/20 22 - Ordinário	21/07/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	MARIA DAS VITORIAS DANTAS DE ARAUJO	75,00	0,00	75,00
72512/20 22 - Ordinário	25/07/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	65,60	0,00	65,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

72601/20 22 - Ordinário	26/07/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	1,00	0,00	1,00
82219/20 22 - Estimativ o	22/08/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	ANTONIO DE PAULA FREIRE BEZERRA	1.000,00	0,00	1.000,00
90608/20 22 - Ordinário	06/09/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	1.180,80	0,00	1.180,80
93036/20 22 - Ordinário	30/09/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	21,45	0,00	21,45
93038/20 22 - Ordinário	30/09/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	109,90	0,00	109,90
92864/20 22 - Ordinário	28/09/2022	01/07/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	30,27	0,00	30,27
101306/2 022 - Ordinário	13/10/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	LEONARDO JOSE DE MORAIS	50,00	0,00	50,00
101017/2 022 - Ordinário	10/10/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	2.177,66	0,00	2.177,66
22106/20 22 - Estimativ o	21/02/2022	01/12/2022	04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.32.1.500.0000	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	9.000,00	5.130,00	3.870,00
111701/2 022 - Estimativ o	17/11/2022	08/02/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	ANTONIO DE PAULA FREIRE BEZERRA	1.000,00	100,00	900,00
111603/2 022 - Ordinário	16/11/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	CABORE LOCACOES EIRELI	1.398,00	0,00	1.398,00
112106/2 022 - Ordinário	21/11/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	LUILIA MARCEL SANTOS TOSCANO	750,00	0,00	750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

112201/2 022 - Ordinário	22/11/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	AGILDA MARIA DE MENEZES MEDEIROS	75,00	0,00	75,00
122109/2 022 - Ordinário	21/12/2022	01/07/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	CABORE LOCACOES EIRELI	180,00	0,00	180,00
121405/2 022 - Estimativ o	14/12/2022	23/01/2023	04.001.08.244.0009.2048.3.3.90.30.1.500.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	271,50	181,94	89,56
101102/2 022 - Ordinário	11/10/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	H. C. CORDEIRO	1.380,04	0,00	1.380,04
21403/20 22 - Global	14/02/2022	23/02/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.750,00	1.750,00	1.000,00
81004/20 22 - Estimativ o	10/08/2022	01/12/2022	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.32.1.500.0000	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	43.281,00	26.751,75	16.529,25
10608/20 22 - Estimativ o	06/01/2022	19/12/2022	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	15.000,00	11.434,37	3.500,00
10608/20 22 - Estimativ o	06/01/2022	08/02/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	15.000,00	11.434,37	65,63
11207/20 22 - Estimativ o	12/01/2022	08/02/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	TELEMAR NORTE LESTE LTDA S/A	2.750,00	2.109,71	640,29
20159/20 22 - Estimativ o	01/02/2022	01/02/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.36.1.500.0000	IRANI LUCIO DA SILVA	1.196,31	272,07	924,24
Total da fonte de recurso:					91.486,53	51.149,84	40.336,69

Fonte de recurso: 1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

72511/2022 - Ordinário	25/07/2022	01/07/2023	04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.30.1.660.0000	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	269,80	0,00	269,80
110803/2022 - Ordinário	08/11/2022	01/08/2023	04.001.08.244.0009.2057.3.3.90.30.1.660.0000	MARIA IRANI DA SILVA 01849020450	119,97	0,00	119,97
72007/2022 - Ordinário	20/07/2022	01/07/2023	04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	78,00	0,00	78,00
70807/2022 - Ordinário	08/07/2022	01/12/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.660.0000	WEB DISTRIBUIDORA LTDA	1.640,00	0,00	1.640,00
80208/2022 - Ordinário	02/08/2022	01/08/2023	04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	1.104,90	0,00	1.104,90
80210/2022 - Ordinário	02/08/2022	01/08/2023	04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	517,50	0,00	517,50
60803/2022 - Global	08/06/2022	29/12/2023	04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.39.1.660.0000	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.750,00	0,00	1.750,00
50909/2022 - Ordinário	09/05/2022	01/08/2023	04.001.08.244.0009.2057.3.3.90.30.1.660.0000	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	55,50	0,00	55,50
72517/2022 - Global	25/07/2022	29/12/2023	04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.39.1.660.0000	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.250,00	250,00	1.000,00
121404/2022 - Estimativo	14/12/2022	23/01/2023	04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.30.1.660.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	271,50	184,59	86,91
Total da fonte de recurso:					7.057,17	434,59	6.622,58
Total da Unidade:					98.543,70	51.584,43	46.959,27
Total do Órgão:					98.543,70	51.584,43	46.959,27

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
---------	--------------	-------------------	--------------	--------	------------------	------------	-----------------

Fonte de recurso: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

120114/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	MARIA ERICA DE SOUZA DANTAS	200,00	25,00	175,00
120103/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	OGIVAN ARAUJO DOS SANTOS	200,00	150,00	50,00
120104/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	VALTER ARAUJO DA SILVA	900,00	350,00	550,00
10607/20 22 - Estimativ o	06/01/2022	08/02/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	110.000,00	103.970,46	6.029,54
120113/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	JOSE GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS	500,00	225,00	275,00
120112/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	EMANUELL SOARES GUNDIM	500,00	200,00	300,00
120105/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	MARCOS FERNANDES NEVES	600,00	350,00	250,00
120111/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	FRANCIELI DANTAS DOS SANTOS	700,00	150,00	550,00
120110/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	JOSE NELIO SILVA DE MEDEIROS	1.500,00	900,00	600,00
120109/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	JOAO TOSCANO DE MENEZES JUNIOR	1.300,00	275,00	1.025,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

121410/2022 - Estimativo	14/12/2022	23/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	6.950,40	6.783,35	167,05
11206/2022 - Estimativo	12/01/2022	08/02/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	TELEMAR NORTE LESTE LTDA S/A	2.750,00	1.067,20	1.682,80
120108/2022 - Estimativo	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	600,00	375,00	225,00
120106/2022 - Estimativo	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	LEONARDO JOSE DE MORAIS	1.300,00	450,00	850,00
20156/2022 - Estimativo	01/02/2022	01/02/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.36.1.500.1002	IRANI LUCIO DA SILVA	5.507,61	3.642,95	1.864,66
90209/2022 - Ordinário	02/09/2022	13/06/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.695,65	0,00	1.695,65
91501/2022 - Estimativo	15/09/2022	19/04/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	CASA DE APOIO KAKS MINHA CASA LTDA	27.544,00	22.451,40	5.092,60
120107/2022 - Estimativo	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	JOSE ANDRIE DE MEDEIROS	1.500,00	900,00	600,00
120115/2022 - Estimativo	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	IRAFRAN LOPES NOBRE DE ALMEIDA	600,00	400,00	200,00
120116/2022 - Estimativo	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	MARIA IRENE DOS SANTOS SILVA	300,00	35,00	265,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

20209/2022 - Estimativo	02/02/2022	01/11/2022	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	91.635,50	23.936,90	66.000,00
20209/2022 - Estimativo	02/02/2022	19/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	91.635,50	23.936,90	1.698,60
20905/2022 - Global	09/02/2022	16/12/2022	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	CRISTIANO CANARIO DE BRITO	44.400,00	40.700,00	3.700,00
21405/2022 - Ordinário	14/02/2022	18/08/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	27,78	0,00	27,78
112209/2022 - Ordinário	22/11/2022	18/08/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	10.673,89	0,00	10.673,89
110168/2022 - Estimativo	01/11/2022	18/08/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	18.374,00	14.484,60	3.889,40
31009/2022 - Estimativo	10/03/2022	10/03/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	14.048,00	14.040,00	8,00
110166/2022 - Estimativo	01/11/2022	18/08/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	723,00	0,00	723,00
110163/2022 - Estimativo	01/11/2022	18/08/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	994,90	0,00	994,90
110161/2022 - Estimativo	01/11/2022	18/08/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.870,00	3.858,80	11,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

110160/2 022 - Estimativ o	01/11/2022	10/03/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	6.730,00	6.719,00	11,00
120126/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	400,00	105,00	295,00
50411/20 22 - Global	04/05/2022	08/03/2023	03.001.10.301.0008.1213.3.3.90.39.1.500.1002	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	4.000,00	2.691,67	1.308,33
110149/2 022 - Estimativ o	01/11/2022	18/08/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.160,84	401,32	759,52
61509/20 22 - Estimativ o	15/06/2022	15/07/2022	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	12.722,50	12.350,62	371,80
120123/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	LIDIA MARIA DANTAS	400,00	250,00	150,00
120122/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	SAMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO	800,00	550,00	250,00
120120/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	MARIA AURELIA DE MORAIS NETA	300,00	35,00	265,00
120119/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	ALBANITA LUCIO DA SILVA	300,00	155,00	145,00
120118/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	300,00	70,00	230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

120117/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	ROZANGELA ELITA BATISTA	300,00	60,00	240,00
120101/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	LAURENTINO CRUZ NETO	500,00	100,00	400,00
120102/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	JOSE LEOBERTO DE MORAIS	700,00	250,00	450,00
Total da fonte de recurso:					378.508,07	263.458,27	115.049,72
Fonte de recurso: 1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
101009/2 022 - Estimativ o	10/10/2022	03/11/2022	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	2.720,00	2.574,15	143,85
110140/2 022 - Estimativ o	01/11/2022	10/03/2023	03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.600.0000	PHOSPODONT LTDA	4.461,00	850,59	3.610,41
121408/2 022 - Estimativ o	14/12/2022	23/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	2.980,15	2.868,29	111,86
121407/2 022 - Estimativ o	14/12/2022	23/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	2.986,50	2.727,16	259,34
32310/20 22 - Estimativ o	23/03/2022	01/12/2023	03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.600.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	178,00	0,00	178,00
63006/20 22 - Estimativ o	30/06/2022	10/03/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	21.677,00	20.937,00	740,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

63008/2022 - Estimativo	30/06/2022	10/03/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.213,50	5.186,20	27,30
70128/2022 - Estimativo	01/07/2022	10/03/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	11.379,00	11.344,00	35,00
70129/2022 - Estimativo	01/07/2022	10/03/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	2.396,20	1.553,00	843,20
70130/2022 - Estimativo	01/07/2022	01/12/2023	03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.600.0000	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	361,00	0,00	361,00
121409/2022 - Estimativo	14/12/2022	23/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	9.776,60	9.362,62	413,98
Total da fonte de recurso:					64.128,95	57.403,01	6.723,94
Total da Unidade:					442.637,02	320.861,28	121.773,66
Total do Órgão:					442.637,02	320.861,28	121.773,66

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
Fonte de recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
10603/2022 - Estimativo	06/01/2022	13/01/2023	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	60.000,00	34.621,69	25.378,31
10602/2022 - Estimativo	06/01/2022	08/02/2023	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	TIM S A	50.000,00	12.596,83	904,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

120809/2022 - Estimativo	08/12/2022	09/02/2023	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	FABIA FEITOSA DE CARVALHO	3.900,00	3.780,00	120,00
31105/2022 - Global	11/03/2022	01/03/2023	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	IMPrensa NACIONAL	17.000,00	9.621,60	7.378,40
32305/2022 - Global	23/03/2022	10/11/2022	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS	72.000,00	54.000,00	18.000,00
70415/2022 - Global	04/07/2022	16/02/2023	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	5.000,00	4.700,00	300,00
63016/2022 - Global	30/06/2022	10/11/2022	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	CAIO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.000,00	24.000,00	24.000,00
80407/2022 - Global	04/08/2022	09/02/2023	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	FLORANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS	5.000,00	3.050,94	1.949,06
80409/2022 - Global	04/08/2022	10/11/2022	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	48.000,00	20.000,00	28.000,00
80518/2022 - Global	05/08/2022	11/11/2022	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	NATALI MARIA SOARES QUEIROGA SERVICOS EPP	41.400,00	17.250,00	24.150,00
81301/2022 - Global	13/08/2022	10/11/2022	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	57.600,00	24.000,00	33.600,00
10602/2022 - Estimativo	06/01/2022	09/12/2022	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	TIM S A	50.000,00	12.596,83	36.499,06
Total da fonte de recurso:					407.900,00	207.621,06	200.278,94
Total da Unidade:					407.900,00	207.621,06	200.278,94

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho **Data Empenho** **Data Cancelamento** **Código Geral** **Credor** **Valor do Empenho** **Valor Pago** **Valor Cancelado**
Fonte de recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

20206/2022 - Estimativo	02/02/2022	19/01/2023	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	40.816,00	9.914,74	901,26
10604/2022 - Estimativo	06/01/2022	19/12/2022	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	36.000,00	22.567,97	12.000,00
122016/2022 - Ordinário	20/12/2022	01/08/2023	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	395,00	0,00	395,00
10604/2022 - Estimativo	06/01/2022	08/02/2023	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	36.000,00	22.567,97	1.432,03
42856/2022 - Ordinário	28/04/2022	01/08/2023	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	3.705,10	0,00	3.705,10
120141/2022 - Estimativo	01/12/2022	10/01/2023	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	30.783,00	29.271,73	1.511,27
20157/2022 - Estimativo	01/02/2022	01/02/2023	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.36.1.500.0000	IRANI LUCIO DA SILVA	17.792,27	12.917,45	4.874,82
20206/2022 - Estimativo	02/02/2022	26/12/2022	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	40.816,00	9.914,74	30.000,00
121411/2022 - Estimativo	14/12/2022	23/01/2023	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	25.131,50	23.638,34	1.493,16
Total da fonte de recurso:					154.622,87	98.310,23	56.312,64
Total da Unidade:					154.622,87	98.310,23	56.312,64

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
Fonte de recurso: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino							
20160/2022 - Estimativo	01/02/2022	01/02/2023	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.36.1.500.1001	IRANI LUCIO DA SILVA	4.916,27	3.993,63	922,64
121413/2022 - Estimativo	14/12/2022	24/01/2023	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.30.1.500.1001	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	1.484,70	1.397,48	87,22
40138/2022 - Global	01/04/2022	01/09/2023	02.006.13.392.0006.1207.3.3.90.41.1.500.1001	ASSOCIACAO MAESTRO MARCIANO RIBEIRO DA COSTA	15.000,00	10.500,00	4.500,00
121406/2022 - Estimativo	14/12/2022	24/01/2023	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	271,50	203,67	67,83
120127/2022 - Estimativo	01/12/2022	10/01/2023	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN - COOPEDU	34.729,17	32.248,51	2.480,66
20161/2022 - Global	01/02/2022	02/01/2023	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	12.500,00	11.500,00	1.000,00
20208/2022 - Estimativo	02/02/2022	01/12/2022	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	17.519,52	8.936,32	8.000,00
20208/2022 - Estimativo	02/02/2022	07/12/2022	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	17.519,52	8.936,32	583,10
Total da fonte de recurso:					86.421,16	68.779,61	17.641,45
Fonte de recurso: 1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)							
92607/2022 - Estimativo	26/09/2022	26/01/2023	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	50.089,70	45.399,30	4.690,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR****Exercício de: 2010 até 2023****No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023**

112907/2 022 - Estimativ o	29/11/2022	10/02/2023	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	29.807,00	25.420,00	4.387,00
110156/2 022 - Estimativ o	01/11/2022	10/02/2023	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	47.888,00	42.045,50	5.842,50
Total da fonte de recurso:					127.784,70	112.864,80	14.919,90
Total da Unidade:					214.205,86	181.644,41	32.561,35

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Unidade:** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
Fonte de recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
12806/20 22 - Global	28/01/2022	15/02/2023	02.004.04.123.0004.2004.3.3.90.39.1.500.0000	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENO	10.000,00	9.542,36	457,64
80123/20 22 - Global	01/08/2022	11/11/2022	02.004.04.123.0004.2004.3.3.90.39.1.500.0000	MJK CONSULTORIA LTDA	67.200,00	28.000,00	39.200,00
Total da fonte de recurso:					77.200,00	37.542,36	39.657,64
Total da Unidade:					77.200,00	37.542,36	39.657,64

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**Unidade:** 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
Fonte de recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
100616/2 022 - Estimativ o	06/10/2022	10/02/2023	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	86.987,01	86.937,76	49,25
10606/20 22 - Estimativ o	06/01/2022	19/12/2022	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	110.000,00	63.572,14	44.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

10606/20 22 - Estimativ o	06/01/2022	08/02/2023	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	110.000,00	63.572,14	2.427,86
80133/20 22 - Estimativ o	01/08/2022	01/09/2022	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	7.123,30	6.578,95	534,35
110170/2 022 - Estimativ o	01/11/2022	01/02/2023	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.36.1.500.0000	IRANI LUCIO DA SILVA	3.000,00	1.389,45	1.610,55
121412/2 022 - Estimativ o	14/12/2022	23/01/2023	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	7.748,60	7.354,97	393,63
Total da fonte de recurso:					214.858,91	165.833,27	49.015,64
Fonte de recurso: 1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União							
30110/20 22 - Global	01/03/2022	16/12/2022	02.010.15.451.0010.1076.4.4.90.51.1.700.0000	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	226.748,38	106.137,94	120.610,00
Total da fonte de recurso:					226.748,38	106.137,94	120.610,00
Total da Unidade:					441.607,29	271.971,21	169.625,64
Total do Órgão:					1.295.536,02	797.089,27	498.436,21
Total do Exercício:					1.836.716,74	1.169.534,98	667.169,14
Total do Geral:					2.613.997,42	1.475.576,96	1.073.470,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2010 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Orgão 02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO							
120209/2021-Ordinário	02/12/2021	33-02.002.04.122.0002.2002.3.3.90.39.1.001.0000	EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 4.971,25	R\$ 1,05	R\$ 1,05	R\$ 0,00
Total da unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO				R\$ 4.971,25	R\$ 1,05	R\$ 1,05	R\$ 0,00
Unidade 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
10519/2015-Global	05/01/2015	65-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.0100	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	R\$ 110.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00	R\$ 55.000,00
10324/2020-Estimativo	02/01/2020	49-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.001.0000	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 60.000,00	R\$ 2.394,73	R\$ 529,66	R\$ 1.865,07
121503/2020-Estimativo	15/12/2020	49-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.001.0000	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	R\$ 10.400,00	R\$ 2.168,93	R\$ 0,00	R\$ 2.168,93
10811/2021-Estimativo	08/01/2021	49-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.001.0000	FLORANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS	R\$ 10.000,00	R\$ 3.106,00	R\$ 0,00	R\$ 3.106,00
10812/2021-Estimativo	08/01/2021	49-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.001.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 6.000,00	R\$ 5.335,56	R\$ 0,00	R\$ 5.335,56
30408/2021-Global	04/03/2021	45-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.001.0000	GAS FLORANIENSE LTDA	R\$ 540,00	R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 36,00
81202/2021-Global	12/08/2021	49-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.001.0000	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 48.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00
100110/2021-Global	01/10/2021	49-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.001.0000	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$ 11.703,00	R\$ 11.703,00	R\$ 0,00	R\$ 11.703,00
22402/2022-Global	24/02/2022	53-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.804,32	R\$ 702,34	R\$ 0,00	R\$ 702,34
111005/2022-Estimativo	10/11/2022	60-02.003.04.123.0003.2063.3.3.90.10.1.500.0000	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	R\$ 13.000,00	R\$ 62,39	R\$ 0,00	R\$ 62,39
120148/2022-Estimativo	01/12/2022	60-02.003.04.123.0003.2063.3.3.90.10.1.500.0000	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	R\$ 27.500,00	R\$ 323,17	R\$ 0,00	R\$ 323,17
10296/2023-Estimativo	02/01/2023	53-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 50.000,00	R\$ 15.077,14	R\$ 0,00	R\$ 15.077,14
10305/2023-Global	03/01/2023	46-02.003.04.122.0003.2003.3.1.90.92.1.500.0000	NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	R\$ 19.949,00	R\$ 19.949,00	R\$ 19.949,00	R\$ 0,00
30179/2023-Estimativo	01/03/2023	53-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	GARAGNANI & GARANHANI LTDA	R\$ 4.020,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
42702/2023-Global	27/04/2023	53-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	R. F. DA SILVA	R\$ 11.200,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
62102/2023-Global	21/06/2023	52-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.36.1.500.0000	BRUNO GUSTAVO DE LIMA ARAUJO	R\$ 8.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
73108/2023-Global	31/07/2023	53-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 20.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00
73109/2023-Global	31/07/2023	53-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	NATALI MARIA SOARES QUEIROGA SERVICOS EPP	R\$ 17.250,00	R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00
73113/2023-Global	31/07/2023	53-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 24.000,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
73131/2023-Estimativo	31/07/2023	53-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	BANCO DO BRASIL	R\$ 2.600,00	R\$ 1.933,60	R\$ 0,00	R\$ 1.933,60
90605/2023-Global	06/09/2023	46-02.003.04.122.0003.2003.3.1.90.92.1.500.0000	ANTONIO FERNANDO BRITO	R\$ 7.128,00	R\$ 1.782,00	R\$ 0,00	R\$ 1.782,00
110801/2023-Global	08/11/2023	53-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	GARAGNANI & GARANHANI LTDA	R\$ 580,00	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00
112403/2023-Ordinário	24/11/2023	49-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 338,00	R\$ 338,00	R\$ 0,00	R\$ 338,00
120128/2023-Ordinário	01/12/2023	53-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	RM SERVICES - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SOCIEDADE UNIPESAOAL LIMITADA	R\$ 2.841,28	R\$ 2.841,28	R\$ 0,00	R\$ 2.841,28
120134/2023-Ordinário	01/12/2023	53-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	R\$ 658,00	R\$ 658,00	R\$ 658,00	R\$ 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados****Período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
120401/2023-Estimativo	04/12/2023	49-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	ROSICLEIDE AURELIANE DE MEDEIROS SILVA 03828639410	R\$ 1.608,00	R\$ 1.608,00	R\$ 0,00	R\$ 1.608,00
120403/2023-Estimativo	04/12/2023	49-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	FABIA FEITOSA DE CARVALHO	R\$ 3.770,00	R\$ 3.770,00	R\$ 0,00	R\$ 3.770,00
120609/2023-Estimativo	06/12/2023	49-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	ROSICLEIDE AURELIANE DE MEDEIROS SILVA 03828639410	R\$ 8.705,20	R\$ 8.705,20	R\$ 0,00	R\$ 8.705,20
121517/2023-Ordinário	15/12/2023	53-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	R\$ 1.316,00	R\$ 1.316,00	R\$ 1.316,00	R\$ 0,00
121905/2023-Estimativo	19/12/2023	49-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	FABIA FEITOSA DE CARVALHO	R\$ 1.410,00	R\$ 1.410,00	R\$ 0,00	R\$ 1.410,00
121906/2023-Estimativo	19/12/2023	53-02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	J V F BEZERRA Pousada e Restaurante	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
Total da unidade 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				R\$ 487.220,80	R\$ 206.160,34	R\$ 43.252,66	R\$ 162.907,68
Unidade 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
123101/2011-Ordinário	31/12/2011	76-02.004.08.123.0004.2006.3.3.90.10.010010000	MUNICIPIO DE FLORANIA	R\$ 3.869,51	R\$ 3.869,51	R\$ 3.869,51	R\$ 0,00
123009/2020-Ordinário	30/12/2020	72-02.004.04.123.0004.2004.3.3.90.39.1.001.0000	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 4.552,60	R\$ 4.552,60	R\$ 4.552,60	R\$ 0,00
10340/2022-Estimativo	03/01/2022	78-02.004.04.123.0004.2004.3.3.90.39.1.500.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 5.000,00	R\$ 402,23	R\$ 0,00	R\$ 402,23
10347/2022-Estimativo	03/01/2022	64-02.004.04.123.0004.1270.3.1.90.91.1.500.0000	ROBERTO BORGES DE GOUVEIA	R\$ 12.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
10349/2022-Estimativo	03/01/2022	64-02.004.04.123.0004.1270.3.1.90.91.1.500.0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21 REGIAO	R\$ 42.000,00	R\$ 287,45	R\$ 0,00	R\$ 287,45
10351/2022-Estimativo	03/01/2022	64-02.004.04.123.0004.1270.3.1.90.91.1.500.0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21 REGIAO	R\$ 180.000,00	R\$ 36.247,38	R\$ 0,00	R\$ 36.247,38
10407/2022-Estimativo	03/01/2022	87-02.004.04.123.0004.2062.4.6.90.71.1.500.0000	RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	R\$ 10.000,00	R\$ 8.168,26	R\$ 0,00	R\$ 8.168,26
10412/2022-Estimativo	03/01/2022	78-02.004.04.123.0004.2004.3.3.90.39.1.500.0000	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 50.000,00	R\$ 5.642,29	R\$ 30,00	R\$ 5.612,29
51704/2022-Estimativo	17/05/2022	70-02.004.04.123.0004.2004.3.1.90.91.1.500.0000	MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA	R\$ 8.336,00	R\$ 312,60	R\$ 0,00	R\$ 312,60
70702/2022-Estimativo	07/07/2022	78-02.004.04.123.0004.2004.3.3.90.39.1.500.0000	MUNICIPIO DE FLORANIA	R\$ 488,70	R\$ 488,70	R\$ 488,70	R\$ 0,00
100410/2022-Global	04/10/2022	63-02.004.04.123.0004.1043.3.3.90.39.1.500.0000	J PAIVA LOPES NETO	R\$ 103.650,00	R\$ 12.936,00	R\$ 0,00	R\$ 12.936,00
Total da unidade 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				R\$ 420.396,81	R\$ 75.407,02	R\$ 8.940,81	R\$ 66.466,21
Unidade 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
50608/2020-Estimativo	06/05/2020	113-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.001.0000	GAS FLORANIENSE LTDA	R\$ 20.800,00	R\$ 565,21	R\$ 0,00	R\$ 565,21
10602/2021-Ordinário	06/01/2021	117-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.001.0000	GAS FLORANIENSE LTDA	R\$ 1.080,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00
91704/2021-Ordinário	17/09/2021	116-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.14.1.001.0000	CARLOS DE MEDEIROS COSTA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00
100121/2021-Estimativo	01/10/2021	117-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.001.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 25.731,10	R\$ 25.731,10	R\$ 0,00	R\$ 25.731,10
63014/2022-Estimativo	30/06/2022	128-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	FABIA FEITOSA DE CARVALHO	R\$ 4.800,00	R\$ 2.340,00	R\$ 0,00	R\$ 2.340,00
110704/2022-Ordinário	07/11/2022	128-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.150,39	R\$ 3.150,39	R\$ 3.150,39	R\$ 0,00
10507/2023-Estimativo	05/01/2023	133-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 50.000,00	R\$ 29.419,81	R\$ 0,00	R\$ 29.419,81
92701/2023-Estimativo	27/09/2023	129-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	R\$ 1.127,60	R\$ 1.127,60	R\$ 0,00	R\$ 1.127,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2010 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
112904/2023-Estimativo	29/11/2023	133-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	JHM LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 0,00	R\$ 22.500,00
112905/2023-Ordinário	29/11/2023	133-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	AM SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
113013/2023-Estimativo	30/11/2023	129-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES	R\$ 2.289,40	R\$ 2.289,40	R\$ 0,00	R\$ 2.289,40
120114/2023-Estimativo	01/12/2023	129-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	FABIA FEITOSA DE CARVALHO	R\$ 2.320,00	R\$ 2.320,00	R\$ 0,00	R\$ 2.320,00
120127/2023-Estimativo	01/12/2023	133-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 943,32	R\$ 943,32	R\$ 0,00	R\$ 943,32
120131/2023-Ordinário	01/12/2023	133-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	RM SERVICOS - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA	R\$ 12.091,32	R\$ 12.091,32	R\$ 0,00	R\$ 12.091,32
120133/2023-Estimativo	01/12/2023	133-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 1.011,65	R\$ 1.011,65	R\$ 0,00	R\$ 1.011,65
120607/2023-Global	06/12/2023	133-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA PUBLICA DO ESTADO DO RN - COOPLIMPE	R\$ 2.284,21	R\$ 2.284,21	R\$ 0,00	R\$ 2.284,21
120608/2023-Estimativo	06/12/2023	129-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 422,50	R\$ 422,50	R\$ 0,00	R\$ 422,50
121409/2023-Ordinário	14/12/2023	129-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 134,70	R\$ 134,70	R\$ 0,00	R\$ 134,70
121515/2023-Estimativo	15/12/2023	129-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 34.864,80	R\$ 34.864,80	R\$ 0,00	R\$ 34.864,80
121825/2023-Ordinário	18/12/2023	129-02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 720,90	R\$ 720,90	R\$ 0,00	R\$ 720,90
Total da unidade 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				R\$ 190.371,89	R\$ 146.520,91	R\$ 3.250,39	R\$ 143.270,52
Unidade 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
90116/2015-Global	01/09/2015	226-02.006.27.812.0007.1047.4.4.90.51.0204	P & C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 256.275,90	R\$ 18.642,22	R\$ 1.813,40	R\$ 16.828,82
13161/2020-Ordinário	31/01/2020	152-02.006.12.361.0006.2009.3.3.90.36.1.111.0000	MUNICIPIO DE FLORANIA	R\$ 5.273,17	R\$ 5.273,17	R\$ 5.273,17	R\$ 0,00
40106/2020-Estimativo	01/04/2020	148-02.006.12.361.0006.2009.3.3.90.30.1.111.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 697,50	R\$ 697,50	R\$ 0,00	R\$ 697,50
72701/2020-Estimativo	27/07/2020	148-02.006.12.361.0006.2009.3.3.90.30.1.111.0000	GAS FLORANIENSE LTDA	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
93044/2020-Ordinário	30/09/2020	162-02.006.12.361.0006.2010.3.1.90.11.1.112.0000	MUNICIPIO DE FLORANIA	R\$ 257.982,54	R\$ 235,43	R\$ 235,43	R\$ 0,00
93045/2020-Ordinário	30/09/2020	167-02.006.12.361.0006.2011.3.1.90.11.1.113.0000	MUNICIPIO DE FLORANIA	R\$ 72.135,45	R\$ 13.744,10	R\$ 13.744,10	R\$ 0,00
111002/2020-Ordinário	10/11/2020	148-02.006.12.361.0006.2009.3.3.90.30.1.111.0000	PIERRE LUAN LINS FERNANDES ME	R\$ 836,67	R\$ 836,67	R\$ 0,00	R\$ 836,67
123012/2020-Ordinário	30/12/2020	153-02.006.12.361.0006.2009.3.3.90.39.1.111.0000	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 529,66	R\$ 529,66	R\$ 0,00	R\$ 529,66
91608/2021-Global	16/09/2021	124-02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.30.1.123.0000	J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE	R\$ 3.560,00	R\$ 1.780,00	R\$ 0,00	R\$ 1.780,00
110303/2021-Estimativo	03/11/2021	125-02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.111.0000	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	R\$ 41.370,22	R\$ 5.766,75	R\$ 0,00	R\$ 5.766,75
111702/2021-Global	17/11/2021	154-02.006.12.361.0006.2009.3.3.90.30.1.111.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 1.104,00	R\$ 1.104,00	R\$ 0,00	R\$ 1.104,00
120202/2021-Global	02/12/2021	154-02.006.12.361.0006.2009.3.3.90.30.1.111.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 1.380,00	R\$ 276,00	R\$ 0,00	R\$ 276,00
20208/2022-Estimativo	02/02/2022	161-02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 8.936,42	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00
90506/2022-Estimativo	05/09/2022	147-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 24.803,55	R\$ 870,30	R\$ 870,30	R\$ 0,00
100605/2022-Estimativo	06/10/2022	151-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	E S SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 952,00	R\$ 952,00	R\$ 0,00	R\$ 952,00
102744/2022-Estimativo	27/10/2022	151-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	E S SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 952,00	R\$ 952,00	R\$ 0,00	R\$ 952,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados****Período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
102747/2022-Estimativo	27/10/2022	147-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	ROSICLEIDE AURELIANE DE MEDEIROS SILVA 03828639410	R\$ 435,00	R\$ 435,00	R\$ 0,00	R\$ 435,00
112901/2022-Estimativo	29/11/2022	151-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	CABORE LOCACOES EIRELI	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00
112904/2022-Estimativo	29/11/2022	147-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 1.919,85	R\$ 1.919,85	R\$ 0,00	R\$ 1.919,85
32410/2023-Estimativo	24/03/2023	175-02.006.12.361.0006.1303.3.3.90.30.1.500.1001	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	R\$ 14.998,50	R\$ 14.998,50	R\$ 0,00	R\$ 14.998,50
32411/2023-Estimativo	24/03/2023	175-02.006.12.361.0006.1303.3.3.90.30.1.500.1001	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	R\$ 10.536,00	R\$ 10.536,00	R\$ 0,00	R\$ 10.536,00
32412/2023-Estimativo	24/03/2023	175-02.006.12.361.0006.1303.3.3.90.30.1.500.1001	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	R\$ 9.588,00	R\$ 9.588,00	R\$ 0,00	R\$ 9.588,00
40502/2023-Estimativo	05/04/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	JOSE SERVULO DE FARIAS DANTAS	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
51104/2023-Estimativo	11/05/2023	153-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	E S SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 2.522,00	R\$ 2.522,00	R\$ 0,00	R\$ 2.522,00
60101/2023-Estimativo	01/06/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	POLEX COMERCIAL LTDA	R\$ 141,30	R\$ 141,30	R\$ 0,00	R\$ 141,30
60103/2023-Estimativo	01/06/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	R\$ 2.341,00	R\$ 2.341,00	R\$ 0,00	R\$ 2.341,00
60107/2023-Estimativo	01/06/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00
60108/2023-Estimativo	01/06/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	R\$ 1.072,70	R\$ 1.072,70	R\$ 0,00	R\$ 1.072,70
60109/2023-Estimativo	01/06/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	R\$ 2.476,10	R\$ 2.476,10	R\$ 0,00	R\$ 2.476,10
60202/2023-Estimativo	02/06/2023	161-02.006.12.306.0006.2075.3.3.90.30.1.500.1001	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	R\$ 560,99	R\$ 560,99	R\$ 0,00	R\$ 560,99
60502/2023-Estimativo	05/06/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	R\$ 1.072,25	R\$ 1.072,25	R\$ 0,00	R\$ 1.072,25
60504/2023-Estimativo	05/06/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	R\$ 226,50	R\$ 226,50	R\$ 0,00	R\$ 226,50
60506/2023-Estimativo	05/06/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	POLEX COMERCIAL LTDA	R\$ 141,30	R\$ 141,30	R\$ 0,00	R\$ 141,30
60614/2023-Estimativo	06/06/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	R\$ 159,98	R\$ 159,98	R\$ 0,00	R\$ 159,98
61202/2023-Estimativo	12/06/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	POLEX COMERCIAL LTDA	R\$ 77,40	R\$ 77,40	R\$ 0,00	R\$ 77,40
61204/2023-Estimativo	12/06/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.150,00
61205/2023-Estimativo	12/06/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	R\$ 1.485,80	R\$ 1.485,80	R\$ 0,00	R\$ 1.485,80
62212/2023-Estimativo	22/06/2023	153-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	CABORE LOCACOES EIRELI	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00
62603/2023-Estimativo	26/06/2023	153-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	CABORE LOCACOES EIRELI	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
70502/2023-Estimativo	05/07/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 502,61	R\$ 502,61	R\$ 0,00	R\$ 502,61
70503/2023-Estimativo	05/07/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	H. C. CORDEIRO	R\$ 575,29	R\$ 575,29	R\$ 0,00	R\$ 575,29
80122/2023-Estimativo	01/08/2023	163-02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	VARELA SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 3.552,00	R\$ 3.552,00	R\$ 0,00	R\$ 3.552,00
82401/2023-Ordinário	24/08/2023	153-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 804,00	R\$ 804,00	R\$ 0,00	R\$ 804,00
82509/2023-Estimativo	25/08/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	FABIA FEITOSA DE CARVALHO	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 0,00	R\$ 29,00
82510/2023-Estimativo	25/08/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	ROSICLEIDE AURELIANE DE MEDEIROS SILVA 03828639410	R\$ 21,50	R\$ 21,50	R\$ 0,00	R\$ 21,50
90139/2023-Estimativo	01/09/2023	163-02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	VARELA SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 2.960,00	R\$ 2.960,00	R\$ 0,00	R\$ 2.960,00
91404/2023-Estimativo	14/09/2023	160-02.006.12.122.0006.2074.4.4.90.52.1.500.1001	MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 3.645,00	R\$ 3.645,00	R\$ 0,00	R\$ 3.645,00

Data: 30/04/2024 09:05:45

Página: 4 de 12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados****Período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
91407/2023-Estimativo	14/09/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	ROSICLEIDE AURELIANE DE MEDEIROS SILVA 03828639410	R\$ 172,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00
92704/2023-Estimativo	27/09/2023	163-02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.738,00	R\$ 7.738,00	R\$ 0,00	R\$ 7.738,00
101903/2023-Estimativo	19/10/2023	153-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 24.000,00	R\$ 2.337,54	R\$ 0,00	R\$ 2.337,54
110908/2023-Estimativo	09/11/2023	161-02.006.12.306.0006.2075.3.3.90.30.1.500.1001	NUCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA COMUNIDADE CAJUEIRO	R\$ 1.673,92	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00
111402/2023-Estimativo	14/11/2023	153-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	CABORE LOCACOES EIRELI	R\$ 2.907,84	R\$ 2.907,84	R\$ 0,00	R\$ 2.907,84
111602/2023-Estimativo	16/11/2023	153-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	CABORE LOCACOES EIRELI	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00
112003/2023-Estimativo	20/11/2023	153-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA	R\$ 2.574,00	R\$ 2.574,00	R\$ 0,00	R\$ 2.574,00
112319/2023-Estimativo	23/11/2023	148-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.14.1.500.1001	JULINEIDE ARAUJO DE MEDEIROS	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
112909/2023-Estimativo	29/11/2023	153-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	ALCANCAR ASSESSORIA LTDA	R\$ 42.650,85	R\$ 42.650,85	R\$ 42.650,85	R\$ 0,00
112910/2023-Estimativo	29/11/2023	153-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN - COOPEDU	R\$ 52.279,92	R\$ 52.279,92	R\$ 50.412,78	R\$ 1.867,14
112911/2023-Estimativo	29/11/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 2.028,00	R\$ 2.028,00	R\$ 0,00	R\$ 2.028,00
112912/2023-Estimativo	29/11/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 1.777,50	R\$ 1.777,50	R\$ 0,00	R\$ 1.777,50
120139/2023-Estimativo	01/12/2023	163-02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 691,65	R\$ 691,65	R\$ 0,00	R\$ 691,65
121514/2023-Estimativo	15/12/2023	162-02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.30.1.500.1001	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 2.341,50	R\$ 2.341,50	R\$ 0,00	R\$ 2.341,50
121902/2023-Estimativo	19/12/2023	153-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	MARIA FABIANA EUGENIO	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00	R\$ 1.620,00
121919/2023-Estimativo	19/12/2023	149-02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 2.112,50	R\$ 2.112,50	R\$ 0,00	R\$ 2.112,50
122908/2023-Ordinário	29/12/2023	198-02.006.12.364.0006.1342.3.3.90.18.1.500.0000	ALANDSON MATHEUS SILVA DE LEMOS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
Total da unidade 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				R\$ 899.950,83	R\$ 251.485,57	R\$ 125.000,43	R\$ 126.485,14
Unidade 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO							
111303/2023-Ordinário	13/11/2023	243-02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	L F PEREIRA FILHO PRODUCOES	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
120610/2023-Estimativo	06/12/2023	243-02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
121903/2023-Estimativo	19/12/2023	243-02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA	R\$ 4.960,00	R\$ 4.960,00	R\$ 0,00	R\$ 4.960,00
121904/2023-Estimativo	19/12/2023	243-02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	CABORE LOCACOES EIRELI	R\$ 59.600,00	R\$ 59.600,00	R\$ 0,00	R\$ 59.600,00
122104/2023-Ordinário	21/12/2023	257-02.007.23.695.0011.2086.3.3.90.30.1.500.0000	JOSE SERVULO DE FARIAS DANTAS	R\$ 15.220,00	R\$ 15.220,00	R\$ 0,00	R\$ 15.220,00
Total da unidade 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO				R\$ 234.280,00	R\$ 234.280,00	R\$ 154.500,00	R\$ 79.780,00
Unidade 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
120201/2010-Global	02/12/2010	292-02.008.10.122.0008.2018.3.3.90.30.010010000	ROSEANE DANTAS QUEIROZ-ME	R\$ 3.006,25	R\$ 3.006,25	R\$ 3.006,25	R\$ 0,00
52207/2014-Global	22/05/2014	298-02.008.10.122.0008.2018.3.3.90.39.0100	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	R\$ 15.300,00	R\$ 15.300,00	R\$ 15.300,00	R\$ 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados****Período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Total da unidade 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				R\$ 18.306,25	R\$ 18.306,25	R\$ 18.306,25	R\$ 0,00
Unidade 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA							
102402/2022-Estimativo	24/10/2022	440-02.008.26.782.0020.2085.3.3.90.14.1.500.0000	RICARDO RANNIERY DANTAS DE FREITAS	R\$ 300,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 0,00
90601/2023-Estimativo	06/09/2023	264-02.008.26.782.0020.2085.3.3.90.30.1.500.0000	JMK DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	R\$ 17.200,00	R\$ 17.200,00	R\$ 0,00	R\$ 17.200,00
Total da unidade 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA				R\$ 17.500,00	R\$ 17.425,00	R\$ 225,00	R\$ 17.200,00
Unidade 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO							
30208/2020-Global	02/03/2020	239-02.010.15.451.0010.2022.4.4.90.51.1.001.0000	CACTUS CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 275.002,51	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,03
42701/2020-Estimativo	27/04/2020	234-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.001.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 4.760,00	R\$ 1.430,30	R\$ 0,00	R\$ 1.430,30
50815/2020-Ordinário	08/05/2020	234-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.530.0000	L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI	R\$ 15.499,04	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00
63072/2020-Ordinário	30/06/2020	229-02.010.15.451.0010.2022.3.1.90.11.1.001.0000	MUNICIPIO DE FLORANIA	R\$ 56.190,92	R\$ 349,30	R\$ 349,30	R\$ 0,00
10401/2021-Estimativo	04/01/2021	246-02.010.15.451.0010.2044.3.3.90.39.1.620.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 23.000,00	R\$ 5.466,66	R\$ 0,00	R\$ 5.466,66
60913/2021-Global	09/06/2021	219-02.010.15.451.0010.1314.4.4.90.51.1.510.0000	CACTUS CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 193.746,87	R\$ 729,60	R\$ 729,60	R\$ 0,00
71502/2021-Estimativo	15/07/2021	238-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.001.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 11.576,85	R\$ 3.220,33	R\$ 0,00	R\$ 3.220,33
100810/2021-Estimativo	08/10/2021	246-02.010.15.451.0010.2044.3.3.90.39.1.620.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 40.000,00	R\$ 2.230,28	R\$ 0,00	R\$ 2.230,28
111801/2021-Global	18/11/2021	242-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.001.0000	I.L. DE AGUIAR SANTOS ME	R\$ 1.755,00	R\$ 1.755,00	R\$ 0,00	R\$ 1.755,00
Total da unidade 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO				R\$ 621.531,19	R\$ 15.231,50	R\$ 1.128,90	R\$ 14.102,60
Unidade 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
20210/2022-Estimativo	02/02/2022	279-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 6.639,84	R\$ 553,32	R\$ 0,00	R\$ 553,32
30110/2022-Global	01/03/2022	250-02.010.15.451.0010.1076.4.4.90.51.1.700.0000	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 106.138,38	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,00
80133/2022-Estimativo	01/08/2022	276-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 6.588,95	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
90503/2022-Estimativo	05/09/2022	276-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.996,05	R\$ 175,30	R\$ 175,30	R\$ 0,00
100704/2022-Estimativo	07/10/2022	276-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	R\$ 822,65	R\$ 822,65	R\$ 0,00	R\$ 822,65
102506/2022-Global	25/10/2022	276-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.076,55	R\$ 248,30	R\$ 248,30	R\$ 0,00
10297/2023-Estimativo	02/01/2023	302-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 70.000,00	R\$ 15.677,69	R\$ 0,00	R\$ 15.677,69
30182/2023-Global	01/03/2023	269-02.010.15.451.0010.1076.4.4.90.51.1.700.0000	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 120.610,44	R\$ 60.961,39	R\$ 60.961,39	R\$ 0,00
50404/2023-Estimativo	04/05/2023	291-02.010.15.451.0010.1359.4.4.90.51.1.703.0000	TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	R\$ 449.819,34	R\$ 449.819,34	R\$ 0,00	R\$ 449.819,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados****Período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
50405/2023-Estimativo	04/05/2023	271-02.010.15.451.0010.1314.4.4.90.51.1.700.0000	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 260.414,54	R\$ 127.109,21	R\$ 0,00	R\$ 127.109,21
72614/2023-Estimativo	26/07/2023	303-02.010.15.451.0010.2022.4.4.90.51.1.500.0000	CACTUS CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 194.650,84	R\$ 117.123,26	R\$ 0,00	R\$ 117.123,26
92828/2023-Estimativo	28/09/2023	299-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 295,75	R\$ 295,75	R\$ 0,00	R\$ 295,75
112901/2023-Estimativo	29/11/2023	299-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 295,75	R\$ 295,75	R\$ 0,00	R\$ 295,75
120112/2023-Estimativo	01/12/2023	302-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA PUBLICA DO ESTADO DO RN - COOPLIMPE	R\$ 9.517,53	R\$ 9.517,53	R\$ 0,00	R\$ 9.517,53
120130/2023-Ordinário	01/12/2023	302-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	RM SERVICES - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SOCIEDADE UNIPESOAAL LIMITADA	R\$ 21.120,79	R\$ 21.120,79	R\$ 0,00	R\$ 21.120,79
120132/2023-Estimativo	01/12/2023	302-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 414,99	R\$ 414,99	R\$ 0,00	R\$ 414,99
121301/2023-Estimativo	13/12/2023	299-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 949,99	R\$ 949,99	R\$ 0,00	R\$ 949,99
121302/2023-Estimativo	13/12/2023	299-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 46.647,68	R\$ 46.647,68	R\$ 0,00	R\$ 46.647,68
121516/2023-Estimativo	15/12/2023	299-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 2.779,30	R\$ 2.779,30	R\$ 0,00	R\$ 2.779,30
121920/2023-Estimativo	19/12/2023	299-02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 295,75	R\$ 295,75	R\$ 0,00	R\$ 295,75
Total da unidade 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				R\$ 1.310.075,11	R\$ 854.818,43	R\$ 61.385,43	R\$ 793.433,00
Total do órgão 02 - PODER EXECUTIVO				R\$ 4.204.604,13	R\$ 1.819.636,07	R\$ 415.990,92	R\$ 1.403.645,15
Órgão 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10208/2020-Estimativo	02/01/2020	296-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.214.0000	LAURENTINO CRUZ NETO	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00
13103/2020-Estimativo	31/01/2020	296-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.214.0000	LAURENTINO CRUZ NETO	R\$ 137,50	R\$ 137,50	R\$ 137,50	R\$ 0,00
60104/2020-Global	01/06/2020	288-03.001.10.301.0008.1311.4.4.90.51.1.220.0000	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 383.967,91	R\$ 43.333,83	R\$ 0,00	R\$ 43.333,83
121737/2020-Ordinário	17/12/2020	291-03.001.10.301.0008.2018.3.1.90.11.1.214.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 125.861,62	R\$ 1.621,89	R\$ 1.621,89	R\$ 0,00
10418/2021-Estimativo	04/01/2021	301-03.001.10.301.0008.2018.3.1.90.13.1.211.0000	MUNICIPIO DE FLORANIA	R\$ 350.000,00	R\$ 49.249,39	R\$ 0,00	R\$ 49.249,39
12909/2021-Estimativo	29/01/2021	305-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.214.0000	LAURENTINO CRUZ NETO	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
21905/2021-Estimativo	19/02/2021	295-03.001.10.301.0008.1324.3.3.90.30.1.214.0000	FERNAMED LTDA	R\$ 5.185,50	R\$ 1,85	R\$ 0,00	R\$ 1,85
303001/2021-Ordinário	03/03/2021	303-03.001.10.301.0008.2018.3.1.90.92.1.211.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE FLO	R\$ 62,00	R\$ 62,00	R\$ 62,00	R\$ 0,00
31608/2021-Estimativo	16/03/2021	260-03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.214.0000	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 3.136,20	R\$ 1.470,60	R\$ 0,00	R\$ 1.470,60
33120/2021-Estimativo	31/03/2021	305-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.211.0000	FLAVIANNA COSTA DE LIMA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
33137/2021-Ordinário	31/03/2021	306-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.211.0000	I.L. DE AGUIAR SANTOS ME	R\$ 303,60	R\$ 303,60	R\$ 0,00	R\$ 303,60
41404/2021-Estimativo	14/04/2021	305-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.211.0000	LIDIANE ESDRALINS DE MEDEIROS	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
41504/2021-Estimativo	15/04/2021	306-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.214.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	R\$ 2.493,60	R\$ 696,88	R\$ 0,00	R\$ 696,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2010 até 31/12/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
41508/2021-Estimativo	15/04/2021	260-03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.214.0000	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 570,00	R\$ 38,00	R\$ 0,00	R\$ 38,00
73015/2021-Estimativo	30/07/2021	305-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.211.0000	CICERO SILVA	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
73023/2021-Estimativo	30/07/2021	305-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.211.0000	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
83111/2021-Estimativo	31/08/2021	305-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.211.0000	JARDEL LUCAS DE MORAIS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
83116/2021-Estimativo	31/08/2021	305-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.211.0000	VINICIUS MULLER SANTOS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
83121/2021-Estimativo	31/08/2021	305-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.211.0000	MARIA EDNA DE BRITO SILVA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
83123/2021-Estimativo	31/08/2021	305-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.211.0000	ALBANITA LUCIO DA SILVA	R\$ 300,00	R\$ 265,00	R\$ 0,00	R\$ 265,00
110101/2021-Ordinário	01/11/2021	311-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.211.0000	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 452,20	R\$ 452,20	R\$ 0,00	R\$ 452,20
120117/2021-Estimativo	01/12/2021	305-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.211.0000	JOAO TOSCANO DE MENEZES JUNIOR	R\$ 1.300,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
20119/2022-Estimativo	01/02/2022	345-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	JARDEL LUCAS DE MORAIS	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
61509/2022-Estimativo	15/06/2022	346-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 12.350,70	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,08
63009/2022-Estimativo	30/06/2022	346-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ 7.705,00	R\$ 16,10	R\$ 0,00	R\$ 16,10
93009/2022-Estimativo	30/09/2022	345-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	LAURENTINO CRUZ NETO	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
101009/2022-Estimativo	10/10/2022	346-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 2.576,15	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
102601/2022-Ordinário	26/10/2022	346-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 10.061,07	R\$ 10.061,07	R\$ 10.061,07	R\$ 0,00
10306/2023-Estimativo	03/01/2023	374-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 110.000,00	R\$ 10.306,41	R\$ 0,00	R\$ 10.306,41
10316/2023-Estimativo	03/01/2023	374-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	CASA DE APOIO KAKS MINHA CASA LTDA	R\$ 43.381,70	R\$ 7.904,20	R\$ 7.904,20	R\$ 0,00
20132/2023-Global	01/02/2023	382-03.001.10.302.0008.1323.3.3.71.70.1.500.1002	ASSOC. DOS SERVIDORES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)	R\$ 48.840,00	R\$ 4.440,00	R\$ 4.440,00	R\$ 0,00
40408/2023-Estimativo	04/04/2023	369-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	H. C. CORDEIRO	R\$ 11.650,60	R\$ 5.181,60	R\$ 0,00	R\$ 5.181,60
40504/2023-Estimativo	05/04/2023	369-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	H. C. CORDEIRO	R\$ 4.196,85	R\$ 1.240,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240,00
51101/2023-Estimativo	11/05/2023	348-03.001.10.301.0008.1310.3.3.90.30.1.500.1002	SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
51802/2023-Estimativo	18/05/2023	369-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	R\$ 635,00	R\$ 315,00	R\$ 0,00	R\$ 315,00
60137/2023-Estimativo	01/06/2023	368-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	SAMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO	R\$ 800,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
70403/2023-Global	04/07/2023	344-03.001.10.301.0008.1309.3.3.90.39.1.500.1002	CACTUS CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 170.798,87	R\$ 170.798,87	R\$ 0,00	R\$ 170.798,87
112320/2023-Estimativo	23/11/2023	348-03.001.10.301.0008.1310.3.3.90.30.1.500.1002	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.080,00	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,00
113001/2023-Estimativo	30/11/2023	374-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	MARIA FABIANA EUGENIO	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 0,00	R\$ 810,00
113002/2023-Estimativo	30/11/2023	369-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 760,50	R\$ 760,50	R\$ 0,00	R\$ 760,50
113003/2023-Ordinário	30/11/2023	369-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 355,50	R\$ 355,50	R\$ 0,00	R\$ 355,50
120102/2023-Estimativo	01/12/2023	368-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	IRAFRAN LOPES NOBRE DE ALMEIDA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00
120103/2023-Estimativo	01/12/2023	368-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	MARIA IRENE DOS SANTOS SILVA	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados****Período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
120105/2023-Estimativo	01/12/2023	368-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 0,00
120106/2023-Estimativo	01/12/2023	368-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	LIDIA MARIA DANTAS	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00
120107/2023-Estimativo	01/12/2023	368-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	ROZANGELA ELITA BATISTA	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00
120108/2023-Estimativo	01/12/2023	368-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	JOSE MARICELIO ARAUJO CRUZ	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 0,00
120109/2023-Estimativo	01/12/2023	368-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	R\$ 87,50	R\$ 87,50	R\$ 87,50	R\$ 0,00
120126/2023-Ordinário	01/12/2023	374-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 93,65	R\$ 93,65	R\$ 0,00	R\$ 93,65
120129/2023-Ordinário	01/12/2023	374-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	RM SERVICES - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA	R\$ 24.460,94	R\$ 24.460,94	R\$ 0,00	R\$ 24.460,94
120136/2023-Estimativo	01/12/2023	347-03.001.10.301.0008.1310.3.1.90.13.1.500.1002	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 2.503,21	R\$ 2.503,21	R\$ 0,00	R\$ 2.503,21
121420/2023-Ordinário	14/12/2023	393-03.001.17.512.0008.1312.3.3.71.70.1.500.1002	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERIDO	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 0,00
121506/2023-Estimativo	15/12/2023	333-03.001.10.301.0008.1062.4.4.90.52.1.631.0000	STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA	R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	R\$ 340.000,00
121509/2023-Estimativo	15/12/2023	369-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00	R\$ 0,00	R\$ 1.780,00
121510/2023-Estimativo	15/12/2023	369-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 10.132,00	R\$ 10.132,00	R\$ 0,00	R\$ 10.132,00
121511/2023-Estimativo	15/12/2023	369-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 1.026,00	R\$ 1.026,00	R\$ 0,00	R\$ 1.026,00
121512/2023-Estimativo	15/12/2023	369-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 1.847,60	R\$ 1.847,60	R\$ 0,00	R\$ 1.847,60
121513/2023-Estimativo	15/12/2023	369-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 5.432,20	R\$ 5.432,20	R\$ 0,00	R\$ 5.432,20
121901/2023-Ordinário	19/12/2023	365-03.001.10.301.0008.2018.3.1.90.16.1.500.1002	HELEN RAINORA ARAUJO CRUZ	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
121907/2023-Ordinário	19/12/2023	369-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE LTDA	R\$ 1.147,04	R\$ 1.147,04	R\$ 0,00	R\$ 1.147,04
122901/2023-Ordinário	29/12/2023	469-03.001.10.301.0008.2088.3.3.90.39.1.600.0000	INSTITUTO AMBIENTAL, DE SAUDE E OFERTA MEDICINAL - IASO	R\$ 32.809,10	R\$ 32.809,10	R\$ 32.809,10	R\$ 0,00
122902/2023-Ordinário	29/12/2023	315-03.001.10.301.0008.1049.3.3.90.39.1.600.0000	INSTITUTO AMBIENTAL, DE SAUDE E OFERTA MEDICINAL - IASO	R\$ 107.457,67	R\$ 107.457,67	R\$ 107.457,67	R\$ 0,00
122903/2023-Ordinário	29/12/2023	374-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.600.0000	INSTITUTO AMBIENTAL, DE SAUDE E OFERTA MEDICINAL - IASO	R\$ 125.700,00	R\$ 125.700,00	R\$ 125.700,00	R\$ 0,00
122904/2023-Ordinário	29/12/2023	374-03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.600.0000	INSTITUTO AMBIENTAL, DE SAUDE E OFERTA MEDICINAL - IASO	R\$ 28.632,32	R\$ 28.632,32	R\$ 28.632,32	R\$ 0,00
122905/2023-Ordinário	29/12/2023	315-03.001.10.301.0008.1049.3.3.90.39.1.600.0000	INSTITUTO AMBIENTAL, DE SAUDE E OFERTA MEDICINAL - IASO	R\$ 22.646,79	R\$ 22.646,79	R\$ 22.646,79	R\$ 0,00
122906/2023-Ordinário	29/12/2023	319-03.001.10.301.0008.1050.3.3.90.39.1.600.0000	INSTITUTO AMBIENTAL, DE SAUDE E OFERTA MEDICINAL - IASO	R\$ 11.772,20	R\$ 11.772,20	R\$ 11.772,20	R\$ 0,00
122907/2023-Ordinário	29/12/2023	468-03.001.10.301.0008.2088.3.1.90.11.1.600.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 40.791,71	R\$ 40.791,71	R\$ 40.791,71	R\$ 0,00
Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				R\$ 2.072.182,00	R\$ 1.082.686,00	R\$ 402.433,95	R\$ 680.252,05
Total do órgão 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				R\$ 2.072.182,00	R\$ 1.082.686,00	R\$ 402.433,95	R\$ 680.252,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados****Período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Orgão 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
20311/2020-Global	03/02/2020	347-04.001.08.244.0009.2048.3.3.90.39.1.001.0000	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 2.390,88	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04
21921/2021-Ordinário	19/02/2021	322-04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.001.0000	GAS FLORANIENSE LTDA	R\$ 390,00	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00
100114/2021-Estimativo	01/10/2021	360-04.001.08.244.0009.2048.3.3.90.30.1.001.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 1.215,00	R\$ 1.215,00	R\$ 0,00	R\$ 1.215,00
111708/2021-Estimativo	17/11/2021	401-04.001.08.244.0009.2067.3.3.90.30.1.001.0000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	R\$ 1.873,44	R\$ 1.873,44	R\$ 0,00	R\$ 1.873,44
93037/2022-Ordinário	30/09/2022	370-04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	R\$ 13,65	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65
10299/2023-Estimativo	02/01/2023	400-04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 15.000,00	R\$ 1.930,31	R\$ 0,00	R\$ 1.930,31
50237/2023-Estimativo	02/05/2023	426-04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.39.1.500.0000	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 23.000,00	R\$ 6.464,75	R\$ 0,00	R\$ 6.464,75
62002/2023-Estimativo	20/06/2023	397-04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 126,75	R\$ 126,75	R\$ 0,00	R\$ 126,75
70507/2023-Estimativo	05/07/2023	397-04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00	R\$ 0,00
70510/2023-Ordinário	05/07/2023	397-04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	JOAO MARIA SOARES JUNIOR	R\$ 141,00	R\$ 141,00	R\$ 0,00	R\$ 141,00
71902/2023-Ordinário	19/07/2023	424-04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.32.1.500.0000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	R\$ 53,90	R\$ 53,90	R\$ 0,00	R\$ 53,90
71906/2023-Ordinário	19/07/2023	453-04.001.08.244.0009.2057.3.3.90.30.1.660.0000	H. C. CORDEIRO	R\$ 812,50	R\$ 812,50	R\$ 0,00	R\$ 812,50
72707/2023-Estimativo	27/07/2023	424-04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.32.1.500.0000	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 132.000,00	R\$ 123.900,00	R\$ 0,00	R\$ 123.900,00
82502/2023-Ordinário	25/08/2023	417-04.001.08.244.0009.2048.3.3.90.14.1.500.0000	TIAGO LUCAS DA SILVA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
82802/2023-Ordinário	28/08/2023	445-04.001.08.244.0009.2055.3.3.90.30.1.660.0000	J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES	R\$ 593,32	R\$ 593,32	R\$ 0,00	R\$ 593,32
82803/2023-Ordinário	28/08/2023	463-04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.30.1.660.0000	J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES	R\$ 593,32	R\$ 593,32	R\$ 0,00	R\$ 593,32
90137/2023-Ordinário	01/09/2023	463-04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.30.1.660.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 42,25	R\$ 42,25	R\$ 0,00	R\$ 42,25
91403/2023-Estimativo	14/09/2023	420-04.001.08.244.0009.2048.3.3.90.39.1.500.0000	MARIA FABIANA EUGENIO	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00	R\$ 1.620,00
91502/2023-Ordinário	15/09/2023	429-04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000	ROSICLEIDE AURELIANE DE MEDEIROS SILVA 03828639410	R\$ 840,20	R\$ 840,20	R\$ 0,00	R\$ 840,20
91805/2023-Ordinário	18/09/2023	429-04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000	H H RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.124,55	R\$ 1.124,55	R\$ 0,00	R\$ 1.124,55
101802/2023-Ordinário	18/10/2023	429-04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000	ROSICLEIDE AURELIANE DE MEDEIROS SILVA 03828639410	R\$ 890,90	R\$ 890,90	R\$ 0,00	R\$ 890,90
103109/2023-Ordinário	31/10/2023	463-04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.30.1.660.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 25,35	R\$ 25,35	R\$ 0,00	R\$ 25,35
110604/2023-Ordinário	06/11/2023	431-04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.39.1.660.0000	BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 56,00	R\$ 56,00	R\$ 0,00	R\$ 56,00
110605/2023-Ordinário	06/11/2023	440-04.001.08.244.0009.2054.3.3.90.39.1.660.0000	BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 56,00	R\$ 56,00	R\$ 0,00	R\$ 56,00
110606/2023-Ordinário	06/11/2023	465-04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.39.1.660.0000	BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 56,00	R\$ 56,00	R\$ 0,00	R\$ 56,00
110607/2023-Ordinário	06/11/2023	456-04.001.08.244.0009.2057.3.3.90.39.1.660.0000	BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 242,00	R\$ 242,00	R\$ 0,00	R\$ 242,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados****Período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
110608/2023-Ordinário	06/11/2023	456-04.001.08.244.0009.2057.3.3.90.39.1.660.0000	A T GONDIM DE ALMEIDA	R\$ 686,34	R\$ 686,34	R\$ 0,00	R\$ 686,34
110910/2023-Estimativo	09/11/2023	425-04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.36.1.500.0000	MARIA GIRLANDIA DE OLIVEIRA	R\$ 450,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
111301/2023-Ordinário	13/11/2023	448-04.001.08.244.0009.2055.3.3.90.39.1.660.0000	CABORE LOCACOES EIRELI	R\$ 932,00	R\$ 932,00	R\$ 0,00	R\$ 932,00
113006/2023-Ordinário	30/11/2023	463-04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.30.1.660.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 118,50	R\$ 118,50	R\$ 0,00	R\$ 118,50
113008/2023-Ordinário	30/11/2023	463-04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.30.1.660.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 33,80	R\$ 33,80	R\$ 0,00	R\$ 33,80
113009/2023-Ordinário	30/11/2023	437-04.001.08.244.0009.2054.3.3.90.30.1.660.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 126,75	R\$ 126,75	R\$ 0,00	R\$ 126,75
113010/2023-Ordinário	30/11/2023	429-04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 211,25	R\$ 211,25	R\$ 0,00	R\$ 211,25
113011/2023-Ordinário	30/11/2023	429-04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 355,50	R\$ 355,50	R\$ 0,00	R\$ 355,50
120125/2023-Ordinário	01/12/2023	400-04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 179,10	R\$ 179,10	R\$ 0,00	R\$ 179,10
120135/2023-Estimativo	01/12/2023	400-04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 191,65	R\$ 191,65	R\$ 0,00	R\$ 191,65
120605/2023-Estimativo	06/12/2023	398-04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.32.1.500.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00	R\$ 0,00	R\$ 2.370,00
120606/2023-Estimativo	06/12/2023	424-04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.32.1.500.0000	G FONSECA DA SILVA	R\$ 4.302,00	R\$ 4.302,00	R\$ 0,00	R\$ 4.302,00
121502/2023-Estimativo	15/12/2023	437-04.001.08.244.0009.2054.3.3.90.30.1.660.0000	FABIA FEITOSA DE CARVALHO	R\$ 116,00	R\$ 116,00	R\$ 0,00	R\$ 116,00
121503/2023-Estimativo	15/12/2023	463-04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.30.1.660.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 0,00	R\$ 169,00
121507/2023-Estimativo	15/12/2023	429-04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 507,00	R\$ 507,00	R\$ 0,00	R\$ 507,00
121826/2023-Estimativo	18/12/2023	437-04.001.08.244.0009.2054.3.3.90.30.1.660.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 380,25	R\$ 380,25	R\$ 0,00	R\$ 380,25
122202/2023-Estimativo	22/12/2023	445-04.001.08.244.0009.2055.3.3.90.30.1.660.0000	ROSICLEIDE AURELIANE DE MEDEIROS SILVA 03828639410	R\$ 2.823,40	R\$ 2.823,40	R\$ 0,00	R\$ 2.823,40
122203/2023-Ordinário	22/12/2023	437-04.001.08.244.0009.2054.3.3.90.30.1.660.0000	ROSICLEIDE AURELIANE DE MEDEIROS SILVA 03828639410	R\$ 464,10	R\$ 464,10	R\$ 0,00	R\$ 464,10
122204/2023-Ordinário	22/12/2023	418-04.001.08.244.0009.2048.3.3.90.30.1.500.0000	ROSICLEIDE AURELIANE DE MEDEIROS SILVA 03828639410	R\$ 1.006,04	R\$ 1.006,04	R\$ 0,00	R\$ 1.006,04
Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				R\$ 200.124,69	R\$ 159.668,91	R\$ 1.245,00	R\$ 158.423,91
Total do órgão 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				R\$ 200.124,69	R\$ 159.668,91	R\$ 1.245,00	R\$ 158.423,91
Total geral				R\$ 6.476.910,82	R\$ 3.061.990,98	R\$ 819.669,87	R\$ 2.242.321,11

FLORÂNIA - RN, 30 de Abril de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
Cancelamentos								
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
10602/2022	Estimativo	2	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	08/02/2023	TIM S A	R\$ 0,00	R\$ 904,11
10603/2022	Estimativo	1	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 0,00	R\$ 25.378,31
31105/2022	Global	1	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	01/03/2023	IMPRESNA NACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 7.378,40
70415/2022	Global	1	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	16/02/2023	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 300,00
80407/2022	Global	1	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	09/02/2023	FLORANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS	R\$ 0,00	R\$ 1.949,06
120809/2022	Estimativo	1	49	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	09/02/2023	FABIA FEITOSA DE CARVALHO	R\$ 0,00	R\$ 120,00
Total da unidade 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO:							R\$ 0,00	R\$ 36.029,88
Unidade 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
12806/2022	Global	1	78	02.004.04.123.0004.2004.3.3.90.39.1.500.0000	15/02/2023	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENO	R\$ 0,00	R\$ 457,64
Total da unidade 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:							R\$ 0,00	R\$ 457,64
Unidade 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
10604/2022	Estimativo	2	132	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	08/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 0,00	R\$ 1.432,03
20157/2022	Estimativo	1	131	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.36.1.500.0000	01/02/2023	IRANI LUCIO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 4.874,82
20206/2022	Estimativo	2	132	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	19/01/2023	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 0,00	R\$ 901,26
42856/2022	Ordinário	54	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	01/08/2023	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 3.705,10
120141/2022	Estimativo	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	10/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 1.511,27
121411/2022	Estimativo	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	23/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 1.493,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
122016/2022	Ordinário	55	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	01/08/2023	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 395,00
Total da unidade 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA:							R\$ 0,00	R\$ 14.312,64
Unidade 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
20160/2022	Estimativo	1	150	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.36.1.500.1001	01/02/2023	IRANI LUCIO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 922,64
20161/2022	Global	1	151	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	02/01/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
40138/2022	Global	1	464	02.006.13.392.0006.1207.3.3.90.41.1.500.1001	01/09/2023	ASSOCIACAO MAESTRO MARCIANO RIBEIRO DA COSTA	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
92607/2022	Estimativo	1	161	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	26/01/2023	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 4.690,40
110156/2022	Estimativo	1	161	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	10/02/2023	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 5.842,50
112907/2022	Estimativo	1	161	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	10/02/2023	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 4.387,00
120127/2022	Estimativo	1	151	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	10/01/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN - COOPEDU	R\$ 0,00	R\$ 2.480,66
121406/2022	Estimativo	1	147	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	24/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 67,83
121413/2022	Estimativo	1	160	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.30.1.500.1001	24/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 87,22
Total da unidade 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:							R\$ 0,00	R\$ 23.978,25
Unidade 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
52207/2014	Global	336	298	02.008.10.122.0008.2018.3.3.90.39.0100	24/10/2019	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
Total da unidade 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
Unidade 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS								
10606/2022	Estimativo	2	279	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	08/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 0,00	R\$ 2.427,86
100616/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	10/02/2023	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 49,25
110170/2022	Estimativo	1	278	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.36.1.500.0000	01/02/2023	IRANI LUCIO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 1.610,55
121412/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	23/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 393,63

Data: 30/04/2024 09:09:53

Página: 2 de 24



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
Total da unidade 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS:							R\$ 0,00	R\$ 4.481,29
Total do órgão 02 - PODER EXECUTIVO:							R\$ 0,00	R\$ 81.239,70
Órgão 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10607/2022	Estimativo	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	08/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 0,00	R\$ 6.029,54
11206/2022	Estimativo	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	08/02/2023	TELEMAR NORTE LESTE LTDA S/A	R\$ 0,00	R\$ 1.682,80
20156/2022	Estimativo	1	350	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.36.1.500.1002	01/02/2023	IRANI LUCIO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 1.864,66
20209/2022	Estimativo	2	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	19/01/2023	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 0,00	R\$ 1.698,60
21405/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	18/08/2023	JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 27,78
31009/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	10/03/2023	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 8,00
32310/2022	Estimativo	291	297	03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.600.0000	01/12/2023	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 178,00
50411/2022	Global	1	315	03.001.10.301.0008.1213.3.3.90.39.1.500.1002	08/03/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.308,33
63006/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	10/03/2023	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 740,00
63008/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	10/03/2023	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 27,30
70128/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	10/03/2023	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 35,00
70129/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	10/03/2023	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 843,20
70130/2022	Estimativo	290	297	03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.600.0000	01/12/2023	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 361,00
90209/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	13/06/2023	AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.695,65
91501/2022	Estimativo	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	19/04/2023	CASA DE APOIO KAKS MINHA CASA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.092,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
110140/2022	Estimativo	1	297	03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.600.0000	10/03/2023	PHOSPODONT LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.610,41
110149/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	18/08/2023	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 759,52
110160/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	10/03/2023	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 11,00
110161/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	18/08/2023	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 11,20
110163/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	18/08/2023	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 994,90
110166/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	18/08/2023	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 723,00
110168/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	18/08/2023	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 3.889,40
112209/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	18/08/2023	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 10.673,89
120101/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	LAURENTINO CRUZ NETO	R\$ 0,00	R\$ 400,00
120102/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	JOSE LEOBERTO DE MORAIS	R\$ 0,00	R\$ 450,00
120103/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	OGIVAN ARAUJO DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 50,00
120104/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	VALTER ARAUJO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 550,00
120105/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	MARCOS FERNANDES NEVES	R\$ 0,00	R\$ 250,00
120106/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	LEONARDO JOSE DE MORAIS	R\$ 0,00	R\$ 850,00
120107/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	JOSE ANDRIE DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 600,00
120108/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 225,00
120109/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	JOAO TOSCANO DE MENEZES JUNIOR	R\$ 0,00	R\$ 1.025,00

Data: 30/04/2024 09:09:53

Página: 4 de 24



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
120110/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	JOSE NELIO SILVA DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 600,00
120111/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	FRANCIELI DANTAS DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 550,00
120112/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	EMANUELL SOARES GUNDIM	R\$ 0,00	R\$ 300,00
120113/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	JOSE GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 275,00
120114/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	MARIA ERICA DE SOUZA DANTAS	R\$ 0,00	R\$ 175,00
120115/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	IRAFRAN LOPES NOBRE DE ALMEIDA	R\$ 0,00	R\$ 200,00
120116/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	MARIA IRENE DOS SANTOS SILVA	R\$ 0,00	R\$ 265,00
120117/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	ROZANGELA ELITA BATISTA	R\$ 0,00	R\$ 240,00
120118/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	R\$ 0,00	R\$ 230,00
120119/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	ALBANITA LUCIO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 145,00
120120/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	MARIA AURELIA DE MORAIS NETA	R\$ 0,00	R\$ 265,00
120122/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	SAMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO	R\$ 0,00	R\$ 250,00
120123/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	LIDIA MARIA DANTAS	R\$ 0,00	R\$ 150,00
120126/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 295,00
121407/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	23/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 259,34
121408/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	23/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 111,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
121409/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	23/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 413,98
121410/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	23/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 167,05
Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 0,00	R\$ 51.558,01
Total do órgão 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 0,00	R\$ 51.558,01
Órgão 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
10608/2022	Estimativo	2	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	08/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 0,00	R\$ 65,63
11207/2022	Estimativo	1	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	08/02/2023	TELEMAR NORTE LESTE LTDA S/A	R\$ 0,00	R\$ 640,29
20159/2022	Estimativo	1	372	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.36.1.500.0000	01/02/2023	IRANI LUCIO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 924,24
21403/2022	Global	1	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	23/02/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
22516/2021	Global	1	324	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.36.1.001.0000	03/02/2023	IRANI LUCIO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 1.196,31
50909/2022	Ordinário	61	426	04.001.08.244.0009.2057.3.3.90.30.1.660.0000	01/08/2023	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 55,50
60803/2022	Global	333	437	04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.39.1.660.0000	29/12/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
70807/2022	Ordinário	244	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.660.0000	01/12/2023	WEB DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.640,00
72007/2022	Ordinário	1	402	04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000	01/07/2023	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 78,00
72105/2022	Ordinário	49	369	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	01/08/2023	MARIA DAS VITORIAS DANTAS DE ARAUJO	R\$ 0,00	R\$ 75,00
72511/2022	Ordinário	1	435	04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.30.1.660.0000	01/07/2023	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 269,80
72512/2022	Ordinário	62	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	01/08/2023	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 65,60
72517/2022	Global	334	404	04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.39.1.660.0000	29/12/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
72601/2022	Ordinário	48	369	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	01/08/2023	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 1,00
80208/2022	Ordinário	60	402	04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000	01/08/2023	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.104,90
80210/2022	Ordinário	64	402	04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000	01/08/2023	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 517,50
82219/2022	Estimativo	51	369	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	01/08/2023	ANTONIO DE PAULA FREIRE BEZERRA	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
90608/2022	Ordinário	59	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	01/08/2023	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 1.180,80
92864/2022	Ordinário	1	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	01/07/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 30,27
93036/2022	Ordinário	63	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	01/08/2023	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 21,45
93038/2022	Ordinário	66	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	01/08/2023	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 109,90
101017/2022	Ordinário	57	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	01/08/2023	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.177,66
101102/2022	Ordinário	56	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	01/08/2023	H. C. CORDEIRO	R\$ 0,00	R\$ 1.380,04
101306/2022	Ordinário	50	369	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	01/08/2023	LEONARDO JOSE DE MORAIS	R\$ 0,00	R\$ 50,00
110803/2022	Ordinário	58	426	04.001.08.244.0009.2057.3.3.90.30.1.660.0000	01/08/2023	MARIA IRANI DA SILVA 01849020450	R\$ 0,00	R\$ 119,97
111603/2022	Ordinário	65	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	01/08/2023	CABORE LOCACOES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.398,00
111701/2022	Estimativo	1	369	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	08/02/2023	ANTONIO DE PAULA FREIRE BEZERRA	R\$ 0,00	R\$ 900,00
112106/2022	Ordinário	52	369	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	01/08/2023	LUILIA MARCEL SANTOS TOSCANO	R\$ 0,00	R\$ 750,00
112201/2022	Ordinário	53	369	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	01/08/2023	AGILDA MARIA DE MENEZES MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 75,00
121404/2022	Estimativo	1	435	04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.30.1.660.0000	23/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 86,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
121405/2022	Estimativo	1	391	04.001.08.244.0009.2048.3.3.90.30.1.500.0000	23/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 89,56
122109/2022	Ordinário	1	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	01/07/2023	CABORE LOCACOES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 180,00
123017/2021	Global	247	367	04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.32.1.001.0000	08/12/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.613,00
Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:							R\$ 0,00	R\$ 22.546,33
Total do órgão 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:							R\$ 0,00	R\$ 22.546,33
Total cancelamentos:							R\$ 0,00	R\$ 155.344,04
Pagamentos								
Órgão 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO								
30101/2022	Global	8	33	02.002.04.122.0002.2002.3.3.90.36.1.500.0000	11/01/2023	GILDANYR FREITAS DE MEDEIROS FILHO E IRMÃOS KEWEN Pagamento do empenho 30101/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 808,00	R\$ 0,00
30101/2022	Global	9	33	02.002.04.122.0002.2002.3.3.90.36.1.500.0000	11/01/2023	GILDANYR FREITAS DE MEDEIROS FILHO E IRMÃOS KEWEN Pagamento do empenho 30101/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 808,00	R\$ 0,00
121538/2022	Ordinário	1	34	02.002.04.122.0002.2002.3.3.90.39.1.500.0000	27/01/2023	GABINETE DO PREFEITO Pagamento do empenho 121538/2022-Ordinário referente a PRESTAÇÃ	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
Total da unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO:							R\$ 6.616,00	R\$ 0,00
Unidade 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
10312/2022	Global	12	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	ROBERT KENNEDY DE ASSUNCAO GAMA ME Pagamento do empenho 10312/2022 - Global referente a VALOR QUE S	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00
10350/2022	Global	12	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	13/02/2023	TAMAREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pagamento do empenho 10350/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 0,00	R\$ 2.424,00
10602/2022	Estimativo	12	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	10/01/2023	TIM S A Pagamento do empenho 10602/2022 - Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 0,00	R\$ 1.095,89
10603/2022	Estimativo	13	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Pagamento do empenho 10603/2022 - Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 0,00	R\$ 3.709,85
31105/2022	Global	6	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	28/02/2023	IMPRESA NACIONAL Pagamento do empenho 31105/2022 - Global referente a VALOR QUE S	R\$ 0,00	R\$ 1.362,00
32305/2022	Global	9	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS Pagamento do empenho 32305/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
63016/2022	Global	6	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	CAIO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento do empenho 63016/2022-Global referente a SOLICITAEÇO	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
70415/2022	Global	3	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	09/02/2023	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA Pagamento do empenho 70415/2022 - Global referente a VALOR QUE	R\$ 0,00	R\$ 470,00
70415/2022	Global	4	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	09/02/2023	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA Pagamento do empenho 70415/2022 - Global referente a VALOR QUE	R\$ 0,00	R\$ 470,00
72807/2022	Ordinário	1	49	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	13/01/2023	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 72807/2022 - Ordinário referente a VALOR QU	R\$ 264,00	R\$ 0,00
80407/2022	Global	2	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	FLORANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS Pagamento do empenho 80407/2022 - Global referente a VALOR QUE	R\$ 1.375,94	R\$ 0,00
80409/2022	Global	4	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Pagamento do empenho 80409/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
80409/2022	Global	5	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Pagamento do empenho 80409/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
80518/2022	Global	5	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	NATALI MARIA SOARES QUEIROGA SERVICOS EPP Pagamento do empenho 80518/2022 - Global referente a VALOR QUE	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00
81301/2022	Global	5	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Pagamento do empenho 81301/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
101421/2022	Ordinário	1	57	02.003.04.122.0003.2003.4.4.90.52.1.500.0000	10/02/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO Pagamento do empenho 101421/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 3.318,00	R\$ 0,00
110155/2022	Ordinário	1	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 110155/2022 - Ordinário referente a VALOR QI	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00
111003/2022	Ordinário	1	49	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	08/02/2023	JOSE SERVULO DE FARIAS DANTAS Pagamento do empenho 111003/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 950,00	R\$ 0,00
120132/2022	Ordinário	1	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 120132/2022 - Ordinário referente a VALOR QI	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00
120142/2022	Ordinário	1	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	RM SERVICES - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA Pagamento do empenho 120142/2022-Ordinário referente a VALOR QU	R\$ 0,00	R\$ 2.167,52
120146/2022	Ordinário	1	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	MAYARA JOYCE GALDINO DE MEDEIROS 11276158408 Pagamento do empenho 120146/2022 - Ordinário referente a VALOR QI	R\$ 0,00	R\$ 3.006,00
120803/2022	Ordinário	1	49	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	10/02/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI Pagamento do empenho 120803/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 211,25
120804/2022	Ordinário	1	49	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	10/02/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI Pagamento do empenho 120804/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 255,98
120805/2022	Estimativo	1	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	24/01/2023	J V F BEZERRA Pousada e RESTAURANTE	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022		
							Processados	Não processados	
120806/2022	Estimativo	1	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	10/02/2023	Pagamento do empenho 120805/2022 - Estimativo referente a CONFOF CABORE LOCACOES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 2.330,00	
120808/2022	Ordinário	1	49	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	23/01/2023	Pagamento do empenho 120806/2022 - Estimativo referente a CONFOF POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 174,18	
120809/2022	Estimativo	1	49	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	08/02/2023	Pagamento do empenho 120808/2022 - Ordinário referente a CONFORI FABIA FEITOSA DE CARVALHO	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00	
122003/2022	Ordinário	1	49	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	10/02/2023	Pagamento do empenho 120809/2022 - Estimativo referente a CONFOF ROSICLEIDE AURELIANE DE MEDEIROS SILVA 03828639410	R\$ 0,00	R\$ 802,77	
122201/2022	Ordinário	1	48	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.14.1.500.0000	02/02/2023	Pagamento do empenho 122003/2022 - Ordinário referente a CONFORI ITAMAR BRITO MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 200,00	
122701/2022	Ordinário	1	49	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	10/02/2023	Pagamento do empenho 122201/2022 - Ordinário referente a CONFORI ROSICLEIDE AURELIANE DE MEDEIROS SILVA 03828639410	R\$ 0,00	R\$ 706,10	
Unidade 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							Total da unidade 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO:	R\$ 36.457,94	R\$ 28.075,54
80123/2022	Global	5	78	02.004.04.123.0004.2004.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	MJK CONSULTORIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.600,00	
100410/2022	Global	1	63	02.004.04.123.0004.1043.3.3.90.39.1.500.0000	20/01/2023	Pagamento do empenho 80123/2022-Global referente a VALOR QUE SI J PAIVA LOPES NETO	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	
100410/2022	Global	2	63	02.004.04.123.0004.1043.3.3.90.39.1.500.0000	10/02/2023	Pagamento do empenho 100410/2022 - Global referente a CONTRATAÇ J PAIVA LOPES NETO	R\$ 28.812,75	R\$ 0,00	
100410/2022	Global	3	63	02.004.04.123.0004.1043.3.3.90.39.1.500.0000	11/08/2023	Pagamento do empenho 100410/2022 - Global referente a CONTRATAÇ J PAIVA LOPES NETO	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	
100410/2022	Global	4	63	02.004.04.123.0004.1043.3.3.90.39.1.500.0000	13/10/2023	Pagamento do empenho 100410/2022-Global referente a CONTRATAÇ J PAIVA LOPES NETO	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	
100410/2022	Global	5	63	02.004.04.123.0004.1043.3.3.90.39.1.500.0000	10/11/2023	Pagamento do empenho 100410/2022-Global referente a CONTRATAÇ J PAIVA LOPES NETO	R\$ 0,00	R\$ 17.901,25	
Unidade 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							Total da unidade 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:	R\$ 52.812,75	R\$ 43.501,25
10604/2022	Estimativo	12	132	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 0,00	R\$ 1.741,12	
20157/2022	Estimativo	11	131	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.36.1.500.0000	01/02/2023	Pagamento do empenho 10604/2022 - Estimativo referente a VALOR QI IRANI LUCIO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 1.023,79	
20206/2022	Estimativo	11	132	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	19/01/2023	Pagamento do empenho 20157/2022-Estimativo referente a VALOR QU PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 0,00	R\$ 866,66	

Data: 30/04/2024 09:09:53

Página: 10 de 24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
92908/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	13/01/2023	Pagamento do empenho 20206/2022-Estimativo referente a VALOR QU INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	R\$ 48,00	R\$ 0,00
100707/2022	Ordinário	1	133	02.005.20.606.0005.2008.4.4.90.52.1.500.0000	13/01/2023	Pagamento do empenho 92908/2022 - Ordinário referente a CONFORM OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	R\$ 580,51	R\$ 0,00
101307/2022	Ordinário	1	132	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	Pagamento do empenho 100707/2022 - Ordinário referente a CONFORI CABORE LOCACOES EIRELI	R\$ 279,60	R\$ 0,00
110306/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	13/01/2023	Pagamento do empenho 101307/2022 - Ordinário referente a CONFORM MARIA IRANI DA SILVA 01849020450	R\$ 778,74	R\$ 0,00
111805/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	13/01/2023	Pagamento do empenho 110306/2022 - Ordinário referente a CONFORI POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	R\$ 720,11	R\$ 0,00
112903/2022	Estimativo	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	08/02/2023	Pagamento do empenho 111805/2022 - Ordinário referente a CONFORI FABIA FEITOSA DE CARVALHO	R\$ 0,00	R\$ 600,00
112906/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	20/03/2023	Pagamento do empenho 112903/2022 - Estimativo referente a CONFOF GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 127,99
120141/2022	Estimativo	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	10/01/2023	Pagamento do empenho 112906/2022 - Ordinário referente a CONFORI ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 29.271,73	R\$ 0,00
120144/2022	Ordinário	1	132	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	Pagamento do empenho 120141/2022-Estimativo referente a CONFORI RM SERVICES - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 5.788,22
121411/2022	Estimativo	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	23/01/2023	Pagamento do empenho 120144/2022-Ordinário referente a VALOR QU ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 23.638,34
122012/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	20/03/2023	Pagamento do empenho 121411/2022-Estimativo referente a CONFORI H. C. CORDEIRO	R\$ 0,00	R\$ 611,14
122013/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	23/01/2023	Pagamento do empenho 122012/2022 - Ordinário referente a CONFORI POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 330,60
122018/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	25/07/2023	Pagamento do empenho 122013/2022 - Ordinário referente a CONFORI CAVALCANTE & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 663,45
122025/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	23/01/2023	Pagamento do empenho 122018/2022-Ordinário referente a CONFORM POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 902,82
122110/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	10/03/2023	Pagamento do empenho 122025/2022 - Ordinário referente a CONFORI FABIA FEITOSA DE CARVALHO	R\$ 0,00	R\$ 600,00
122111/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	20/03/2023	Pagamento do empenho 122110/2022 - Ordinário referente a CONFORI GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 253,50
						Pagamento do empenho 122111/2022 - Ordinário referente a CONFORI		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
122202/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	20/03/2023	MATHEUS DE MELO FAGUNDES Pagamento do empenho 122202/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 172,00
122203/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	20/03/2023	COMERCIAL J A LTDA Pagamento do empenho 122203/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 141,95
122204/2022	Ordinário	1	128	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	10/03/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA Pagamento do empenho 122204/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 231,53
Total da unidade 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA:							R\$ 31.678,69	R\$ 37.693,11
Unidade 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
20160/2022	Estimativo	10	150	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.36.1.500.1001	01/02/2023	IRANI LUCIO DA SILVA Pagamento do empenho 20160/2022-Estimativo referente a VALOR QU	R\$ 0,00	R\$ 86,67
20208/2022	Estimativo	9	161	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	19/01/2023	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422 Pagamento do empenho 20208/2022-Estimativo referente a VALOR QU	R\$ 1.044,97	R\$ 0,00
32321/2022	Global	9	151	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	03/02/2023	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS Pagamento do empenho 32321/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
92607/2022	Estimativo	2	161	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	11/01/2023	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI Pagamento do empenho 92607/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 21.553,50	R\$ 0,00
92607/2022	Estimativo	3	161	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	13/01/2023	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI Pagamento do empenho 92607/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 3.845,80	R\$ 0,00
100606/2022	Estimativo	1	151	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	03/02/2023	M A P FORTE FORTEX PRODUCAO TEXTIL Pagamento do empenho 100606/2022-Estimativo referente a CONFORI	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
110154/2022	Estimativo	1	151	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	20/03/2023	AS COMERCIO E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 110154/2022-Estimativo referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
110156/2022	Estimativo	1	161	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	10/02/2023	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI Pagamento do empenho 110156/2022-Estimativo referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 42.045,50
110165/2022	Estimativo	1	147	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	10/11/2023	MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Pagamento do empenho 110165/2022-Estimativo referente a CONFORI	R\$ 19.560,00	R\$ 0,00
111004/2022	Estimativo	1	147	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	03/02/2023	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS Pagamento do empenho 111004/2022-Estimativo referente a CONFORI	R\$ 2.165,50	R\$ 0,00
111605/2022	Estimativo	1	158	02.006.12.122.0006.2074.4.4.90.52.1.500.1001	03/02/2023	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Pagamento do empenho 111605/2022-Estimativo referente a CONFORI	R\$ 2.070,00	R\$ 0,00
112902/2022	Estimativo	1	161	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	03/02/2023	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422 Pagamento do empenho 112902/2022-Estimativo referente a CONFORI	R\$ 6.039,30	R\$ 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
112907/2022	Estimativo	1	161	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	10/02/2023	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI Pagamento do empenho 112907/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 0,00	R\$ 25.420,00
120124/2022	Estimativo	1	147	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	03/02/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI Pagamento do empenho 120124/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 0,00	R\$ 1.521,00
120125/2022	Estimativo	1	151	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	03/02/2023	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422 Pagamento do empenho 120125/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 682,50	R\$ 0,00
120127/2022	Estimativo	1	151	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	10/01/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN - COOPEDU Pagamento do empenho 120127/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 32.248,51	R\$ 0,00
120149/2022	Ordinário	1	161	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	19/01/2023	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422 Pagamento do empenho 120149/2022-Ordinário referente a VALOR QU	R\$ 629,98	R\$ 0,00
120152/2022	Estimativo	1	151	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	03/02/2023	R A DA MOTA EIRELI Pagamento do empenho 120152/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 0,00	R\$ 3.731,00
120501/2022	Estimativo	1	146	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.14.1.500.1001	03/02/2023	MARIA SUELY CARDOSO DE MEDEIROS Pagamento do empenho 120501/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 0,00	R\$ 500,00
120602/2022	Estimativo	1	159	02.006.12.306.0006.2075.3.3.90.30.1.552.0000	26/01/2023	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA Pagamento do empenho 120602/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 93,33	R\$ 0,00
120602/2022	Estimativo	2	159	02.006.12.306.0006.2075.3.3.90.30.1.552.0000	26/01/2023	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA Pagamento do empenho 120602/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 93,33	R\$ 0,00
120602/2022	Estimativo	3	159	02.006.12.306.0006.2075.3.3.90.30.1.552.0000	26/01/2023	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA Pagamento do empenho 120602/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 207,40	R\$ 0,00
121406/2022	Estimativo	1	147	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	24/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS Pagamento do empenho 121406/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 0,00	R\$ 203,67
121413/2022	Estimativo	1	160	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.30.1.500.1001	24/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS Pagamento do empenho 121413/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 0,00	R\$ 1.397,48
122205/2022	Estimativo	1	151	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	03/02/2023	ALBERTO JOSE DA SILVA Pagamento do empenho 122205/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 0,00	R\$ 385,00
Total da unidade 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:							R\$ 94.234,12	R\$ 76.410,32
Unidade 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO								
100301/2022	Estimativo	2	453	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	10/05/2023	CABORE LOCACOES EIRELI Pagamento do empenho 100301/2022 - Estimativo referente a CONFOF	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
100301/2022	Estimativo	3	453	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	11/07/2023	CABORE LOCACOES EIRELI Pagamento do empenho 100301/2022-Estimativo referente a CONFOR	R\$ 10.265,00	R\$ 0,00
100301/2022	Estimativo	4	453	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	11/07/2023	CABORE LOCACOES EIRELI	R\$ 18.898,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
110407/2022	Estimativo	1	453	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	11/07/2023	Pagamento do empenho 100301/2022-Estimativo referente a CONFORM CABORE LOCACOES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 37.087,00
120802/2022	Estimativo	1	453	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	10/02/2023	Pagamento do empenho 110407/2022-Estimativo referente a CONFORM OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.216,00
120813/2022	Estimativo	1	453	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	11/07/2023	Pagamento do empenho 120802/2022-Estimativo referente a CONFORM CABORE LOCACOES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 33.369,00
121601/2022	Estimativo	1	453	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	09/02/2023	Pagamento do empenho 120813/2022-Estimativo referente a CONFORM MARIA DAS VITORIAS DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
122019/2022	Estimativo	1	448	02.007.23.695.0011.2086.3.3.90.30.1.500.0000	10/11/2023	Pagamento do empenho 121601/2022 - Estimativo referente a CONTRA JOSE SERVULO DE FARIAS DANTAS	R\$ 0,00	R\$ 12.090,00
122020/2022	Global	1	453	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	Pagamento do empenho 122019/2022-Estimativo referente a CONFORM FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
122020/2022	Global	2	453	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	10/02/2023	Pagamento do empenho 122020/2022-Global referente a CONTRATAÇ, FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
122021/2022	Ordinário	1	453	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	Pagamento do empenho 122020/2022-Global referente a CONTRATAÇ, DIOGENES CORTEZ DE AMORIM 66541220549	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
						Pagamento do empenho 122021/2022-Ordinário referente a CONTRAT/,		
						Total da unidade 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO:	R\$ 33.163,00	R\$ 159.162,00
Unidade 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO								
123007/2021	Global	1	238	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.001.0000	21/12/2023	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 403,20
						Pagamento do empenho 123007/2021 - Global referente a VALOR QUE		
						Total da unidade 010 - SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO:	R\$ 0,00	R\$ 403,20
Unidade 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS								
10606/2022	Estimativo	12	279	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R\$ 0,00	R\$ 4.795,82
						Pagamento do empenho 10606/2022 - Estimativo referente a VALOR QI		
20210/2022	Estimativo	10	279	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	08/02/2023	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 0,00	R\$ 414,99
						Pagamento do empenho 20210/2022-Estimativo referente a VALOR QU		
20210/2022	Estimativo	11	279	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	27/02/2023	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	R\$ 0,00	R\$ 553,32
						Pagamento do empenho 20210/2022-Estimativo referente a VALOR QU		
52006/2022	Ordinário	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	03/02/2023	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	R\$ 691,90	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 52006/2022-Ordinário referente a VALOR QUE		
92702/2022	Ordinário	1	256	02.010.15.451.0010.1316.3.3.90.30.1.500.0000	10/02/2023	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 18.006,32	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 92702/2022-Ordinário referente a CONFORME		
93018/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	03/02/2023	C J PNEUS LTDA	R\$ 3.116,00	R\$ 0,00

Data: 30/04/2024 09:09:53

Página: 14 de 24



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
100616/2022	Estimativo	2	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	11/01/2023	Pagamento do empenho 93018/2022-Estimativo referente a CONFORM LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 20.054,25	R\$ 0,00
100616/2022	Estimativo	3	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	10/02/2023	Pagamento do empenho 100616/2022-Estimativo referente a CONFORM LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 32.181,75	R\$ 0,00
100703/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	03/02/2023	Pagamento do empenho 100616/2022-Estimativo referente a CONFORM H. C. CORDEIRO	R\$ 1.488,00	R\$ 0,00
101801/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	03/02/2023	Pagamento do empenho 100703/2022-Estimativo referente a CONFORM CAVALCANTE & CIA LTDA	R\$ 5.360,00	R\$ 0,00
101802/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	11/07/2023	Pagamento do empenho 101801/2022-Estimativo referente a CONFORM JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 10.116,20
101803/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	10/02/2023	Pagamento do empenho 101802/2022-Estimativo referente a CONFORM LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 17.998,99	R\$ 0,00
110164/2022	Estimativo	3	279	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	10/02/2023	Pagamento do empenho 101803/2022-Estimativo referente a CONFORM OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA	R\$ 10.056,00	R\$ 0,00
110170/2022	Estimativo	2	278	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.36.1.500.0000	01/02/2023	Pagamento do empenho 110164/2022-Estimativo referente a CONFORM IRANI LUCIO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 368,03
112301/2022	Global	1	250	02.010.15.451.0010.1076.4.4.90.51.1.700.0000	11/01/2023	Pagamento do empenho 110170/2022-Estimativo referente a VALOR QI EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 48.458,84	R\$ 0,00
113004/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	08/02/2023	Pagamento do empenho 112301/2022-Global referente a CONFORME (FABIA FEITOSA DE CARVALHO	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
120129/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	10/02/2023	Pagamento do empenho 113004/2022-Estimativo referente a CONFORM GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 481,65
120145/2022	Ordinário	1	279	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	Pagamento do empenho 120129/2022-Estimativo referente a CONFORM RM SERVICES - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SOCIEDADE UNIPESAOAL LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 15.212,51
121412/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	23/01/2023	Pagamento do empenho 120145/2022-Ordinário referente a VALOR QU ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 7.354,97
122143/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	23/01/2023	Pagamento do empenho 121412/2022-Estimativo referente a CONFORM POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.158,62
122144/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	10/03/2023	Pagamento do empenho 122143/2022 - Estimativo referente a CONFOF FABIA FEITOSA DE CARVALHO	R\$ 0,00	R\$ 600,00
122145/2022	Estimativo	1	276	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	10/03/2023	Pagamento do empenho 122144/2022-Estimativo referente a CONFORM GAS SAO FRANCISCO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 253,50
						Pagamento do empenho 122145/2022-Estimativo referente a CONFORM		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
122146/2022	Estimativo	1	279	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	10/05/2023	OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA Pagamento do empenho 122146/2022 - Estimativo referente a CONFOF	R\$ 0,00	R\$ 7.980,00
Total da unidade 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS:							R\$ 157.412,05	R\$ 50.339,61
Total do órgão 02 - PODER EXECUTIVO:							R\$ 412.374,55	R\$ 395.585,03
Órgão 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10365/2022	Global	10	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	13/01/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 10365/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
10507/2022	Global	12	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	11/01/2023	ASSOCIACAO DOS SERV. SAMU REGIONAL Pagamento do empenho 10507/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 4.129,20	R\$ 0,00
10607/2022	Estimativo	12	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	13/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Pagamento do empenho 10607/2022 - Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 0,00	R\$ 9.646,36
11206/2022	Estimativo	12	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	10/01/2023	TELEMAR NORTE LESTE LTDA S/A Pagamento do empenho 11206/2022 - Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 0,00	R\$ 87,92
20156/2022	Estimativo	10	350	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.36.1.500.1002	01/02/2023	IRANI LUCIO DA SILVA Pagamento do empenho 20156/2022-Estimativo referente a VALOR QU	R\$ 0,00	R\$ 175,36
20209/2022	Estimativo	12	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	19/01/2023	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422 Pagamento do empenho 20209/2022-Estimativo referente a VALOR QU	R\$ 0,00	R\$ 2.231,54
20905/2022	Global	11	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	11/01/2023	CRISTIANO CANARIO DE BRITO Pagamento do empenho 20905/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00
31807/2022	Ordinário	1	297	03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.600.0000	02/01/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. Pagamento do empenho 31807/2022-Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 350,00	R\$ 0,00
50201/2022	Global	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	10/05/2023	R. F. DA SILVA Pagamento do empenho 50201/2022 - Global referente a VALOR QUE S	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
50201/2022	Global	2	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	11/07/2023	R. F. DA SILVA Pagamento do empenho 50201/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
50201/2022	Global	3	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	10/11/2023	R. F. DA SILVA Pagamento do empenho 50201/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 0,00	R\$ 11.700,00
50411/2022	Global	2	315	03.001.10.301.0008.1213.3.3.90.39.1.500.1002	08/03/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 50411/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
50411/2022	Global	3	315	03.001.10.301.0008.1213.3.3.90.39.1.500.1002	08/03/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 50411/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
60104/2020	Global	7	288	03.001.10.301.0008.1311.4.4.90.51.1.220.0000	03/04/2023	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 60104/2020 - Global referente a VALOR QUE S	R\$ 0,00	R\$ 5.998,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
60104/2020	Global	8	288	03.001.10.301.0008.1311.4.4.90.51.1.220.0000	15/09/2023	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 60104/2020-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 0,00	R\$ 19,79
60104/2020	Global	9	288	03.001.10.301.0008.1311.4.4.90.51.1.220.0000	15/09/2023	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 60104/2020-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 0,00	R\$ 5.959,26
60104/2020	Global	10	288	03.001.10.301.0008.1311.4.4.90.51.1.220.0000	15/09/2023	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 60104/2020-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 0,00	R\$ 60.485,45
60303/2022	Estimativo	1	294	03.001.10.301.0008.1050.3.3.90.30.1.600.0000	11/01/2023	DENTAL UNIVERSO EIRELI Pagamento do empenho 60303/2022-Estimativo referente a VALOR QU	R\$ 724,19	R\$ 0,00
61405/2022	Global	6	366	03.001.17.512.0008.1312.3.3.71.70.1.500.1002	16/01/2023	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERIDO Pagamento do empenho 61405/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 600,00	R\$ 0,00
63006/2022	Estimativo	6	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	11/01/2023	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Pagamento do empenho 63006/2022-Estimativo referente a VALOR QU	R\$ 1.044,00	R\$ 0,00
63011/2022	Global	5	350	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.36.1.500.1002	11/01/2023	EDUARDO RIBEIRO Pagamento do empenho 63011/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 600,00	R\$ 0,00
63011/2022	Global	6	350	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.36.1.500.1002	11/01/2023	EDUARDO RIBEIRO Pagamento do empenho 63011/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 600,00	R\$ 0,00
70128/2022	Estimativo	4	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	11/01/2023	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI Pagamento do empenho 70128/2022-Estimativo referente a VALOR QU	R\$ 2.634,00	R\$ 0,00
72901/2022	Ordinário	1	306	03.001.10.301.0008.1058.4.4.90.52.1.601.0000	12/05/2023	VITTAMED COMERCIAL LTDA. Pagamento do empenho 72901/2022-Ordinário referente a VALOR QUE	R\$ 0,00	R\$ 1.149,80
80124/2022	Global	4	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.600.0000	11/01/2023	SCHIAVO D. F. ALVARES Pagamento do empenho 80124/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
80124/2022	Global	5	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.600.0000	11/01/2023	SCHIAVO D. F. ALVARES Pagamento do empenho 80124/2022-Global referente a VALOR QUE SI	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
80510/2022	Estimativo	2	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.600.0000	02/01/2023	CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA Pagamento do empenho 80510/2022-Estimativo referente a VALOR QU	R\$ 4.640,00	R\$ 0,00
91501/2022	Estimativo	4	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	10/02/2023	CASA DE APOIO KAKS MINHA CASA LTDA Pagamento do empenho 91501/2022-Estimativo referente a VALOR QU	R\$ 5.428,80	R\$ 0,00
91501/2022	Estimativo	5	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	19/04/2023	CASA DE APOIO KAKS MINHA CASA LTDA Pagamento do empenho 91501/2022-Estimativo referente a VALOR QU	R\$ 0,00	R\$ 3.990,80
92611/2022	Estimativo	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	11/01/2023	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA Pagamento do empenho 92611/2022-Estimativo referente a CONFORM	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
92612/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	11/01/2023	EDIVAN BORGES DE SOUSA ME	R\$ 12.557,50	R\$ 0,00

Data: 30/04/2024 09:09:53

Página: 17 de 24



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
92905/2022	Ordinário	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	11/01/2023	Pagamento do empenho 92612/2022-Estimativo referente a CONFORM LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA	R\$ 2.732,24	R\$ 0,00
101402/2022	Estimativo	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.600.0000	11/01/2023	Pagamento do empenho 92905/2022-Ordinário referente a CONFORME CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
101403/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	11/01/2023	Pagamento do empenho 101402/2022-Estimativo referente a CONFORM H. C. CORDEIRO	R\$ 3.720,00	R\$ 0,00
101404/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	11/01/2023	Pagamento do empenho 101403/2022-Estimativo referente a CONFORM FP COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 4.430,45	R\$ 0,00
101805/2022	Estimativo	3	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	02/01/2023	Pagamento do empenho 101404/2022-Estimativo referente a CONFORM JR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 106.532,00	R\$ 0,00
102625/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	11/01/2023	Pagamento do empenho 101805/2022-Estimativo referente a CONFORM POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	R\$ 11.726,00	R\$ 0,00
110140/2022	Estimativo	1	297	03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.600.0000	24/02/2023	Pagamento do empenho 102625/2022-Ordinário referente a CONFORM PHOSPODONT LTDA	R\$ 0,00	R\$ 850,59
110148/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	11/01/2023	Pagamento do empenho 110140/2022-Estimativo referente a CONFORM SUPRIMED COMERCIO EIRELI	R\$ 753,00	R\$ 0,00
110149/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	11/01/2023	Pagamento do empenho 110148/2022-Estimativo referente a CONFORM HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 401,32	R\$ 0,00
110150/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	11/01/2023	Pagamento do empenho 110149/2022-Estimativo referente a CONFORM ARTMED COMERCIAL LTDA	R\$ 710,00	R\$ 0,00
110159/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	08/03/2023	Pagamento do empenho 110150/2022-Estimativo referente a CONFORM CAVALCANTE & CIA LTDA	R\$ 3.764,60	R\$ 0,00
110160/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	13/01/2023	Pagamento do empenho 110159/2022-Ordinário referente a CONFORM MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	R\$ 4.085,00	R\$ 0,00
110160/2022	Estimativo	2	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	13/01/2023	Pagamento do empenho 110160/2022-Estimativo referente a CONFORM MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	R\$ 2.634,00	R\$ 0,00
110161/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	17/04/2023	Pagamento do empenho 110160/2022-Estimativo referente a CONFORM L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 3.858,80
110162/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	17/04/2023	Pagamento do empenho 110161/2022-Estimativo referente a CONFORM H. C. CORDEIRO	R\$ 0,00	R\$ 2.215,50
110167/2022	Estimativo	1	297	03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.600.0000	11/01/2023	Pagamento do empenho 110162/2022-Estimativo referente a CONFORM MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.151,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
110168/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	25/04/2023	Pagamento do empenho 110167/2022-Estimativo referente a CONFORM LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 7.484,60
110168/2022	Estimativo	2	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	12/05/2023	Pagamento do empenho 110168/2022-Estimativo referente a CONFORM LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
112204/2022	Estimativo	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	10/02/2023	Pagamento do empenho 110168/2022 - Estimativo referente a CONFOF CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	R\$ 5.250,00	R\$ 0,00
112205/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	08/12/2023	Pagamento do empenho 112204/2022-Estimativo referente a CONFORM C J PNEUS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.640,00
112206/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	08/12/2023	Pagamento do empenho 112205/2022-Ordinário referente a CONFORM C J PNEUS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.640,00
112207/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	04/10/2023	Pagamento do empenho 112206/2022-Ordinário referente a CONFORM C J PNEUS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.116,00
112208/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	04/10/2023	Pagamento do empenho 112207/2022-Ordinário referente a CONFORM C J PNEUS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.196,00
112210/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	08/03/2023	Pagamento do empenho 112208/2022-Ordinário referente a CONFORM TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R\$ 2.636,00	R\$ 0,00
112211/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	08/03/2023	Pagamento do empenho 112210/2022-Ordinário referente a CONFORM TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R\$ 2.636,00	R\$ 0,00
112212/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	08/03/2023	Pagamento do empenho 112211/2022-Ordinário referente a CONFORM TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R\$ 2.636,00	R\$ 0,00
112213/2022	Estimativo	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	10/02/2023	Pagamento do empenho 112212/2022-Ordinário referente a CONFORM OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 8.669,00	R\$ 0,00
120101/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 112213/2022-Estimativo referente a CONFORM LAURENTINO CRUZ NETO	R\$ 100,00	R\$ 0,00
120102/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120101/2022-Estimativo referente a VALOR QI JOSE LEOBERTO DE MORAIS	R\$ 250,00	R\$ 0,00
120103/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120102/2022-Estimativo referente a VALOR QI OGIVAN ARAUJO DOS SANTOS	R\$ 150,00	R\$ 0,00
120104/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120103/2022-Estimativo referente a VALOR QI VALTER ARAUJO DA SILVA	R\$ 350,00	R\$ 0,00
120105/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120104/2022-Estimativo referente a VALOR QI MARCOS FERNANDES NEVES	R\$ 350,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 120105/2022-Estimativo referente a VALOR QI		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
120106/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	LEONARDO JOSE DE MORAIS Pagamento do empenho 120106/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 450,00	R\$ 0,00
120107/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	JOSE ANDRIE DE MEDEIROS Pagamento do empenho 120107/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 900,00	R\$ 0,00
120108/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS Pagamento do empenho 120108/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 375,00	R\$ 0,00
120109/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	JOAO TOSCANO DE MENEZES JUNIOR Pagamento do empenho 120109/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 275,00	R\$ 0,00
120110/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	JOSE NELIO SILVA DE MEDEIROS Pagamento do empenho 120110/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 900,00	R\$ 0,00
120111/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	FRANCIELI DANTAS DOS SANTOS Pagamento do empenho 120111/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 150,00	R\$ 0,00
120112/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	EMANUELL SOARES GUNDIM Pagamento do empenho 120112/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 200,00	R\$ 0,00
120113/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	JOSE GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS Pagamento do empenho 120113/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 225,00	R\$ 0,00
120114/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	MARIA ERICA DE SOUZA DANTAS Pagamento do empenho 120114/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 25,00	R\$ 0,00
120115/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	IRAFRAN LOPES NOBRE DE ALMEIDA Pagamento do empenho 120115/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 400,00	R\$ 0,00
120116/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	MARIA IRENE DOS SANTOS SILVA Pagamento do empenho 120116/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 35,00	R\$ 0,00
120117/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	ROZANGELA ELITA BATISTA Pagamento do empenho 120117/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 60,00	R\$ 0,00
120118/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS Pagamento do empenho 120118/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 70,00	R\$ 0,00
120119/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	ALBANITA LUCIO DA SILVA Pagamento do empenho 120119/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 155,00	R\$ 0,00
120120/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	MARIA AURELIA DE MORAIS NETA Pagamento do empenho 120120/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 35,00	R\$ 0,00
120122/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	SAMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO Pagamento do empenho 120122/2022-Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 550,00	R\$ 0,00
120123/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	LIDIA MARIA DANTAS	R\$ 250,00	R\$ 0,00

Data: 30/04/2024 09:09:53

Página: 20 de 24



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
120126/2022	Estimativo	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 120123/2022-Estimativo referente a VALOR QUANTO A FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	R\$ 105,00	R\$ 0,00
120128/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	11/01/2023	Pagamento do empenho 120126/2022-Estimativo referente a VALOR QUANTO A FP COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 3.823,50	R\$ 0,00
120143/2022	Ordinário	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.600.0000	11/01/2023	Pagamento do empenho 120128/2022-Estimativo referente a CONFORME RM SERVICES - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 16.062,12
120812/2022	Ordinário	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	11/05/2023	Pagamento do empenho 120143/2022-Ordinário referente a VALOR QUANTO A LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 9.077,04
121407/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	23/01/2023	Pagamento do empenho 120812/2022 - Ordinário referente a CONFORME ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 2.727,16
121408/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	23/01/2023	Pagamento do empenho 121407/2022-Estimativo referente a CONFORME ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 2.868,29
121409/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	23/01/2023	Pagamento do empenho 121408/2022-Estimativo referente a CONFORME ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 9.362,62
121410/2022	Estimativo	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	23/01/2023	Pagamento do empenho 121409/2022-Estimativo referente a CONFORME ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 6.783,35
122004/2022	Estimativo	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	10/02/2023	Pagamento do empenho 121410/2022-Estimativo referente a CONFORME CRIL EMPREENHIMENTO AMBIENTAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.250,00
122005/2022	Estimativo	1	351	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	10/02/2023	Pagamento do empenho 122004/2022-Estimativo referente a CONFORME OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.083,50
122006/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	23/01/2023	Pagamento do empenho 122005/2022-Estimativo referente a CONFORME POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 10.387,11
122007/2022	Ordinário	1	346	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	11/05/2023	Pagamento do empenho 122006/2022-Ordinário referente a CONFORME MARIA IRANI DA SILVA 01849020450	R\$ 0,00	R\$ 1.199,70
122901/2022	Ordinário	1	345	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	16/01/2023	Pagamento do empenho 122007/2022 - Ordinário referente a CONFORME FRANCISCO CANDIDO RODRIGUES JUNIOR	R\$ 100,00	R\$ 0,00
123001/2022	Ordinário	1	292	03.001.10.301.0008.1049.3.3.90.39.1.600.0000	10/01/2023	Pagamento do empenho 122901/2022-Ordinário referente a VALOR QUANTO A INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	R\$ 90.499,36	R\$ 0,00
123002/2022	Ordinário	1	331	03.001.10.301.0008.1324.3.3.90.39.1.602.0000	10/01/2023	Pagamento do empenho 123001/2022-Ordinário referente a VALOR QUANTO A INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	R\$ 24.993,85	R\$ 0,00
123003/2022	Ordinário	1	331	03.001.10.301.0008.1324.3.3.90.39.1.602.0000	10/01/2023	Pagamento do empenho 123002/2022-Ordinário referente a VALOR QUANTO A INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	R\$ 92.950,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 123003/2022-Ordinário referente a VALOR QUANTO A		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
123004/2022	Ordinário	1	292	03.001.10.301.0008.1049.3.3.90.39.1.600.0000	10/01/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH Pagamento do empenho 123004/2022-Ordinário referente a VALOR QU	R\$ 17.296,25	R\$ 0,00
123005/2022	Ordinário	1	296	03.001.10.301.0008.1050.3.3.90.39.1.600.0000	10/01/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH Pagamento do empenho 123005/2022-Ordinário referente a VALOR QU	R\$ 8.261,00	R\$ 0,00
Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 463.908,26	R\$ 208.746,78
Total do órgão 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 463.908,26	R\$ 208.746,78
Órgão 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
10608/2022	Estimativo	12	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	13/01/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Pagamento do empenho 10608/2022 - Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 0,00	R\$ 1.172,42
11207/2022	Estimativo	12	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	10/01/2023	TELEMAR NORTE LESTE LTDA S/A Pagamento do empenho 11207/2022 - Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 0,00	R\$ 168,50
20159/2022	Estimativo	3	372	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.36.1.500.0000	01/02/2023	IRANI LUCIO DA SILVA Pagamento do empenho 20159/2022-Estimativo referente a VALOR QU	R\$ 0,00	R\$ 93,69
20207/2022	Estimativo	11	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	19/01/2023	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422 Pagamento do empenho 20207/2022 - Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 0,00	R\$ 229,98
21403/2022	Global	7	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	23/02/2023	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 21403/2022 - Global referente a VALOR QUE	R\$ 0,00	R\$ 250,00
22106/2022	Estimativo	1	397	04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.32.1.500.0000	10/02/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA Pagamento do empenho 22106/2022 - Estimativo referente a VALOR QI	R\$ 5.130,00	R\$ 0,00
60126/2022	Estimativo	1	371	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.32.1.500.0000	10/02/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA Pagamento do empenho 60126/2022-Estimativo referente a VALOR QU	R\$ 3.420,00	R\$ 0,00
72510/2022	Ordinário	1	426	04.001.08.244.0009.2057.3.3.90.30.1.660.0000	20/03/2023	M A P FORTE FORTEX PRODUCAO TEXTIL Pagamento do empenho 72510/2022 - Ordinário referente a VALOR QU	R\$ 0,00	R\$ 158,80
81004/2022	Estimativo	1	371	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.32.1.500.0000	08/12/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA Pagamento do empenho 81004/2022-Estimativo referente a VALOR QU	R\$ 17.541,50	R\$ 0,00
81004/2022	Estimativo	2	371	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.32.1.500.0000	28/12/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA Pagamento do empenho 81004/2022-Estimativo referente a VALOR QU	R\$ 9.210,25	R\$ 0,00
110130/2022	Ordinário	1	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	08/02/2023	FABIA FEITOSA DE CARVALHO Pagamento do empenho 110130/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 120,00
110404/2022	Ordinário	1	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	20/03/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI Pagamento do empenho 110404/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 100,90
110905/2022	Ordinário	1	375	04.001.08.243.0009.2051.4.4.90.52.1.500.0000	23/02/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO Pagamento do empenho 110905/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 6.636,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
111701/2022	Estimativo	1	369	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	13/01/2023	ANTONIO DE PAULA FREIRE BEZERRA Pagamento do empenho 111701/2022 - Estimativo referente a CONFOF	R\$ 100,00	R\$ 0,00
111801/2022	Ordinário	1	397	04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.32.1.500.0000	23/01/2023	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA Pagamento do empenho 111801/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 3.093,30	R\$ 0,00
112908/2022	Ordinário	1	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	23/02/2023	C J PNEUS LTDA Pagamento do empenho 112908/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 1.476,00
120147/2022	Ordinário	1	373	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	11/01/2023	RM SERVICES - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA Pagamento do empenho 120147/2022-Ordinário referente a VALOR QU	R\$ 0,00	R\$ 3.677,39
121404/2022	Estimativo	1	435	04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.30.1.660.0000	23/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS Pagamento do empenho 121404/2022-Estimativo referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 184,59
121405/2022	Estimativo	1	391	04.001.08.244.0009.2048.3.3.90.30.1.500.0000	23/01/2023	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS Pagamento do empenho 121405/2022-Estimativo referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 181,94
122008/2022	Ordinário	1	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	23/02/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI Pagamento do empenho 122008/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 25,35
122009/2022	Ordinário	1	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	23/02/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI Pagamento do empenho 122009/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 42,25
122010/2022	Ordinário	1	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	23/02/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI Pagamento do empenho 122010/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 169,00
122011/2022	Ordinário	1	370	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	23/02/2023	GAS SAO FRANCISCO EIRELI Pagamento do empenho 122011/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 255,98
122017/2022	Ordinário	1	397	04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.32.1.500.0000	01/03/2023	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA Pagamento do empenho 122017/2022 - Ordinário referente a CONFORI	R\$ 0,00	R\$ 3.093,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2010 até 31/12/2023**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2022	
							Processados	Não processados
123017/2021	Global	1	367	04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.32.1.001.0000	08/12/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 5.130,00	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 123017/2021 - Global referente a VALOR QUE								
Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:							R\$ 43.625,05	R\$ 18.036,09
Total do órgão 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:							R\$ 43.625,05	R\$ 18.036,09
Total pagamentos:							R\$ 919.907,86	R\$ 622.367,90
Total geral:							R\$ 919.907,86	R\$ 777.711,94

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR****Exercício de: 2010 até 2023****No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023**

Exercício: 2014
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
52207/20 14 - Global	22/05/2014	24/10/2019	02.008.10.122.0008.2018.3.3.90.39.0100	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	17.280,00	0,00	1.980,00
Total da Unidade:					17.280,00	0,00	1.980,00
Total do Órgão:					17.280,00	0,00	1.980,00
Total do Exercício:					17.280,00	0,00	1.980,00

Exercício: 2020
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
10208/20 20 - Estimativ o	02/01/2020	30/12/2020	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.214.0000	LAURENTINO CRUZ NETO	450,00	0,00	200,00
13103/20 20 - Estimativ o	31/01/2020	30/12/2020	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.214.0000	LAURENTINO CRUZ NETO	450,00	0,00	312,50
Total da Unidade:					900,00	0,00	512,50
Total do Órgão:					900,00	0,00	512,50
Total do Exercício:					900,00	0,00	512,50

Exercício: 2021
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
22516/20 21 - Global	25/02/2021	03/02/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.36.1.001.0000	IRANI LUCIO DA SILVA	1.357,68	161,37	1.196,31
123017/2 021 - Global	30/12/2021	08/12/2023	04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.32.1.001.0000	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.743,00	5.130,00	2.613,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR****Exercício de: 2010 até 2023****No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023**

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado	
					Total da Unidade:	9.100,68	5.291,37	3.809,31
					Total do Órgão:	9.100,68	5.291,37	3.809,31
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10418/2021 - Estimativo	04/01/2021	01/11/2021	03.001.10.301.0008.2018.3.1.90.13.1.211.0000	MUNICIPIO DE FLORANIA	750.000,00	300.750,61	400.000,00	
					Total da Unidade:	750.000,00	300.750,61	400.000,00
					Total do Órgão:	750.000,00	300.750,61	400.000,00
					Total do Exercício:	759.100,68	306.041,98	403.809,31

Exercício: 2022							
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
60126/2022 - Estimativo	01/06/2022	01/12/2022	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.32.1.500.0000	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.743,00	3.420,00	4.323,00
72105/2022 - Ordinário	21/07/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	MARIA DAS VITORIAS DANTAS DE ARAUJO	75,00	0,00	75,00
72512/2022 - Ordinário	25/07/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	65,60	0,00	65,60
72601/2022 - Ordinário	26/07/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	1,00	0,00	1,00
82219/2022 - Estimativo	22/08/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	ANTONIO DE PAULA FREIRE BEZERRA	1.000,00	0,00	1.000,00
90608/2022 - Ordinário	06/09/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS	1.180,80	0,00	1.180,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

93036/20 22 - Ordinário	30/09/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	21,45	0,00	21,45
93038/20 22 - Ordinário	30/09/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	109,90	0,00	109,90
92864/20 22 - Ordinário	28/09/2022	01/07/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	GAS SAO FRANCISCO EIRELI	30,27	0,00	30,27
101306/2 022 - Ordinário	13/10/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	LEONARDO JOSE DE MORAIS	50,00	0,00	50,00
101017/2 022 - Ordinário	10/10/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	2.177,66	0,00	2.177,66
22106/20 22 - Estimativ o	21/02/2022	01/12/2022	04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.32.1.500.0000	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	9.000,00	5.130,00	3.870,00
111701/2 022 - Estimativ o	17/11/2022	08/02/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	ANTONIO DE PAULA FREIRE BEZERRA	1.000,00	100,00	900,00
111603/2 022 - Ordinário	16/11/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	CABORE LOCACOES EIRELI	1.398,00	0,00	1.398,00
112106/2 022 - Ordinário	21/11/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	LUILIA MARCEL SANTOS TOSCANO	750,00	0,00	750,00
112201/2 022 - Ordinário	22/11/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.14.1.500.0000	AGILDA MARIA DE MENEZES MEDEIROS	75,00	0,00	75,00
122109/2 022 - Ordinário	21/12/2022	01/07/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	CABORE LOCACOES EIRELI	180,00	0,00	180,00
121405/2 022 - Estimativ o	14/12/2022	23/01/2023	04.001.08.244.0009.2048.3.3.90.30.1.500.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	271,50	181,94	89,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

101102/2022 - Ordinário	11/10/2022	01/08/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	H. C. CORDEIRO	1.380,04	0,00	1.380,04
21403/2022 - Global	14/02/2022	23/02/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.750,00	1.750,00	1.000,00
81004/2022 - Estimativo	10/08/2022	01/12/2022	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.32.1.500.0000	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	43.281,00	26.751,75	16.529,25
10608/2022 - Estimativo	06/01/2022	19/12/2022	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	15.000,00	11.434,37	3.500,00
10608/2022 - Estimativo	06/01/2022	08/02/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	15.000,00	11.434,37	65,63
11207/2022 - Estimativo	12/01/2022	08/02/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	TELEMAR NORTE LESTE LTDA S/A	2.750,00	2.109,71	640,29
20159/2022 - Estimativo	01/02/2022	01/02/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.36.1.500.0000	IRANI LUCIO DA SILVA	1.196,31	272,07	924,24
72511/2022 - Ordinário	25/07/2022	01/07/2023	04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.30.1.660.0000	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	269,80	0,00	269,80
110803/2022 - Ordinário	08/11/2022	01/08/2023	04.001.08.244.0009.2057.3.3.90.30.1.660.0000	MARIA IRANI DA SILVA 01849020450	119,97	0,00	119,97
72007/2022 - Ordinário	20/07/2022	01/07/2023	04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	78,00	0,00	78,00
70807/2022 - Ordinário	08/07/2022	01/12/2023	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.660.0000	WEB DISTRIBUIDORA LTDA	1.640,00	0,00	1.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

80208/20 22 - Ordinário	02/08/2022	01/08/2023	04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	1.104,90	0,00	1.104,90
80210/20 22 - Ordinário	02/08/2022	01/08/2023	04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	517,50	0,00	517,50
60803/20 22 - Global	08/06/2022	29/12/2023	04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.39.1.660.0000	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.750,00	0,00	1.750,00
50909/20 22 - Ordinário	09/05/2022	01/08/2023	04.001.08.244.0009.2057.3.3.90.30.1.660.0000	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	55,50	0,00	55,50
72517/20 22 - Global	25/07/2022	29/12/2023	04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.39.1.660.0000	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.250,00	250,00	1.000,00
121404/2 022 - Estimativ o	14/12/2022	23/01/2023	04.001.08.244.0009.2070.3.3.90.30.1.660.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	271,50	184,59	86,91
Total da Unidade:					98.543,70	51.584,43	46.959,27
Total do Órgão:					98.543,70	51.584,43	46.959,27

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
120114/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	MARIA ERICA DE SOUZA DANTAS	200,00	25,00	175,00
120103/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	OGIVAN ARAUJO DOS SANTOS	200,00	150,00	50,00
120104/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	VALTER ARAUJO DA SILVA	900,00	350,00	550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

10607/20 22 - Estimativ o	06/01/2022	08/02/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	110.000,00	103.970,46	6.029,54
120113/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	JOSE GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS	500,00	225,00	275,00
120112/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	EMANUELL SOARES GUNDIM	500,00	200,00	300,00
120105/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	MARCOS FERNANDES NEVES	600,00	350,00	250,00
120111/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	FRANCIELI DANTAS DOS SANTOS	700,00	150,00	550,00
120110/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	JOSE NELIO SILVA DE MEDEIROS	1.500,00	900,00	600,00
120109/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	JOAO TOSCANO DE MENEZES JUNIOR	1.300,00	275,00	1.025,00
121410/2 022 - Estimativ o	14/12/2022	23/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	6.950,40	6.783,35	167,05
11206/20 22 - Estimativ o	12/01/2022	08/02/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	TELEMAR NORTE LESTE LTDA S/A	2.750,00	1.067,20	1.682,80
120108/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	RAFAEL MARQUES DOS SANTOS	600,00	375,00	225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

120106/2022 - Estimativo	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	LEONARDO JOSE DE MORAIS	1.300,00	450,00	850,00
20156/2022 - Estimativo	01/02/2022	01/02/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.36.1.500.1002	IRANI LUCIO DA SILVA	5.507,61	3.642,95	1.864,66
90209/2022 - Ordinário	02/09/2022	13/06/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.695,65	0,00	1.695,65
91501/2022 - Estimativo	15/09/2022	19/04/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	CASA DE APOIO KAKS MINHA CASA LTDA	27.544,00	22.451,40	5.092,60
120107/2022 - Estimativo	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	JOSE ANDRIE DE MEDEIROS	1.500,00	900,00	600,00
120115/2022 - Estimativo	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	IRAFRAN LOPES NOBRE DE ALMEIDA	600,00	400,00	200,00
120116/2022 - Estimativo	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	MARIA IRENE DOS SANTOS SILVA	300,00	35,00	265,00
20209/2022 - Estimativo	02/02/2022	01/11/2022	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	91.635,50	23.936,90	66.000,00
20209/2022 - Estimativo	02/02/2022	19/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	91.635,50	23.936,90	1.698,60
20905/2022 - Global	09/02/2022	16/12/2022	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	CRISTIANO CANARIO DE BRITO	44.400,00	40.700,00	3.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

21405/2022 - Ordinário	14/02/2022	18/08/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	27,78	0,00	27,78
112209/2022 - Ordinário	22/11/2022	18/08/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA	10.673,89	0,00	10.673,89
110168/2022 - Estimativo	01/11/2022	18/08/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	18.374,00	14.484,60	3.889,40
31009/2022 - Estimativo	10/03/2022	10/03/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	14.048,00	14.040,00	8,00
110166/2022 - Estimativo	01/11/2022	18/08/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	723,00	0,00	723,00
110163/2022 - Estimativo	01/11/2022	18/08/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	994,90	0,00	994,90
110161/2022 - Estimativo	01/11/2022	18/08/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.870,00	3.858,80	11,20
110160/2022 - Estimativo	01/11/2022	10/03/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	6.730,00	6.719,00	11,00
120126/2022 - Estimativo	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	400,00	105,00	295,00
50411/2022 - Global	04/05/2022	08/03/2023	03.001.10.301.0008.1213.3.3.90.39.1.500.1002	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	4.000,00	2.691,67	1.308,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

110149/2 022 - Estimativ o	01/11/2022	18/08/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.160,84	401,32	759,52
61509/20 22 - Estimativ o	15/06/2022	15/07/2022	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	12.722,50	12.350,62	371,80
120123/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	LIDIA MARIA DANTAS	400,00	250,00	150,00
120122/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	SAMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO	800,00	550,00	250,00
120120/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	MARIA AURELIA DE MORAIS NETA	300,00	35,00	265,00
120119/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	ALBANITA LUCIO DA SILVA	300,00	155,00	145,00
120118/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	MARIA JOSE MARTINIANO DIAS	300,00	70,00	230,00
120117/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	ROZANGELA ELITA BATISTA	300,00	60,00	240,00
120101/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	LAURENTINO CRUZ NETO	500,00	100,00	400,00
120102/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	16/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	JOSE LEOBERTO DE MORAIS	700,00	250,00	450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

101009/2 022 - Estimativ o	10/10/2022	03/11/2022	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	2.720,00	2.574,15	143,85
110140/2 022 - Estimativ o	01/11/2022	10/03/2023	03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.600.0000	PHOSPODONT LTDA	4.461,00	850,59	3.610,41
121408/2 022 - Estimativ o	14/12/2022	23/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	2.980,15	2.868,29	111,86
121407/2 022 - Estimativ o	14/12/2022	23/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	2.986,50	2.727,16	259,34
32310/20 22 - Estimativ o	23/03/2022	01/12/2023	03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.600.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	178,00	0,00	178,00
63006/20 22 - Estimativ o	30/06/2022	10/03/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	21.677,00	20.937,00	740,00
63008/20 22 - Estimativ o	30/06/2022	10/03/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.213,50	5.186,20	27,30
70128/20 22 - Estimativ o	01/07/2022	10/03/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	11.379,00	11.344,00	35,00
70129/20 22 - Estimativ o	01/07/2022	10/03/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	2.396,20	1.553,00	843,20
70130/20 22 - Estimativ o	01/07/2022	01/12/2023	03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.600.0000	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	361,00	0,00	361,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

121409/2 022 - Estimativ o	14/12/2022	23/01/2023	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	9.776,60	9.362,62	413,98
-------------------------------------	------------	------------	--	----------------------------	----------	----------	--------

Total da Unidade: 442.637,02 320.861,28 121.773,66

Total do Órgão: 442.637,02 320.861,28 121.773,66

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
10603/20 22 - Estimativ o	06/01/2022	13/01/2023	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	60.000,00	34.621,69	25.378,31
10602/20 22 - Estimativ o	06/01/2022	08/02/2023	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	TIM S A	50.000,00	12.596,83	904,11
120809/2 022 - Estimativ o	08/12/2022	09/02/2023	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	FABIA FEITOSA DE CARVALHO	3.900,00	3.780,00	120,00
31105/20 22 - Global	11/03/2022	01/03/2023	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	IMPrensa NACIONAL	17.000,00	9.621,60	7.378,40
32305/20 22 - Global	23/03/2022	10/11/2022	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS	72.000,00	54.000,00	18.000,00
70415/20 22 - Global	04/07/2022	16/02/2023	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	5.000,00	4.700,00	300,00
63016/20 22 - Global	30/06/2022	10/11/2022	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	CAIO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.000,00	24.000,00	24.000,00
80407/20 22 - Global	04/08/2022	09/02/2023	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	FLORANIA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS	5.000,00	3.050,94	1.949,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

80409/20 22 - Global	04/08/2022	10/11/2022	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	48.000,00	20.000,00	28.000,00
80518/20 22 - Global	05/08/2022	11/11/2022	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	NATALI MARIA SOARES QUEIROGA SERVICOS EPP	41.400,00	17.250,00	24.150,00
81301/20 22 - Global	13/08/2022	10/11/2022	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	57.600,00	24.000,00	33.600,00
10602/20 22 - Estimativ o	06/01/2022	09/12/2022	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	TIM S A	50.000,00	12.596,83	36.499,06
Total da Unidade:					407.900,00	207.621,06	200.278,94

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
20206/20 22 - Estimativ o	02/02/2022	19/01/2023	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	40.816,00	9.914,74	901,26
10604/20 22 - Estimativ o	06/01/2022	19/12/2022	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	36.000,00	22.567,97	12.000,00
122016/2 022 - Ordinário	20/12/2022	01/08/2023	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	395,00	0,00	395,00
10604/20 22 - Estimativ o	06/01/2022	08/02/2023	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	36.000,00	22.567,97	1.432,03
42856/20 22 - Ordinário	28/04/2022	01/08/2023	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	3.705,10	0,00	3.705,10
120141/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	10/01/2023	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	30.783,00	29.271,73	1.511,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

20157/20 22 - Estimativ o	01/02/2022	01/02/2023	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.36.1.500.0000	IRANI LUCIO DA SILVA	17.792,27	12.917,45	4.874,82
20206/20 22 - Estimativ o	02/02/2022	26/12/2022	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	40.816,00	9.914,74	30.000,00
121411/2 022 - Estimativ o	14/12/2022	23/01/2023	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	25.131,50	23.638,34	1.493,16
Total da Unidade:					154.622,87	98.310,23	56.312,64

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
20160/20 22 - Estimativ o	01/02/2022	01/02/2023	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.36.1.500.1001	IRANI LUCIO DA SILVA	4.916,27	3.993,63	922,64
121413/2 022 - Estimativ o	14/12/2022	24/01/2023	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.30.1.500.1001	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	1.484,70	1.397,48	87,22
40138/20 22 - Global	01/04/2022	01/09/2023	02.006.13.392.0006.1207.3.3.90.41.1.500.1001	ASSOCIACAO MAESTRO MARCIANO RIBEIRO DA COSTA	15.000,00	10.500,00	4.500,00
121406/2 022 - Estimativ o	14/12/2022	24/01/2023	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	271,50	203,67	67,83
120127/2 022 - Estimativ o	01/12/2022	10/01/2023	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN - COOPEDU	34.729,17	32.248,51	2.480,66
20161/20 22 - Global	01/02/2022	02/01/2023	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	LOCATECH SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	12.500,00	11.500,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

20208/2022 - Estimativo	02/02/2022	01/12/2022	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	17.519,52	8.936,32	8.000,00
20208/2022 - Estimativo	02/02/2022	07/12/2022	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	PABLO ARAUJO BARACHO 05247549422	17.519,52	8.936,32	583,10
92607/2022 - Estimativo	26/09/2022	26/01/2023	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	50.089,70	45.399,30	4.690,40
112907/2022 - Estimativo	29/11/2022	10/02/2023	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	29.807,00	25.420,00	4.387,00
110156/2022 - Estimativo	01/11/2022	10/02/2023	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	47.888,00	42.045,50	5.842,50
Total da Unidade:					214.205,86	181.644,41	32.561,35

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
12806/2022 - Global	28/01/2022	15/02/2023	02.004.04.123.0004.2004.3.3.90.39.1.500.0000	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENO	10.000,00	9.542,36	457,64
80123/2022 - Global	01/08/2022	11/11/2022	02.004.04.123.0004.2004.3.3.90.39.1.500.0000	MJK CONSULTORIA LTDA	67.200,00	28.000,00	39.200,00
Total da Unidade:					77.200,00	37.542,36	39.657,64

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Código Geral	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
100616/2022 - Estimativo	06/10/2022	10/02/2023	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	86.987,01	86.937,76	49,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR

Exercício de: 2010 até 2023

No período de: 01/01/2010 e 31/12/2023

10606/2022 - Estimativo	06/01/2022	19/12/2022	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	110.000,00	63.572,14	44.000,00
10606/2022 - Estimativo	06/01/2022	08/02/2023	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	110.000,00	63.572,14	2.427,86
80133/2022 - Estimativo	01/08/2022	01/09/2022	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	7.123,30	6.578,95	534,35
110170/2022 - Estimativo	01/11/2022	01/02/2023	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.36.1.500.0000	IRANI LUCIO DA SILVA	3.000,00	1.389,45	1.610,55
121412/2022 - Estimativo	14/12/2022	23/01/2023	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS	7.748,60	7.354,97	393,63
30110/2022 - Global	01/03/2022	16/12/2022	02.010.15.451.0010.1076.4.4.90.51.1.700.0000	EXTREMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	226.748,38	106.137,94	120.610,00
Total da Unidade:					441.607,29	271.971,21	169.625,64
Total do Órgão:					1.295.536,02	797.089,27	498.436,21
Total do Exercício:					1.836.716,74	1.169.534,98	667.169,14
Total do Geral:					2.613.997,42	1.475.576,96	1.073.470,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024



Extrato por período

Cliente: PM DE FLORANIA

Conta: 0805 | 006 | 00000008-1

Data: 02/01/2024 - 12:41

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	752687	RESGATE	8.888,62 C	8.888,62 C
01/12/2023	101577	ARR DH CB	237,17 C	9.125,79 C
01/12/2023	011313	TEV MESM T	55,00 D	9.070,79 C
01/12/2023	011313	ENVIO PIX	9.050,00 D	20,79 C
01/12/2023	101577	DEB TARIFA	20,79 D	0,00 C
04/12/2023	316902	APLICACAO	682,47 D	682,47 D
04/12/2023	101577	ARR DH CB	700,29 C	17,82 C
04/12/2023	101577	DEB TARIFA	17,82 D	0,00 C
05/12/2023	858572	APLICACAO	556,44 D	556,44 D
05/12/2023	101577	ARR DH CB	595,05 C	38,61 C
05/12/2023	101577	DEB TARIFA	38,61 D	0,00 C
06/12/2023	228954	APLICACAO	375,71 D	375,71 D
06/12/2023	101577	ARR DH CB	384,65 C	8,94 C
06/12/2023	101577	ARR INTER	22,35 C	31,29 C
06/12/2023	101577	DEB TARIFA	29,70 D	1,59 C
06/12/2023	101577	DEB TARIFA	1,59 D	0,00 C
07/12/2023	582641	RESGATE	1.759,11 C	1.759,11 C
07/12/2023	101577	ARR DH CB	1.732,96 C	3.492,07 C
07/12/2023	070741	ENVIO PIX	3.400,00 D	92,07 C
07/12/2023	101577	DEB TARIFA	92,07 D	0,00 C
08/12/2023	237358	APLICACAO	1.163,21 D	1.163,21 D
08/12/2023	101577	ARR DH CB	1.219,64 C	56,43 C
08/12/2023	101577	DEB TARIFA	56,43 D	0,00 C
11/12/2023	598372	APLICACAO	916,51 D	916,51 D

11/12/2023	101577	ARR DH CB	969,97 C	53,46 C
11/12/2023	101577	DEB TARIFA	53,46 D	0,00 C
12/12/2023	236689	APLICACAO	136,09 D	136,09 D
12/12/2023	101577	ARR DH CB	147,97 C	11,88 C
12/12/2023	101577	DEB TARIFA	11,88 D	0,00 C
13/12/2023	286623	APLICACAO	163,24 D	163,24 D
13/12/2023	101577	ARR DH CB	142,81 C	20,43 D
13/12/2023	101577	ARR INTER	32,52 C	12,09 C
13/12/2023	101577	DEB TARIFA	8,91 D	3,18 C
13/12/2023	101577	DEB TARIFA	3,18 D	0,00 C
14/12/2023	290002	APLICACAO	321,21 D	321,21 D
14/12/2023	101577	ARR DH CB	347,94 C	26,73 C
14/12/2023	101577	DEB TARIFA	26,73 D	0,00 C
15/12/2023	773917	APLICACAO	48,46 D	48,46 D
15/12/2023	101577	ARR DH CB	54,40 C	5,94 C
15/12/2023	101577	DEB TARIFA	5,94 D	0,00 C
18/12/2023	434497	APLICACAO	983,26 D	983,26 D
18/12/2023	101577	ARR DH CB	1.054,54 C	71,28 C
18/12/2023	101577	DEB TARIFA	71,28 D	0,00 C
19/12/2023	266687	APLICACAO	648,07 D	648,07 D
19/12/2023	101577	ARR DH CB	683,71 C	35,64 C
19/12/2023	101577	DEB TARIFA	35,64 D	0,00 C
20/12/2023	320741	APLICACAO	246,74 D	246,74 D
20/12/2023	101577	ARR DH CB	267,53 C	20,79 C
20/12/2023	101577	DEB TARIFA	20,79 D	0,00 C
21/12/2023	490358	APLICACAO	2.374,71 D	2.374,71 D
21/12/2023	101577	ARR DH CB	2.472,72 C	98,01 C
21/12/2023	101577	DEB TARIFA	98,01 D	0,00 C
22/12/2023	611564	APLICACAO	990,35 D	990,35 D
22/12/2023	101577	ARR DH CB	983,47 C	6,88 D
22/12/2023	101577	ARR INTER	35,20 C	28,32 C
22/12/2023	101577	DEB TARIFA	26,73 D	1,59 C
22/12/2023	101577	DEB TARIFA	1,59 D	0,00 C
26/12/2023	727885	APLICACAO	70,71 D	70,71 D
26/12/2023	101577	ARR DH CB	42,33 C	28,38 D

26/12/2023	101577	ARR INTER	32,94 C	4,56 C
26/12/2023	101577	DEB TARIFA	2,97 D	1,59 C
26/12/2023	101577	DEB TARIFA	1,59 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	321680	RESGATE	7.856,02 C	7.856,02 C
27/12/2023	101577	ARR DH CB	1.026,94 C	8.882,96 C
27/12/2023	101577	ARR INTER	30,78 C	8.913,74 C
27/12/2023	271607	TEV MESM T	55,00 D	8.858,74 C
27/12/2023	271607	ENVIO TEV	312,60 D	8.546,14 C
27/12/2023	271607	ENVIO PIX	8.500,00 D	46,14 C
27/12/2023	101577	DEB TARIFA	44,55 D	1,59 C
27/12/2023	101577	DEB TARIFA	1,59 D	0,00 C
28/12/2023	330533	RESGATE	270,73 C	270,73 C
28/12/2023	101577	ARR DH CB	535,21 C	805,94 C
28/12/2023	281558	ENVIO PIX	800,00 D	5,94 C
28/12/2023	101577	DEB TARIFA	5,94 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418077
02/01/2024 08:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 1101-0 PREF MUN FLORANIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	77.527,58 D	
				748 2207 032755989000130 CACTUS CONSTR			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.056	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.539,58 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418065
02/01/2024 08:10:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 2029-X PREF MUN FLORANIAARRECAD
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	114,53 C	
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	1.047,75 C	
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.739.136.687	9.050,00 C	
				01/12 13:13 08181562000190 PM DE FLORA			
01/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	9.980,00 D	
				01/12 11:53 PM FLORANIA FPM			
01/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	29,80 D	
				01/12 11:53 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	566,20 D	
				01/12 11:52 FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.467	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.467	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.467	138,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	93.467	17,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	565,22 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	856,94 C	
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	1.248,02 C	
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.032.772	666,35 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.467	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.467	162,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.467	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	93.467	27,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.097.759	5,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.539,41 D	0,00 C
05/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.157	30.000,00 C	
				05/12 07:21 PREF MUN FLORANIA ICMS			
05/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	23.400,00 C	
				05/12 07:22 PM FLORANIA FPM			
05/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	33.000,00 C	
				05/12 07:22 PM FLORANIA FPM			

05/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	36.000,00 C
			05/12 07:22 PM FLORANIA FPM		
05/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	309,08 C
05/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	1.449,77 C
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	10.000,00 D
			05/12 07:26 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	1.560,00 D
			05/12 09:47 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	253,50 D
			05/12 12:30 GAS SAO FRANCISCO EIRELI		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	219,70 D
			05/12 12:30 GAS SAO FRANCISCO EIRELI		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	143,65 D
			05/12 12:30 GAS SAO FRANCISCO EIRELI		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	253,50 D
			05/12 12:30 GAS SAO FRANCISCO EIRELI		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	295,75 D
			05/12 12:31 GAS SAO FRANCISCO EIRELI		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	287,30 D
			05/12 12:31 GAS SAO FRANCISCO EIRELI		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	211,25 D
			05/12 12:31 GAS SAO FRANCISCO EIRELI		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	42,25 D
			05/12 12:31 GAS SAO FRANCISCO EIRELI		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.738	667,37 D
			05/12 12:57 POTIGUAR COMERCIO DE ALI		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.738	646,19 D
			05/12 12:57 POTIGUAR COMERCIO DE ALI		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.738	1.119,38 D
			05/12 12:57 POTIGUAR COMERCIO DE ALI		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.738	1.049,98 D
			05/12 12:57 POTIGUAR COMERCIO DE ALI		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.738	2.217,20 D
			05/12 12:57 POTIGUAR COMERCIO DE ALI		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.015.670	1.000,00 D
			05/12 07:22 MUNICIPIO FLORANIA		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.015.670	52.000,00 D
			05/12 07:22 MUNICIPIO FLORANIA		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.015.670	5.000,00 D
			05/12 07:22 MUNICIPIO FLORANIA		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.015.670	10.000,00 D
			05/12 07:22 MUNICIPIO FLORANIA		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.015.670	10.000,00 D
			05/12 07:22 MUNICIPIO FLORANIA		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.015.670	40.000,00 D
			05/12 07:22 MUNICIPIO FLORANIA		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.016.600	1.160,00 D
			05/12 12:28 FABIA F CARVALHO		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.016.600	899,00 D
			05/12 12:28 FABIA F CARVALHO		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.016.600	3.335,00 D
			05/12 12:28 FABIA F CARVALHO		
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.016.600	870,00 D

			05/12 12:28 FABIA F CARVALHO				
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.016.600	2.610,00 D		
			05/12 12:28 FABIA F CARVALHO				
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.016.600	348,00 D		
			05/12 12:28 FABIA F CARVALHO				
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	276,66 D		
			05/12 09:48 PABLO ARAUJO BARACHO 05247				
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	1.176,65 D		
			05/12 09:49 PABLO ARAUJO BARACHO 05247				
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	270,00 D		
			05/12 09:52 MARIA FABIANA EUGENIO 1083				
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	315,12 D		
			05/12 12:56 LACHONETE CHAPA QUENTE				
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.505	424,48 D		
			05/12 12:56 LACHONETE CHAPA QUENTE				
05/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.467	23,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.467	78,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.467	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	93.467	20,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.627,88 C	0,00 C	
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	1.160,65 C		
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	864,97 C		
06/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.018.704	18,63 C		
			085464590001-05 RIO GRANDE DO NORTE TR				
06/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.110.420	1.058,35 D		
			06/12 13:32 LOCATECH SOLUCOES TECNOL				
06/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	194,04 D		
			06/12 13:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
06/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	321,83 D		
			06/12 13:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
06/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.467	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.467	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.467	72,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.467	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	93.467	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.396.273	22,71 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342,32 D	0,00 C	
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	264,41 C		
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	799,29 C		
07/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.789.086.484	3.400,00 C		
			07/12 07:41 08181562000190 PM DE FLORA				
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	1.213,80 D		
			07/12 13:29 PREF MUN FLORANIA FOPAG				

07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS	120.701	60,13 D	
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS	120.702	60,13 D	
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A	120.703	96,62 D	
07/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	93.467	9,20 D	
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	93.467	78,00 D	
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	93.467	9,20 D	
07/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	93.467	20,00 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.916,62 D	0,00 C
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:03 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL	552.066.000.002.500	87,30 C	
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:21 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	143,82 C	
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:21 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	1.004,01 C	
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:58 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	671,56 C	
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:23 PM FLORANIA -FUS	552.066.000.007.351	1.224,43 C	
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:21 PM FLORANIA -FUS	552.066.000.007.351	130,72 C	
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:57 FLORANIABL GBF FNAS	552.066.000.015.045	65,76 C	
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:50 FLORANIABL PSB FNAS	552.066.000.015.053	36,66 C	
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:58 FLORANIABL MAC FNAS	552.066.000.015.698	36,66 C	
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	139,06 C	
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	669,71 C	
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 07:37 PREF MUN FLORANIA FOPAG	552.066.031.401.990	168,90 D	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	93.467	27,60 D	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	93.467	54,00 D	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	93.467	18,40 D	
08/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	93.467	15,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.925,79 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	7.734,15 C	
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	932,25 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3214 8324196000181 COSERN COMPANH	313.100.820	2.507,44 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3214 8324196000181 COSERN COMPANH	313.100.824	527,73 C	
11/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.315.154.010.100	3.785,76 C	

11/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.315.210.010.100	689,21 C	
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.013.846	4.000,00 D	
			09/12 15:08 CAIO BEZERRA SOCIEDADE			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	1.510,00 D	
			11/12 12:04 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.792	3.040,95 D	
			09/12 15:08 F CART 1 OFICIO NOTAS			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	160,05 D	
			09/12 15:08 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	343,17 D	
			09/12 15:08 A T GONDIM DE ALMEIDA ME			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	2.402,19 D	
			09/12 15:08 A T GONDIM DE ALMEIDA ME			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	2.402,19 D	
			09/12 15:08 A T GONDIM DE ALMEIDA ME			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	343,17 D	
			09/12 15:08 A T GONDIM DE ALMEIDA ME			
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	5.000,00 D	
			11/12 12:05 BDX EMPREENDIMENTOS			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.467	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.467	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.467	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.467	108,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.467	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	93.467	25,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.222,58 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	899,49 C	
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	1.974,02 C	
12/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.080.001	877,10 C	
12/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.385.015.710.201	877,10 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.467	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.467	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.467	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.467	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.829,31 D	0,00 C
13/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.053	29,10 C	
			13/12 08:34 FLORANIABL PSB FNAS			
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	1.120,25 C	
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	1.105,40 C	
13/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.015.053	36,66 D	
			13/12 08:33 FLORANIABL PSB FNAS			
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	340,80 D	
			TIM S/A			

13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	121.302	238,68 D	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALVO DIGITAL INTERNET LTDA	121.303	700,00 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	93.467	13,80 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	93.467	9,20 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	93.467	36,00 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	93.467	4,60 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	93.467	7,50 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	867,51 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	450,76 C	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	93.467	18,40 D	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	93.467	84,00 D	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	93.467	4,60 D	
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	93.467	5,00 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338,76 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	1.541,06 C	
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	1.784,28 C	
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:38 PM FLORANIA -FUS	552.066.000.007.351	500,00 D	
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:38 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5	552.066.000.010.937	100,00 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L	121.501	31,43 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L	121.502	31,43 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L	121.503	68,75 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L	121.504	31,43 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L	121.505	118,93 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L	121.506	31,43 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L	121.507	68,75 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	93.467	18,40 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	93.467	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	93.467	4,60 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	93.467	10,00 D	

15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.298,19 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	330,70 C	
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	331,56 C	
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	11.980,00 D	
			16/12 11:50 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.467	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.467	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.350,84 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	991,35 C	
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	1.562,18 C	
19/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.394.506	187,53 C	
19/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.000.101	148,18 C	
			085464590001-05 RIO GRANDE DO NORTE TR			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.467	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.467	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.467	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.467	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.467	114,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.467	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.467	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.467	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	93.467	27,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	93.467	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.608,84 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	53,37 C	
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	1.054,13 C	
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	2.201,09 C	
20/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	206.600.000.003.294	5.691,15 C	
			20/12 PM FLORANIA FP			
20/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.500	1.134,00 D	
			20/12 12:33 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL			
20/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	2.450,00 D	
			20/12 11:59 PM FLORANIA -FUS			
20/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	160,00 D	
			20/12 10:41 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
20/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	7.200,00 D	
			20/12 11:56 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.467	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.467	4,60 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.467	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.467	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.467	12,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.014,36 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	93.467	227,18 C	
21/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	93.467	3.429,67 C	
21/12/2023	2066	99015	470	Transferência enviada	552.066.000.010.937	3.000,00 D	
				21/12 08:59 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
21/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.101	1.250,00 D	
				IMPrensa Nacional			
21/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.467	2,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	595,55 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	93.467	217,90 C	
22/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	93.467	1.393,75 C	
22/12/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.312.210.038.312	148,18 C	
				085464590001-05 RIO GRANDE DO NORTE TR			
22/12/2023	2066	99015	470	Transferência enviada	552.066.000.012.175	52,33 D	
				22/12 08:37 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
22/12/2023	2066	99015	470	Transferência enviada	552.066.000.015.228	994,34 D	
				22/12 08:37 IRANI LUCIO DA SILVA			
22/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.467	16,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	93.467	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	93.467	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.467	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.467	90,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	93.467	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.467	5,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.467	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	521,16 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	93.467	82,87 C	
26/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	93.467	737,50 C	
26/12/2023	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	122.601	1.157,40 D	
				CBM REDESIM			
26/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.467	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.467	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	93.467	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.467	22,50 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023

26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	444,33 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	138,87 C	
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	790,85 C	
27/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.958.385.212	8.500,00 C	
			27/12 16:07 08181562000190 PM DE FLORA			
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.314.877.000.000	6.466,00 C	
			025445930001-82 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	7.100,00 D	
			27/12 13:39 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	2.665,60 D	
			27/12 16:24 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.467	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.467	78,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.467	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	93.467	12,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.984,42 D	0,00 C
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.500	87,30 C	
			28/12 15:32 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.938	15.502,71 C	
			28/12 09:39 PMF FEB PROFESSORES			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.938	7.569,48 C	
			28/12 09:39 PMF FEB PROFESSORES			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.045	65,76 C	
			28/12 15:35 FLORANIABL GBF FNAS			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.698	36,66 C	
			28/12 15:29 FLORANIABL MAC FNAS			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.017.945	36,66 C	
			28/12 15:30 SIGTV240380620230001 GND			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.017.945	29,10 C	
			28/12 15:30 SIGTV240380620230001 GND			
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	370,47 C	
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	2.167,43 C	
28/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.966.781.626	800,00 C	
			28/12 15:58 08181562000190 PM DE FLORA			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.011.198	20.100,00 D	
			28/12 12:38 SAIA RODADA			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	8.000,00 D	
			28/12 10:59 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	254,00 D	
			28/12 15:08 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	450,00 D	
			28/12 16:06 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.738	1.075,05 D	
			28/12 12:16 POTIGUAR COMERCIO DE ALI			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	1.440,00 D	
			28/12 12:16 JOAO VICTOR FEI			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	804,00 D	
			28/12 12:16 LACHONETE CHAPA QUENTE			

28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.467	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.467	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.467	174,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.467	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	93.467	45,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.842,08 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	309,84 C	
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.467	3.686,07 C	
29/12/2023	2066	99015	120 Transferido para Poupança	551.845.510.064.541	808,00 D	
			29/12 07:02 GILDANYR F MEDEIROS FH			
29/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	93.467	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.085.985	17,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.164,96 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020744063418059
02/01/2024 08:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
 Conta corrente 2052-4 PREF MUN FLORANIA FEP
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.157	2.513,25 C	
				01/12 07:17 PREF MUN FLORANIA ICMS			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.513,25 D	0,00 C
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	21.025,00 D	
				07/12 11:14 PM FLORANIA FPM			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.025,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	206.600.000.003.294	21.025,00 C	
				08/12 PM FLORANIA FP			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.120.910	14.136,00 D	
				08/12 17:30 OLIVEIRA O LTDA - ME			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	744,00 D	
				08/12 17:30 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.145,00 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.674,17 C	
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	477,33 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	266,74 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,77 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.879,99 D	0,00 C
21/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.756	31.261,90 D	
				21/12 14:18 E FREITAS MEDEIROS ME			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.261,90 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.443,89 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144,43 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.299,46 D	0,00 C
27/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	16.102,00 D	
				27/12 13:41 PM FLORANIA FPM			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.102,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	206.600.000.003.294	16.102,00 C	
				28/12 PM FLORANIA FP			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	4.468,80 D	
				28/12 12:12 A S COMERCIO E SERVICOS			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	1.849,65 D	
				28/12 12:12 A S COMERCIO E SERVICOS			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.803	8.591,04 D	
				28/12 12:13 A S COMERCIO E SERVICOS			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.192,51 D	0,00 C
29/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.085.986	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C

31/12/2023 0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418063
02/01/2024 08:09:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 2114-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	50.971	95,77 C	
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	51.030	119,04 C	
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	51.119	338,59 C	
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	51.381	178,16 C	
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	51.631	162,09 C	
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	51.814	152,41 C	
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	52.009	140,94 C	
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	52.141	299,98 C	
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	52.241	114,97 C	
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	52.437	74,95 C	
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	52.629	213,46 C	
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:58 POTIGUAR COMERCIO DE ALI	552.066.000.014.738	1.205,14 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 09:48 PABLO ARAUJO BARACHO 05247	120.501	276,66 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408,56 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	833.401.200.396.274	2,73 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,73 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 08:47 XFIND.INC	120.701	290,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:09 JOSIMAR TAVARES MEDEIROS	552.066.000.200.699	75,00 D	
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:09 JOSIMAR TAVARES MEDEIROS	552.066.000.200.699	150,00 D	
08/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	873.421.200.081.438	2,87 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	227,87 C	0,00 C

14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		36.811	820,27 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		36.886	450,54 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		36.991	639,05 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		37.205	48,62 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		37.299	67,68 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		37.406	221,95 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		37.581	52,97 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		37.653	158,93 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		37.896	290,34 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		37.968	1.460,98 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		38.230	22,17 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		38.340	9,40 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		38.375	16,78 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		38.496	1.183,51 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.443,19 D	0,00 C
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937		6.950,00 D	
			16/12 11:51 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5				
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.950,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		75.663	601,47 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
22/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		75.855	328,77 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
22/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		76.075	315,16 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
22/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		76.292	502,70 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
22/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		76.433	66,67 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
22/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		76.505	571,53 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
22/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		76.718	512,82 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.899,12 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		34.856	217,51 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
27/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		35.061	150,60 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
27/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		35.165	151,40 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				

27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	2.903,00 D	
			27/12 13:40 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.383,49 C	0,00 C
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	520,00 D	
			28/12 15:08 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	520,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020744063418057
02/01/2024 08:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
 Conta corrente 2157-1 PREF MUN FLORANIA ICMS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.052	2.513,25 D	
				01/12 07:17 PREF MUN FLORANIA FEP			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.513,25 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.132,95 C	
04/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.619,94 D	
04/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.826,59 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.686,42 D	0,00 C
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.029	30.000,00 D	
				05/12 07:21 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	3.900,00 D	
				05/12 07:21 PM FLORANIA FPM			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	1.100,00 D	
				05/12 09:45 PM FLORANIA -FUS			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	6.000,00 D	
				05/12 12:24 PM FLORANIA -FUS			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	2.456,00 D	
				05/12 09:45 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	9.800,00 D	
				05/12 12:24 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.256,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.521,85 C	
06/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.328,27 D	
06/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.104,37 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.089,21 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.530,04 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.881,99 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.881,99 C	
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.001.122	1.627,50 D	
				07/12 15:05 MARIA ANUNCIADA MEDEIROS			
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.500	4.540,00 D	
				07/12 11:15 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL			
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.006.277	1.782,00 D	
				07/12 15:05 ANTONIO FERNANDO BRITO			
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.006.737	2.148,30 D	
				07/12 15:05 FRANCISCO CARDOSO SILVA			
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	4.700,00 D	
				07/12 11:15 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	1.133,49 D	
				07/12 12:52 PREF MUN FLORANIA FOPAG			

07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	507,88 D	
			07/12 12:52 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	558,52 D	
			07/12 12:52 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	725,96 D	
			07/12 12:52 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	264,00 D	
			07/12 12:52 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	8.509,38 D	
			07/12 12:52 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	296,96 D	
			07/12 12:52 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	9.034,77 D	
			07/12 12:52 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	7.186,48 D	
			07/12 12:52 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	779,40 D	
			07/12 12:52 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	620,08 D	
			07/12 12:52 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	938,66 D	
			07/12 12:52 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	1.532,49 D	
			07/12 13:24 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	379,50 D	
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	732,29 D	
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	732,29 D	
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	506,00 D	
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	976,39 D	
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	976,39 D	
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.701	5.695,30 D	
			DARF - 08.181.562/0001-90 -3703			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.590,01 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	206.600.000.003.294	3.900,00 C	
			08/12 PM FLORANIA FP			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.900,00 D	0,00 C
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.059.248	2.640,00 D	
			09/12 15:06 TAMAREIRA I COMERCIO LTD			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.065.756	2.640,00 D	
			09/12 15:06 FIRMAMENTO I V LTDA			
11/12/2023	2066	99015	120 Transferido para Poupança	551.845.510.064.541	808,00 D	
			09/12 15:06 GILDANYR F MEDEIROS FH			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.088,00 C	0,00 C
12/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.090.001	6.272,90 C	
12/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.385.015.710.201	6.272,90 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.027,44 C	
13/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.954,11 D	
13/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.605,48 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.467,85 D	0,00 C
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	2.081,68 D	
			15/12 09:43 PM FLORANIA FPM			
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	4.262,22 D	

			15/12 09:43 PM FLORANIA FPM				
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	2.952,69 D		
			15/12 09:43 PM FLORANIA FPM				
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	10.850,00 D		
			15/12 09:39 PM FLORANIA -FUS				
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	11.350,00 D		
			15/12 11:19 PM FLORANIA -FUS				
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	4.750,00 D		
			15/12 11:19 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5				
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.246,59 C	0,00 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.878,64 C		
20/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	35.945,00 D		
			20/12 11:56 PM FLORANIA -FUS				
20/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	32.663,00 D		
			20/12 11:56 PM FLORANIA -FUS				
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.581,79 D		
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.775,72 D		
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.086,87 C	0,00 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.446,79 C		
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.070,42 C		
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	23.629,00 D		
			27/12 13:40 PM FLORANIA FPM				
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	7.784,00 D		
			27/12 13:40 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5				
27/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.267,01 D		
27/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.689,35 D		
27/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.310,56 D		
27/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.414,08 D		
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.423,21 D	0,00 C	
28/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	206.600.000.003.294	23.629,00 C		
			28/12 PM FLORANIA FP				
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.011.198	79.900,00 D		
			28/12 12:38 SAIA RODADA				
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	1.046,32 D		
			28/12 09:34 PM FLORANIA FPM				
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	780,00 D		
			28/12 09:34 PM FLORANIA FPM				
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	5.246,55 D		
			28/12 09:34 PM FLORANIA FPM				
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	1.124,46 D		
			28/12 09:34 PM FLORANIA FPM				
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	1.790,07 D		
			28/12 09:34 PM FLORANIA FPM				
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	114,95 D		
			28/12 09:34 PM FLORANIA FPM				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.373,35 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418207
02/01/2024 08:52:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 2500-3 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:09 AGILDA MARIA M MEDEIROS	552.066.000.011.082	75,00 D	
04/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:09 MARCOS FERNANDES NEVES	552.066.000.013.862	75,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
05/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:48 PM FLORANIA -SNA	552.066.000.010.825	952,00 C	
05/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:48 FLORANIA PREFEITURA ISSQ	552.066.000.012.175	1.053,00 C	
05/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:26 PM FLORANIA -IC	552.066.000.283.141	920,00 C	
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:29 FABIA F CARVALHO	552.066.000.016.600	87,00 D	
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:29 FABIA F CARVALHO	552.066.000.016.600	116,00 D	
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:29 FABIA F CARVALHO	552.066.000.016.600	116,00 D	
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:29 FABIA F CARVALHO	552.066.000.016.600	870,00 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 09:47 PABLO ARAUJO BARACHO 05247	120.501	114,99 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 10:12 PABLO ARAUJO BARACHO 05247	120.502	114,99 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 12:49 LACHONETE CHAPA QUENTE	120.503	790,31 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 12:51 LACHONETE CHAPA QUENTE	120.504	327,10 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 12:51 LACHONETE CHAPA QUENTE	120.505	268,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,61 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 07:44 LACHONETE CHAPA QUENTE	120.601	135,30 D	
06/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	833.401.200.396.275	15,96 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151,26 C	0,00 C
07/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:15 PREF MUN FLORANIA ICMS	552.066.000.002.157	4.540,00 C	
07/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida 07/12 13:09 FLORANIA PREFEITURA ISSQ	552.066.000.012.175	510,00 C	
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.013.375	75,00 D	

			07/12 08:19 JESSICA RAQUEL TOMAZ MED			
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.927	75,00 D	
			07/12 08:19 JOSE NELIO SILVA MEDEIRO			
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	3.435,35 D	
			07/12 12:59 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	1.337,50 D	
			07/12 12:59 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	532,62 D	
			07/12 13:09 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.321.052	1,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	406,80 C	0,00 C
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	5.900,00 C	
			08/12 09:48 PM FLORANIA FPM			
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	5.900,00 C	
			08/12 10:01 PM FLORANIA FPM			
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	31.500,00 C	
			08/12 16:29 PM FLORANIA FPM			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.614.000.117.510	17.541,50 D	
			08/12 16:29 UNIPLAN S A S C LTDA			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.614.000.117.510	5.130,00 D	
			08/12 16:29 UNIPLAN S A S C LTDA			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.034.944	2.255,20 D	
			08/12 16:29 CAVALCANTE SOUTO ART PAP			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.029	87,30 D	
			08/12 10:03 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	291,00 D	
			08/12 10:03 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.136.000.027.100	4.302,00 D	
			08/12 16:29 G FONSECA DA SILVA - ME			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.122.099	318,72 D	
			08/12 16:29 JOSE AVAILTON DA CUNHA			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.122.099	154,24 D	
			08/12 16:29 JOSE AVAILTON DA CUNHA			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.122.099	126,40 D	
			08/12 16:29 JOSE AVAILTON DA CUNHA			
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	5.441,70 D	
			08/12 09:49 COOPERATIVA DE PROFISSIONA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.206,90 D	
			237 1044 050511009000135 DISTRIBUIDORA			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.098	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.433,04 D	0,00 C
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.015.005	225,00 D	
			11/12 13:26 LUILIA MARCEL SANTOS			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	343,17 D	
			09/12 15:11 A T GONDIM DE ALMEIDA ME			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	343,17 D	
			09/12 15:11 A T GONDIM DE ALMEIDA ME			
11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.120.706	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	921,34 C	0,00 C
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	1.780,24 D	

15/12 09:44 PM FLORANIA FPM					
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.756	383,87 D
15/12 11:21 E FREITAS MEDEIROS ME					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.501	31,43 D
VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.502	68,75 D
VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L					
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.264,29 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	153,32 D
16/12 12:58 PABLO ARAUJO BARACHO 05247					
18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.140.959	1,51 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023					
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,83 C 0,00 C
20/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.029	1.134,00 C
20/12 12:33 PREF MUN FLORANIA ARRECA					
20/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.136.000.027.100	4.302,00 D
20/12 12:33 G FONSECA DA SILVA - ME					
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.168,00 C 0,00 C
21/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.825	945,00 C
21/12 14:16 PM FLORANIA -SNA					
21/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.756	236,82 D
21/12 14:19 E FREITAS MEDEIROS ME					
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	708,18 D 0,00 C
22/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	3,95 D
22/12 08:34 FLORANIA PREFEITURA ISSQ					
22/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.015.228	75,07 D
22/12 08:34 IRANI LUCIO DA SILVA					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,02 C 0,00 C
27/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	24.540,00 C
27/12 13:42 PM FLORANIA FPM					
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.015.509	3.321,00 D
27/12 13:53 FLORANIACRIANCAFELIZ					
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	11.160,15 D
27/12 13:54 PREF MUN FLORANIA FOPAG					
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	6.782,94 D
27/12 13:54 PREF MUN FLORANIA FOPAG					
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	3.903,00 D
27/12 13:54 PREF MUN FLORANIA FOPAG					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	627,09 C 0,00 C
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	1.816,00 C
28/12 09:28 PM FLORANIA FPM					
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	23.500,00 C
28/12 15:07 PM FLORANIA FPM					
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	500,00 C
28/12 16:26 PM FLORANIA FPM					
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.614.000.117.510	9.210,25 D
28/12 15:09 UNIPLAN S A S C LTDA					
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.614.000.117.510	3.500,00 D
28/12 15:09 UNIPLAN S A S C LTDA					
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.614.000.117.510	2.300,00 D
28/12 15:09 UNIPLAN S A S C LTDA					
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.614.000.117.510	2.300,00 D
28/12 15:09 UNIPLAN S A S C LTDA					

28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:32 PREF MUN FLORANIA ARRECA	552.066.000.002.029	87,30 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:53 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	34,90 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:53 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	918,16 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:53 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	89,90 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:53 SINTFLOR SIND S P M F RN	552.066.000.012.161	42,40 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:32 FLORANIA PREFEITURA ISSQ	552.066.000.012.175	291,00 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:53 FLORANIACRIANCAFELIZ	552.066.000.015.509	199,00 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:53 P M FLORANIA RN	552.066.031.500.510	151,14 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:53 P M FLORANIA RN	552.066.031.500.510	382,88 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:38 A T GONDIM DE ALMEIDA ME	553.293.000.110.555	343,17 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 15:31 COOPERATIVA DE PROFISSIONA	122.801	5.441,70 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 16:27 MARIA DAS NEVES ANULINO	122.802	150,00 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 16:27 ELIDIANE SILVA MATUCHAK	122.803	330,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,20 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	803.631.200.085.989	14,74 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,74 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020744063418052
02/01/2024 08:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
 Conta corrente 3294-8 PM FLORANIA FPM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.029	9.980,00 C	
				01/12 11:53 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.101.014	14,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.965,43 D	0,00 C
05/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.157	3.900,00 C	
				05/12 07:21 PREF MUN FLORANIA ICMS			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.029	23.400,00 D	
				05/12 07:22 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.029	33.000,00 D	
				05/12 07:22 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.029	36.000,00 D	
				05/12 07:22 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
05/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27,60 C	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.472,40 C	0,00 C
07/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.052	21.025,00 C	
				07/12 11:14 PREF MUN FLORANIA FEP			
07/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.831	17.010,00 C	
				07/12 11:14 P M FLORANIA COSIP			
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.050,25 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	771.210,96 C	
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	1.266,58 D	
				07/12 12:54 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	18.892,95 D	
				07/12 12:54 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	17.020,16 D	
				07/12 12:54 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.362,60 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	828.753,92 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.785,91 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	663.454,66 C	
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.011.198	70.000,00 D	
				08/12 15:44 SAIA RODADA			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.029	143,82 D	
				08/12 10:21 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.029	1.004,01 D	
				08/12 10:21 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.029	671,56 D	
				08/12 10:58 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.500	5.900,00 D	

			08/12 09:48 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL		
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.500	5.900,00 D
			08/12 10:01 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL		
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.500	31.500,00 D
			08/12 16:29 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL		
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	34.600,00 D
			08/12 09:17 PM FLORANIA -FUS		
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	25.510,00 D
			08/12 10:21 PM FLORANIA -FUS		
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	74.000,00 D
			08/12 15:08 PM FLORANIA -FUS		
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	65.500,00 D
			08/12 15:08 PM FLORANIA -FUS		
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	56.000,00 D
			08/12 15:08 PM FLORANIA -FUS		
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	96.550,00 D
			08/12 15:08 PM FLORANIA -FUS		
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	73.600,00 D
			08/12 15:08 PM FLORANIA -FUS		
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	46.000,00 D
			08/12 15:08 PM FLORANIA -FUS		
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	62.350,00 D
			08/12 15:08 PM FLORANIA -FUS		
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	45.230,00 D
			08/12 11:11 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5		
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	45.970,00 D
			08/12 11:11 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5		
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	149,81 D
			08/12 10:21 FLORANIA PREFEITURA ISSQ		
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	1.045,85 D
			08/12 10:21 FLORANIA PREFEITURA ISSQ		
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	699,55 D
			08/12 10:58 FLORANIA PREFEITURA ISSQ		
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	75,00 D
			08/12 15:45 FLORANIA PREFEITURA ISSQ		
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.372,39 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.322,23 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110.586,07 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147.448,11 D
08/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.793.190.101	16.000,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.702,57 D
			104 0539 020403199000106 RM SERVICES -		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	18.867,08 D
			104 0539 020403199000106 RM SERVICES -		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	12.619,89 D
			104 0539 020403199000106 RM SERVICES -		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	58.917,16 D
			341 9248 032650989000175 ORTUS ASSESSO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	3.200,00 D
			748 2207 022484608000171 CABORE LOCACO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	44.100,00 D
			748 2207 022484608000171 CABORE LOCACO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	14.850,00 D

748 2207 022484608000171 CABORE LOCACO

08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.811	1.425,00 D	
			08/12 15:45 KASSIO DAVID PINHEIRO DOS			
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.812	7.000,00 D	
			08/12 15:47 ANNA DONNA MODA E ACESSORI			
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.813	3.700,00 D	
			08/12 15:47 KLEDSON GUSTAVO PEREIRA DE			
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.814	4.000,00 D	
			08/12 15:51 MELISSA FARIAS DE MEDEIROS			
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	206.600.000.002.052	21.025,00 D	
			07/12 PREF MUN FLORANIA FEP			
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	206.600.000.002.157	3.900,00 D	
			05/12 PREF MUN FLORANIA ICMS			
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	206.600.000.015.831	17.010,00 D	
			07/12 P M FLORANIA COSIP			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.100	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.101	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.102	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.103	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.104	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.105	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.106	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,57 C	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	526.199,96 C	0,00 C
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.027.786	1.400,00 D	
			09/12 15:00 R. F. DA SILVA - ME			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.027.786	1.400,00 D	
			09/12 15:00 R. F. DA SILVA - ME			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.027.786	1.400,00 D	
			09/12 15:00 R. F. DA SILVA - ME			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.064.993	3.450,00 D	
			09/12 15:00 QUEIROGA ASSESSORIA			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	11.850,00 D	
			09/12 15:00 PM FLORANIA -FUS			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	5.200,00 D	
			09/12 15:00 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.016.600	7.134,00 D	
			09/12 15:00 FABIA F CARVALHO			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.136.000.013.236	6.000,00 D	
			09/12 15:00 K TAISE LOPES MATOS ME			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	686,34 D	
			09/12 15:00 A T GONDIM DE ALMEIDA ME			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	686,34 D	
			09/12 15:00 A T GONDIM DE ALMEIDA ME			

11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	846,65 D	
			09/12 14:58 PABLO ARAUJO BARACHO 05247			
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	13.400,00 D	
			09/12 15:01 BDX EMPREENDIMENTOS			
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	785,30 D	
			09/12 15:01 LACHONETE CHAPA QUENTE			
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	4.173,60 D	
			09/12 15:02 GAMA SERVICOS CONTABEIS			
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	5.000,00 D	
			09/12 15:02 THEMIS SOCIEDADE INDIVIDUA			
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.106	2.795,00 D	
			09/12 15:03 LACHONETE CHAPA QUENTE			
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.107	1.720,00 D	
			09/12 15:03 LACHONETE CHAPA QUENTE			
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.108	3.826,00 D	
			09/12 15:04 MAYARA JOYCE GA			
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.109	5.600,00 D	
			09/12 15:04 MJK CONSULTORIA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	27.000,00 D	
			104 0774 034802411000112 L. A. DE LUCE			
11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.120.707	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.120.708	86,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.082.979	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.527	1.800,00 D	
			FEMURN			
11/12/2023	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	28.701	10.737,47 D	
			CAERN PREFEITURA			
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,52 C	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.016,33 C	0,00 C
13/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.016.988	16.701,05 D	
			13/12 12:23 METODOS ESTRATEGICOS DE			
13/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	51.000,00 D	
			13/12 12:23 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
13/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	827,83 D	
			13/12 12:23 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	49.360,00 D	
			748 2207 022484608000171 CABORE LOCACO			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.057.389	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,00 C	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.895,88 C	0,00 C
15/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.157	2.081,68 C	
			15/12 09:43 PREF MUN FLORANIA ICMS			
15/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.157	4.262,22 C	
			15/12 09:43 PREF MUN FLORANIA ICMS			
15/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.157	2.952,69 C	
			15/12 09:43 PREF MUN FLORANIA ICMS			
15/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.500	1.780,24 C	
			15/12 09:44 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL			
15/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.007.351	12.868,55 C	

			15/12 09:43 PM FLORANIA -FUS			
15/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.937	6.379,44 C	
			15/12 09:44 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
15/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.670	49.500,00 C	
			15/12 10:27 MUNICIPIO FLORANIA			
15/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.670	46.530,00 C	
			15/12 10:27 MUNICIPIO FLORANIA			
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	5.600,00 D	
			15/12 09:42 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.756	31.687,02 D	
			15/12 11:16 E FREITAS MEDEIROS ME			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	30.324,82 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	31.980,00 D	
			15/12 10:28 CACTUS CONSTRUCOES			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.503	32.200,00 D	
			15/12 10:28 CACTUS CONSTRUCOES			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.504	31.850,00 D	
			15/12 10:28 CACTUS CONSTRUCOES			
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,93 C	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.282,09 C	0,00 C
18/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.831	37.383,00 C	
			16/12 11:50 P M FLORANIA COSIP			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.015.202	3.800,00 D	
			16/12 12:57 BRUNO GUSTAVO LIMA ARAUJ			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	9.090,00 D	
			16/12 11:51 PM FLORANIA -FUS			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	30.970,00 D	
			16/12 11:51 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	118,50 D	
			16/12 12:44 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	253,50 D	
			16/12 12:44 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	422,50 D	
			16/12 12:44 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	118,50 D	
			16/12 12:44 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	200,00 D	
			16/12 12:57 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.016.600	783,00 D	
			16/12 12:44 FABIA F CARVALHO			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.005.876	2.518,00 D	
			16/12 12:44 COMERCIAL J A LTDA			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.005.876	580,95 D	
			16/12 12:44 COMERCIAL J A LTDA			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	1.615,00 D	
			16/12 12:34 H C CORDEIRO			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	3.728,00 D	
			16/12 12:35 CABORE LOCACOES EIRELI			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	1.200,00 D	
			16/12 12:35 CABORE LOCACOES EIRELI			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.804	270,00 D	
			16/12 12:37 MARIA FABIANA EUGENIO 1083			

18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	638,40 D	
			16/12 12:37 H C CORDEIRO			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.806	1.340,00 D	
			16/12 12:37 JOAO VICTOR FEI			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.807	498,25 D	
			16/12 12:38 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.808	3.662,00 D	
			16/12 12:38 H C CORDEIRO			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.809	1.393,84 D	
			16/12 12:39 H C CORDEIRO			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.810	991,50 D	
			16/12 12:39 H C CORDEIRO			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.811	276,66 D	
			16/12 12:40 PABLO ARAUJO BARACHO 05247			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.812	1.652,50 D	
			16/12 14:13 H C CORDEIRO			
18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.140.960	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.140.961	96,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,37 C	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.862,19 C	0,00 C
20/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.831	37.390,00 C	
			20/12 11:55 P M FLORANIA COSIP			
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.926,52 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	472.547,50 C	
20/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	47.986,00 D	
			20/12 11:55 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
20/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	47.450,00 D	
			20/12 11:55 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.074,73 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.121,09 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101.494,80 D	
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	206.600.000.002.029	5.691,15 D	
			18/12 PREF MUN FLORANIA ARRECAD			
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	206.600.000.002.065	112.177,02 D	
			18/12 CAMARA MUNICIPAL DE FLORA			
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	206.600.000.015.670	46.530,00 D	
			15/12 MUNICIPIO FLORANIA			
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	206.600.000.015.670	49.500,00 D	
			15/12 MUNICIPIO FLORANIA			
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	206.600.000.015.831	37.383,00 D	
			16/12 P M FLORANIA COSIP			
20/12/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	14.449	17.571,82 D	
			COSERN - PARCELAMENTOS			
20/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,79 C	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.110,80 C	0,00 C
21/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.670	24.000,00 C	
			21/12 14:15 MUNICIPIO FLORANIA			
21/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	12.350,00 D	
			21/12 14:16 PM FLORANIA -FUS			
21/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	5.300,00 D	
			21/12 14:16 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			

21/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:18 E FREITAS MEDEIROS ME	552.066.000.011.756	5.951,29 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	398,71 D	0,00 C
22/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:35 CAMARA MUNICIPAL DE FLOR	552.066.000.002.065	157.038,86 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.038,86 D	0,00 C
27/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:41 PREF MUN FLORANIA FEP	552.066.000.002.052	16.102,00 C	
27/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:40 PREF MUN FLORANIA ICMS	552.066.000.002.157	23.629,00 C	
27/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:48 PMF FEB PROFESSORES	552.066.000.010.938	73.716,21 C	
27/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:39 MUNICIPIO FLORANIA	552.066.000.015.670	112.000,00 C	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:54 HELAINY I ADVOCACIA	550.128.000.064.587	596,34 D	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:42 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL	552.066.000.002.500	24.540,00 D	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:54 DAMIAO GABRIEL	552.066.000.006.380	2.127,27 D	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:11 MARIA DA GUIA DE OLIVEIR	552.066.000.006.721	729,40 D	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:42 PM FLORANIA -FUS	552.066.000.007.351	49.950,00 D	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:42 PM FLORANIA -FUS	552.066.000.007.351	5.000,00 D	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:42 PM FLORANIA -FUS	552.066.000.007.351	47.550,00 D	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:42 PM FLORANIA -FUS	552.066.000.007.351	52.500,00 D	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:50 PREF MUN FLORANIA FOPAG	552.066.031.401.990	5.631,90 D	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:50 PREF MUN FLORANIA FOPAG	552.066.031.401.990	24.548,08 D	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:50 PREF MUN FLORANIA FOPAG	552.066.031.401.990	1.515,98 D	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:50 PREF MUN FLORANIA FOPAG	552.066.031.401.990	13.586,11 D	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:50 PREF MUN FLORANIA FOPAG	552.066.031.401.990	4.347,88 D	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:50 PREF MUN FLORANIA FOPAG	552.066.031.401.990	37.178,48 D	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:50 PREF MUN FLORANIA FOPAG	552.066.031.401.990	7.137,97 D	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:50 PREF MUN FLORANIA FOPAG	552.066.031.401.990	9.452,39 D	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:50 PREF MUN FLORANIA FOPAG	552.066.031.401.990	17.304,75 D	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:50 PREF MUN FLORANIA FOPAG	552.066.031.401.990	3.823,49 D	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:50 PREF MUN FLORANIA FOPAG	552.066.031.401.990	1.320,00 D	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:50 PREF MUN FLORANIA FOPAG	552.066.031.401.990	5.498,97 D	

			27/12 13:50 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	5.263,17 D	
			27/12 13:50 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	4.030,72 D	
			27/12 13:50 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	54.860,57 D	
			27/12 13:50 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	1.782,89 D	
			27/12 13:50 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	776,39 D	
			237 2131 12140333268 IVANEIDE SILVA			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.262.618	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,55 C	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.607,99 C	0,00 C
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.157	1.046,32 C	
			28/12 09:34 PREF MUN FLORANIA ICMS			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.157	780,00 C	
			28/12 09:34 PREF MUN FLORANIA ICMS			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.157	5.246,55 C	
			28/12 09:34 PREF MUN FLORANIA ICMS			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.157	1.124,46 C	
			28/12 09:34 PREF MUN FLORANIA ICMS			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.157	1.790,07 C	
			28/12 09:34 PREF MUN FLORANIA ICMS			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.157	114,95 C	
			28/12 09:34 PREF MUN FLORANIA ICMS			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.500	34,90 C	
			28/12 09:53 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.500	918,16 C	
			28/12 09:53 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.500	89,90 C	
			28/12 09:53 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.007.351	4.248,79 C	
			28/12 09:45 PM FLORANIA -FUS			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.007.351	34,90 C	
			28/12 09:45 PM FLORANIA -FUS			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.007.351	96.550,00 C	
			28/12 13:11 PM FLORANIA -FUS			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.007.351	62.350,00 C	
			28/12 13:11 PM FLORANIA -FUS			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.676	1.073,50 C	
			28/12 09:43 PM FLORANIA -FEB			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.676	220,00 C	
			28/12 09:43 PM FLORANIA -FEB			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.676	20.416,90 C	
			28/12 16:06 PM FLORANIA -FEB			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.676	5.029,20 C	
			28/12 16:06 PM FLORANIA -FEB			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.676	20.499,07 C	
			28/12 16:06 PM FLORANIA -FEB			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.676	5.029,20 C	
			28/12 16:06 PM FLORANIA -FEB			

28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.937	79,90 C
			28/12 10:00 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5		
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.937	4.524,60 C
			28/12 15:08 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5		
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.938	3.679,42 C
			28/12 09:36 PMF FEB PROFESSORES		
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.938	2.052,71 C
			28/12 09:36 PMF FEB PROFESSORES		
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.938	34,90 C
			28/12 09:39 PMF FEB PROFESSORES		
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.938	38.544,46 C
			28/12 13:52 PMF FEB PROFESSORES		
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.053	458,06 C
			28/12 09:54 FLORANIABL PSB FNAS		
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.671	2.333,28 C
			28/12 09:47 RN 240380 FMS CUSTEIO SU		
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.671	3.326,66 C
			28/12 09:47 RN 240380 FMS CUSTEIO SU		
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.485,38 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	611.009,33 C
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.013.846	4.000,00 D
			28/12 15:46 CAIO BEZERRA SOCIEDADE		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.044.447	40.622,00 D
			28/12 13:13 PRIMO C S EIRELI		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.044.447	13.499,20 D
			28/12 13:13 PRIMO C S EIRELI		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.044.447	22.267,50 D
			28/12 13:13 PRIMO C S EIRELI		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.101.277	494,50 D
			28/12 09:59 ODONTOCLINICA BRASIL OPE		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.011.198	39.000,00 D
			28/12 12:37 SAIA RODADA		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.016.988	18.556,72 D
			28/12 13:55 METODOS ESTRATEGICOS DE		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.016.988	4.303,73 D
			28/12 13:55 METODOS ESTRATEGICOS DE		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.445.000.025.222	37.558,70 D
			28/12 13:14 A B C ARAUJO ME		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.211.207	2.874,78 D
			28/12 13:13 REIS C D M C E EIRELI ME		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.211.207	32.891,65 D
			28/12 13:13 REIS C D M C E EIRELI ME		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.500	1.816,00 D
			28/12 09:28 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.500	23.500,00 D
			28/12 15:07 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.500	500,00 D
			28/12 16:26 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	3.500,00 D
			28/12 16:26 PM FLORANIA -FUS		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	34.000,00 D
			28/12 07:31 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	33.600,00 D

			28/12 13:53 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	1.900,00 D
			28/12 15:07 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.161	45,20 D
			28/12 09:30 SINTFLOR SIND S P M F RN		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.161	118,80 D
			28/12 09:30 SINTFLOR SIND S P M F RN		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.161	80,40 D
			28/12 09:30 SINTFLOR SIND S P M F RN		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	92,40 D
			28/12 09:30 FLORANIA PREFEITURA ISSQ		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	11.000,00 D
			28/12 12:37 FLORANIA PREFEITURA ISSQ		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	1.027,84 D
			28/12 13:55 FLORANIA PREFEITURA ISSQ		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	226,51 D
			28/12 13:55 FLORANIA PREFEITURA ISSQ		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.738	1.104,05 D
			28/12 16:07 POTIGUAR COMERCIO DE ALI		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.500.510	396,62 D
			28/12 09:30 P M FLORANIA RN		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.500.510	4.995,82 D
			28/12 09:30 P M FLORANIA RN		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.500.510	407,25 D
			28/12 09:30 P M FLORANIA RN		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.500.510	1.224,78 D
			28/12 09:30 P M FLORANIA RN		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.500.510	396,62 D
			28/12 09:30 P M FLORANIA RN		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.500.510	1.213,98 D
			28/12 09:30 P M FLORANIA RN		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.500.510	1.627,75 D
			28/12 09:30 P M FLORANIA RN		
28/12/2023	2066	99015	120 Transferido para Poupança	552.066.510.001.254	708,93 D
			28/12 09:30 ANA LUCIA B SILVA		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.136.000.013.236	6.000,00 D
			28/12 15:46 K TAISE LOPES MATOS ME		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.113.997	1.347,00 D
			28/12 16:07 GOODS SERVICE COM E SERV		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	2.402,19 D
			28/12 15:46 A T GONDIM DE ALMEIDA ME		
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.414,94 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.224,19 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128.298,93 D
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.809	21.549,69 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.810	462,00 D
			28/12 09:31 JOSEFA AUXIMERY MARQUES DA		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.811	28.192,93 D
			28/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE FL		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.812	5.645,00 D
			28/12 15:43 MAYARA JOYCE GA		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.813	5.600,00 D

			28/12 15:44 MJK CONSULTORIA				
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.814		4.173,60 D	
			28/12 15:45 GAMA SERVICOS CONTABEIS				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815		14.850,00 D	
			748 2207 022484608000171 CABORE LOCACO				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816		2.330,00 D	
			748 2207 022484608000171 CABORE LOCACO				
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.817		173,00 D	
			28/12 16:07 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	206.600.000.002.052		16.102,00 D	
			27/12 PREF MUN FLORANIA FEP				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	206.600.000.002.157		23.629,00 D	
			27/12 PREF MUN FLORANIA ICMS				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	206.600.000.010.937		2.970,00 D	
			20/12 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5P				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	206.600.000.010.937		4.350,00 D	
			21/12 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5P				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	206.600.000.015.670		24.000,00 D	
			21/12 MUNICIPIO FLORANIA				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	206.600.000.015.670		112.000,00 D	
			27/12 MUNICIPIO FLORANIA				
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	206.600.000.015.831		37.390,00 D	
			20/12 P M FLORANIA COSIP				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.349.735		12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.349.736		12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	33.386		4.121,41 D	
			AMSO				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941		1.555,58 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA				
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941		8.035,21 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA				
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		25.733,17 D	0,00 C
29/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.059.248		2.640,00 D	
			29/12 07:01 TAMAREIRA I COMERCIO LTD				
29/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.065.756		2.640,00 D	
			29/12 07:01 FIRMAMENTO I V LTDA				
29/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351		4.900,00 D	
			29/12 07:01 PM FLORANIA -FUS				
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.085.990		46,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023				
29/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		4,76 C	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		10.221,52 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418055
02/01/2024 08:08:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 3591-2 PM FLORANIA ITR
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,81 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,82 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,76 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,08 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	67,92 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,54 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,18 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,58 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43,62 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,58 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,68 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,91 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,80 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418061
02/01/2024 08:09:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 7325-3 PREF MUN FLORANIA IPI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	326,51 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,21 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	265,30 D	0,00 C
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	321,83 D	
				16/12 16:12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.016.987	194,04 D	
				16/12 16:12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	515,87 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	154,55 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,97 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,58 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	134,90 C	
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	295,75 D	
				28/12 13:49 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,29 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186,14 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020744063418164
02/01/2024 08:40:48

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
 Conta corrente 7351-2 PM FLORANIA -FUS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.619,94 C	
04/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.006.845	319,53 D	
				04/12 09:08 ANTONIO F MEDEIROS JR			
04/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.009.153	150,00 D	
				04/12 09:08 ADRIANA CARLA CRUZ SOARE			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.150,41 D	0,00 C
05/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.157	1.100,00 C	
				05/12 09:45 PREF MUN FLORANIA ICMS			
05/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.157	6.000,00 C	
				05/12 12:24 PREF MUN FLORANIA ICMS			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	845,00 D	
				05/12 12:27 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	474,00 D	
				05/12 12:27 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	474,00 D	
				05/12 12:27 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	474,00 D	
				05/12 12:27 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	760,50 D	
				05/12 12:27 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	676,00 D	
				05/12 12:27 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.016.358	239,00 D	
				05/12 12:27 ALBERTO J S 01770156402			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.016.600	348,00 D	
				05/12 12:27 FABIA F CARVALHO			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	2.324,88 D	
				05/12 09:51 PABLO ARAUJO BARACHO 05247			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	2.313,24 D	
				05/12 09:51 PABLO ARAUJO BARACHO 05247			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	2.700,00 D	
				05/12 09:52 MARIA FABIANA EUGENIO 1083			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	338,40 D	
				05/12 12:54 LACHONETE CHAPA QUENTE			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.505	663,50 D	
				05/12 12:54 LACHONETE CHAPA QUENTE			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.530,52 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.328,27 C	
06/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.110.420	1.250,00 D	
				06/12 13:33 LOCATECH SOLUCOES TECNOL			

06/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.110.420	1.250,00 D	
			06/12 13:33 LOCATECH SOLUCOES TECNOL			
06/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.110.420	1.250,00 D	
			06/12 13:33 LOCATECH SOLUCOES TECNOL			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.451,81 D	
			756 5177 008345698000199 M. B. COM. E			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.128.629	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.396.277	39,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.074,55 D	0,00 C
07/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.671	34.550,00 C	
			07/12 11:13 RN 240380 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	379,50 C	
07/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	732,29 C	
07/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	732,29 C	
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	1.872,56 D	
			07/12 12:58 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	38.976,74 D	
			07/12 12:58 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.455,22 C	0,00 C
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	34.600,00 C	
			08/12 09:17 PM FLORANIA FPM			
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	25.510,00 C	
			08/12 10:21 PM FLORANIA FPM			
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	74.000,00 C	
			08/12 15:08 PM FLORANIA FPM			
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	65.500,00 C	
			08/12 15:08 PM FLORANIA FPM			
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	56.000,00 C	
			08/12 15:08 PM FLORANIA FPM			
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	96.550,00 C	
			08/12 15:08 PM FLORANIA FPM			
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	73.600,00 C	
			08/12 15:08 PM FLORANIA FPM			
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	46.000,00 C	
			08/12 15:08 PM FLORANIA FPM			
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	62.350,00 C	
			08/12 15:08 PM FLORANIA FPM			
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,82 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.586,07 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	61,21 C	
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.031.592	20.376,62 D	
			08/12 15:30 BIOPLENNIA DISTRIB. DE PR			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.119.880	572,00 D	
			08/12 15:14 PHOSPODONT LTDA			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.119.880	2.655,00 D	
			08/12 15:17 PHOSPODONT LTDA			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.245.593	10.850,00 D	
			08/12 15:30 CRIL E A LTDA - ME			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.245.593	5.250,00 D	
			08/12 15:40 CRIL E A LTDA - ME			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.245.593	4.900,00 D	

		08/12 15:40 CRIL E A LTDA - ME			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.098.238	4.042,52 D
		08/12 15:14 ANTONIO C PINTO NT EIREL			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.098.238	7.597,20 D
		08/12 15:14 ANTONIO C PINTO NT EIREL			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.015.482	4.218,00 D
		08/12 15:40 ASSOC SAMU REGIONAL			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.050.435	689,90 D
		08/12 15:28 PAPELARIA SANTA DULCE LT			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.021.210	5.000,00 D
		08/12 15:40 CONSORCIO INTERMUNICIPAL			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.010.931	6.345,70 D
		08/12 15:21 OXIBORGES I COM SERV LTD			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.010.931	6.345,70 D
		08/12 15:21 OXIBORGES I COM SERV LTD			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.010.931	6.345,70 D
		08/12 15:21 OXIBORGES I COM SERV LTD			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.010.931	6.345,70 D
		08/12 15:21 OXIBORGES I COM SERV LTD			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.010.931	4.334,50 D
		08/12 15:28 OXIBORGES I COM SERV LTD			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.010.931	10.798,10 D
		08/12 15:30 OXIBORGES I COM SERV LTD			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.850.056	4.008,48 D
		08/12 15:35 LAB TAFURI PATOLOGIA LTD			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.064.669	1.710,00 D
		08/12 15:21 SIMPHARMA P F EIRELI			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.064.669	10.574,00 D
		08/12 15:21 SIMPHARMA P F EIRELI			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.010.510	114,50 D
		08/12 15:30 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.814	1.350,00 D
		08/12 15:17 CONQUISTA D M P H EIRELI			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.029	1.224,43 D
		08/12 10:23 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.029	130,72 D
		08/12 15:21 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	1.275,45 D
		08/12 10:23 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	186,00 D
		08/12 15:21 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	222,00 D
		08/12 15:40 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.015.671	50.000,00 D
		08/12 09:19 RN 240380 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.015.671	47.250,00 D
		08/12 09:19 RN 240380 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.015.671	49.100,00 D
		08/12 09:19 RN 240380 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.071,00 D
		08/12 15:17 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	4.881,60 D
		08/12 15:17 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			

08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:17 CIRURGICA MONTEBELLO LTD	552.811.000.123.948	1.800,00 D
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:17 CIRURGICA MONTEBELLO LTD	552.811.000.123.948	5.446,70 D
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:21 CIRURGICA MONTEBELLO LTD	552.811.000.123.948	510,00 D
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:35 ELIAS A DOS SANTOS	552.870.000.004.933	322,00 D
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:14 COMERCIAL J A LTDA	552.870.000.005.876	2.029,21 D
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:30 C D H C DIAG HUMANO LTDA	552.870.000.041.083	377,56 D
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:17 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	35.942,20 D
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:17 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	3.720,00 D
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:21 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	500,00 D
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:21 R CORE I MEDICOS LTDA	553.567.000.045.410	5.630,00 D
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:21 JOSE AVAILTON DA CUNHA	553.698.000.122.099	9.712,00 D
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:21 MCW PRODUTOS MEDICOS E H	554.044.000.105.296	509,60 D
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:14 NNMED - DISTRIBUICAO IMP	554.361.000.016.480	7.978,00 D
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:14 NNMED - DISTRIBUICAO IMP	554.361.000.016.480	240,00 D
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:17 CIRUFARMA COML LTDA	554.361.000.026.973	1.130,40 D
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:17 CIRUFARMA COML LTDA	554.361.000.026.973	1.212,20 D
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:14 F W CAVALCANTE MONTEIRO	554.687.000.043.434	6.210,00 D
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:14 F W CAVALCANTE MONTEIRO	554.687.000.043.434	4.864,00 D
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:40 F W CAVALCANTE MONTEIRO	554.687.000.043.434	1.098,00 D
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:40 F W CAVALCANTE MONTEIRO	554.687.000.043.434	270,00 D
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:21 GENTIL F ARAUJO FH	555.769.000.005.667	3.403,28 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0539 020403199000106 RM SERVICES -	120.801	23.009,09 D
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 15:16 POLEX COMERCIAL LTDA	120.802	1.540,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 6012 045419985000122 PARNAMIRIM HO	120.803	210.358,19 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 023303897000128 TOP PECAS VID	120.804	2.636,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 023303897000128 TOP PECAS VID	120.805	2.636,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.636,00 D

			237 1038 023303897000128 TOP PECAS VID			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	1.640,00 D	
			004 0009 043914686000139 C J PNEUS LTD			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	1.640,00 D	
			004 0009 043914686000139 C J PNEUS LTD			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	1.640,00 D	
			004 0009 043914686000139 C J PNEUS LTD			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	1.640,00 D	
			004 0009 043914686000139 C J PNEUS LTD			
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.811	312,40 D	
			08/12 15:29 SJ COMERCIO DE UTILIDADES			
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.812	2.385,00 D	
			08/12 15:31 H C CORDEIRO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	3.951,30 D	
			756 5177 023113752000164 CASA DE APOIO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	4.269,90 D	
			756 5177 023113752000164 CASA DE APOIO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	6.586,30 D	
			756 5177 023113752000164 CASA DE APOIO			
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.816	537,64 D	
			08/12 15:36 BOMSABOR COMERCIO E SERVIC			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	2.425,00 D	
			104 4883 035827501000120 J L VASCONCEL			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.110	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.111	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.112	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.113	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.114	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.115	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.116	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.117	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.118	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.119	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.120	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.121	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.122	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.090,51 D	0,00 C
11/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	11.850,00 C	
			09/12 15:00 PM FLORANIA FPM			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.020.401	1.200,00 D	

11/12 11:48 UNIDADE MEDICA DR. FLAUB						
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.006.088	600,00 D	
09/12 15:07 EDUARDO RIBEIRO						
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.046.111	1.300,00 D	
09/12 15:07 SCHIAVO D F ALVARES ME						
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.046.111	3.000,00 D	
09/12 15:07 SCHIAVO D F ALVARES ME						
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	2.745,36 D	
09/12 15:10 A T GONDIM DE ALMEIDA ME						
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	686,34 D	
09/12 15:10 A T GONDIM DE ALMEIDA ME						
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	2.745,36 D	
09/12 15:10 A T GONDIM DE ALMEIDA ME						
11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.120.709	28,41 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023						
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	455,47 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.954,11 C	
13/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.003.827	1.200,00 D	
13/12 10:38 LIGA N.R.C-CANCER						
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	95,55 D	
OI SA						
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.658,56 D	0,00 C
14/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.028.731	450,00 D	
14/12 12:06 JOSE GLEYDSON BARBOSA DE						
14/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.010.481	70,00 D	
14/12 12:06 MARIA AURELIA MORAIS NT						
14/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.030.777	300,00 D	
14/12 12:06 FRANCIELI DANTAS SANTOS						
14/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.005.300	52,50 D	
14/12 12:06 FRANCISCA MARIA SANTOS						
14/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.005.300	25,00 D	
14/12 12:06 FRANCISCA MARIA SANTOS						
14/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.005.801	487,50 D	
14/12 12:06 LEONARDO JOSE DE MORAIS						
14/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.006.258	375,00 D	
14/12 12:06 VALTER ARAUJO DA SILVA						
14/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.008.222	200,00 D	
14/12 12:06 OGIVAN ARAUJO DOS SANTOS						
14/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.008.922	825,00 D	
14/12 12:06 JOSE ANDRIE DE MEDEIROS						
14/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.029	155,00 D	
14/12 12:06 JOSE LEOBERTO DE MORAIS						
14/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.065	120,00 D	
14/12 12:06 JOSE MARICELIO A CRUZ						
14/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.767	550,00 D	
14/12 12:06 RAFAEL MARQUES DOS SANTO						
14/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.852	25,00 D	
14/12 12:06 MARIA JOSE MARTINIANO DI						
14/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.013.082	25,00 D	
14/12 12:06 ROZANGELA ELITA BATISTA						
14/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.013.862	500,00 D	
14/12 12:06 MARCOS FERNANDES NEVES						
14/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.798	200,00 D	

		14/12 12:06 EMANUELL SOARES GUNDIM					
14/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.846		150,00	D
		14/12 12:06 LIDIA MARIA DANTAS					
14/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.927		1.212,50	D
		14/12 12:06 JOSE NELIO SILVA MEDEIRO					
14/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.202.065		35,00	D
		14/12 12:06 MARIA IRENE DOS SANTOS					
14/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.203.948		550,00	D
		14/12 12:06 JOAO T MENEZES JR					
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		6.307,50	C
15/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.029		500,00	C
		15/12 12:38 PREF MUN FLORANIA ARRECA					
15/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.157		10.850,00	C
		15/12 09:39 PREF MUN FLORANIA ICMS					
15/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.157		11.350,00	C
		15/12 11:19 PREF MUN FLORANIA ICMS					
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294		12.868,55	D
		15/12 09:43 PM FLORANIA FPM					
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.756		2.325,11	D
		15/12 11:19 E FREITAS MEDEIROS ME					
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.756		9.022,83	D
		15/12 11:19 E FREITAS MEDEIROS ME					
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.846		300,00	D
		15/12 08:04 LIDIA MARIA DANTAS					
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.003.827		700,00	D
		15/12 11:19 LIGA N.R.C-CANCER					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501		53,75	D
		VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502		118,93	D
		VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503		31,43	D
		VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504		31,43	D
		VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.505		68,75	D
		VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.506		53,75	D
		VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.507		118,93	D
		VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.508		118,93	D
		VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.509		68,75	D
		VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L					
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		3.181,14	C
18/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294		9.090,00	C
		16/12 11:51 PM FLORANIA FPM					
18/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.017.325		5.000,00	C
		16/12 11:50 FLORANIA ACORDO JUDICIAI					
18/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.017.325		826,00	C
		16/12 11:50 FLORANIA ACORDO JUDICIAI					
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.214.000.031.565		612,00	D
		16/12 12:24 C. TRAJANO PINTO-ME					

18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:24 JARDEL LUCAS DE MORAIS	552.066.000.010.289	25,00 D	
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:24 GAS SAO FRANCISCO EIRELI	552.066.000.011.069	355,50 D	
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:24 GAS SAO FRANCISCO EIRELI	552.066.000.011.069	782,95 D	
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:24 POTIGUAR COMERCIO DE ALI	552.066.000.014.738	10.253,38 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 12:21 PABLO ARAUJO BARACHO 05247	121.801	2.041,57 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 12:22 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	121.802	811,44 D	
18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	813.521.200.140.962	18,03 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,13 D	0,00 C
20/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:59 PREF MUN FLORANIA ARRECA	552.066.000.002.029	2.450,00 C	
20/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:56 PREF MUN FLORANIA ICMS	552.066.000.002.157	35.945,00 C	
20/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:56 PREF MUN FLORANIA ICMS	552.066.000.002.157	32.663,00 C	
20/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:40 PM FLORANIA -SNA	552.066.000.010.825	550,00 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.581,79 C	
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,18 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.121,09 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	28,97 C	
20/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:40 POTIGUAR COMERCIO DE ALI	552.066.000.014.738	549,65 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 6012 045419985000122 PARNAMIRIM HO	122.001	162.865,86 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.127.998	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77,48 C	0,00 C
21/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 21/12 14:16 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	12.350,00 C	
21/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:17 E FREITAS MEDEIROS ME	552.066.000.011.756	1.281,17 D	
21/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:17 E FREITAS MEDEIROS ME	552.066.000.011.756	7.338,10 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5177 008345698000199 M. B. COM. E	122.101	2.462,99 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5177 008345698000199 M. B. COM. E	122.102	225,72 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.256.734	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.256.735	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.018,02 D	0,00 C
22/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:36 FLORANIA PREFEITURA ISSQ	552.066.000.012.175	18,34 D	
22/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:36 IRANI LUCIO DA SILVA	552.066.000.015.228	348,41 D	

22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	366,75 C	0,00 C
27/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:42 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	49.950,00 C	
27/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:42 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	5.000,00 C	
27/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:42 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	47.550,00 C	
27/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:42 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	52.500,00 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.267,01 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.310,56 C	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:52 PREF MUN FLORANIA FOPAG	552.066.031.401.990	10.037,14 D	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:52 PREF MUN FLORANIA FOPAG	552.066.031.401.990	152.967,35 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.573,08 D	0,00 C
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:26 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	3.500,00 C	
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:09 FLORANIA PREFEITURA ISSQ	552.066.000.012.175	2.400,00 C	
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:10 RN 240380 FMS CUSTEIO SU	552.066.000.015.671	50.000,00 C	
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:10 RN 240380 FMS CUSTEIO SU	552.066.000.015.671	49.100,00 C	
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:10 RN 240380 FMS CUSTEIO SU	552.066.000.015.671	47.250,00 C	
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,68 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.224,19 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	25,29 C	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:45 SINDSAUDE RN REG DE CAIC	550.128.000.010.676	167,20 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:34 PROMEDI DIST MEDIC HOSP	550.132.000.102.130	7.805,72 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:34 OXIBORGES I COM SERV LTD	550.585.000.010.931	5.083,50 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:34 OXIBORGES I COM SERV LTD	550.585.000.010.931	4.334,50 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:45 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	4.248,79 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:45 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	34,90 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:11 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	96.550,00 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:11 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	62.350,00 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:45 SINTFLOR SIND S P M F RN	552.066.000.012.161	385,60 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:10 RN 240380 FMS CUSTEIO SU	552.066.000.015.671	13.870,00 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:45 P M FLORANIA RN	552.066.031.500.510	13.761,25 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:34 FARMACIA B ASSIS LTDA	552.256.000.059.315	909,37 D	

28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:34 FARMACIA B ASSIS LTDA	552.256.000.059.315	3.414,57 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:34 FARMACIA B ASSIS LTDA	552.256.000.059.315	2.449,52 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:26 A T GONDIM DE ALMEIDA ME	553.293.000.110.555	686,34 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:26 A T GONDIM DE ALMEIDA ME	553.293.000.110.555	2.745,36 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:34 BIOPULSE BRASIL EIRELI -	556.507.000.029.649	3.294,27 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5177 023113752000164 CASA DE APOIO	122.801	7.904,20 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5177 023113752000164 CASA DE APOIO	122.802	6.246,80 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:39 A S COMERCIO E SERVICOS	122.803	8.293,85 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:39 A S COMERCIO E SERVICOS	122.804	1.138,50 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:39 A S COMERCIO E SERVICOS	122.805	1.182,50 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:40 A S COMERCIO E SERVICOS	122.806	3.503,50 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:40 A S COMERCIO E SERVICOS	122.807	2.750,00 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:40 A S COMERCIO E SERVICOS	122.808	2.706,00 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:42 A S COMERCIO E SERVICOS	122.809	4.347,20 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:55 A S COMERCIO E SERVICOS	122.810	2.750,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.349.748	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.349.749	12,00 D	
28/12/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos CIS/AMSO-CUSTEIO	34.654	800,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.234,28 C	0,00 C
29/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 29/12 07:01 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	4.900,00 C	
29/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 29/12 07:02 EDUARDO RIBEIRO	552.066.000.006.088	600,00 D	
29/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 29/12 07:02 SCHIAVO D F ALVARES ME	552.870.000.046.111	3.000,00 D	
29/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 29/12 07:02 SCHIAVO D F ALVARES ME	552.870.000.046.111	1.300,00 D	
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	803.631.200.085.991	80,00 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418132
02/01/2024 08:27:36**Ciente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 9191-X PM FLORANIA-QSE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.768.000.039	10.106,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.106,99 D	0,00 C
20/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	2.960,00 D	
				20/12 15:24 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
20/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	96,60 D	
				20/12 15:24 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
20/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.136.000.013.236	1.000,00 D	
				20/12 15:49 K TAISE LOPES MATOS ME			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.835,40 D	
				341 6998 029297729000153 E S SANTOS DE			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.127.999	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.904,00 C	0,00 C
21/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	4.349,00 D	
				21/12 08:59 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.349,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	206.600.000.010.937	2.960,00 C	
				28/12 PMF FUNDO MUN			
28/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	206.600.000.010.937	4.349,00 C	
				28/12 PMF FUNDO MUN			
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.136.000.013.236	1.000,00 D	
				28/12 13:51 K TAISE LOPES MATOS ME			
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	1.715,85 D	
				28/12 13:50 A T GONDIM DE ALMEIDA ME			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	4.569,60 D	
				28/12 11:03 MARIA FABIANA EUGENIO 1083			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23,55 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418134
02/01/2024 08:28:00

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 9251-7 PM FLORANIA-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.473.000.011	772,23 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	772,23 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.511.000.014	2.928,02 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.645.000.017	1.686,79 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.000.059.000.021	795,66 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.410,47 D	0,00 C
20/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.937	17.489,32 C	
				20/12 12:00 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
20/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	1.451,45 D	
				20/12 15:15 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	27.577,55 D	
				341 6998 029297729000153 E S SANTOS DE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.539,68 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418140
02/01/2024 08:29:02

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 9252-5 PM FLORANIA-PEJA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418069
02/01/2024 08:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 9327-0 PM FLORANIA -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020923388167029
02/01/2024 09:37:12

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 10132-X P M F BENE F LEITE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418101
02/01/2024 08:20:49

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 10467-1 PM FLORANIA-PTA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020744063418103
02/01/2024 08:21:08

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
 Conta corrente 10676-3 PM FLORANIA -FEB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.518,09 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.518,09 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.922,33 C	
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.937,77 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.860,10 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.845,73 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.845,73 D	0,00 C
07/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.016.720	20.900,00 C	
				07/12 11:15 PM FLORANIA FEB VAAT VAA			
07/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	185,61 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.537,20 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	396,84 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	765,75 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	765,75 C	
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.938	76.753,49 D	
				07/12 12:55 PMF FEB PROFESSORES			
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	17.311,25 D	
				07/12 12:56 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	6.466,72 D	
				07/12 12:56 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.980,31 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	37,75 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.725,55 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.275,27 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.254,72 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.655,80 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	258,65 C	
08/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	206.600.000.016.720	20.900,00 D	
				07/12 PM FLORANIA FEB VAAT VAAF			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.307,74 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.317,44 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.317,44 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	161,36 C	
18/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.952,34 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.113,70 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	3,35 C	
20/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.293,54 C	
20/12/2023		0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	82.477,31 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.721,47 C	

20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.319,53 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	863,67 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	51.864,76 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	122,43 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	184.666,06 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	124,93 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	48.880,63 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	49.005,56 D	0,00 C
26/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.016.720		82.477,31 D	
			26/12 08:14 PM FLORANIA FEB VAAT VAA				
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	82.477,31 C	0,00 C
27/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.016.720		35.052,03 C	
			27/12 13:47 PM FLORANIA FEB VAAT VAA				
27/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.016.720		51.282,00 C	
			27/12 13:47 PM FLORANIA FEB VAAT VAA				
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	7.598,96 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	16.009,92 C	
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.938		231.758,00 D	
			27/12 13:47 PMF FEB PROFESSORES				
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.938		73.716,00 D	
			27/12 13:47 PMF FEB PROFESSORES				
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990		14.695,84 D	
			27/12 13:51 PREF MUN FLORANIA FOPAG				
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990		59.802,03 D	
			27/12 13:51 PREF MUN FLORANIA FOPAG				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	270.028,96 C	0,00 C
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.937		2.166,00 C	
			28/12 16:06 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5				
28/12/2023	0000	14011	683 ITR		350	7,93 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	20.766,99 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	22.796,89 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	36.306,63 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.460,29 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.091,77 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	62.850,73 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	106,87 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	48.384,74 C	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294		1.073,50 D	
			28/12 09:43 PM FLORANIA FPM				
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294		220,00 D	
			28/12 09:43 PM FLORANIA FPM				
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294		20.416,90 D	
			28/12 16:06 PM FLORANIA FPM				
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294		5.029,20 D	
			28/12 16:06 PM FLORANIA FPM				
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294		20.499,07 D	
			28/12 16:06 PM FLORANIA FPM				
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294		5.029,20 D	
			28/12 16:06 PM FLORANIA FPM				
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.938		62.705,00 D	
			28/12 09:32 PMF FEB PROFESSORES				
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.938		958,00 D	

28/12 09:40 PMF FEB PROFESSORES						
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.938	38.460,00 D	
28/12 13:52 PMF FEB PROFESSORES						
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.161	224,40 D	
28/12 09:43 SINTFLOR SIND S P M F RN						
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.161	39,60 D	
28/12 09:43 SINTFLOR SIND S P M F RN						
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.500.510	1.598,68 D	
28/12 09:43 P M FLORANIA RN						
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.500.510	8.418,97 D	
28/12 09:43 P M FLORANIA RN						
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	206.600.000.016.720	51.282,00 D	
27/12 PM FLORANIA FEB VAAT VAAF						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.015,68 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418105
02/01/2024 08:21:30

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 10772-7 PM FLORANIA-PTA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020923388167031
02/01/2024 09:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 10784-0 P F P INCL MULH TRABALHO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418071
02/01/2024 08:11:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 10825-1 PM FLORANIA -SNA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,39 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,81 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,32 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239,52 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,55 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,49 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,04 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,73 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,65 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,44 C	
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.500	952,00 D	
				05/12 12:48 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	776,18 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,31 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,96 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68,55 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,30 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,55 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,90 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,36 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,36 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,26 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,26 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,57 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,94 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142,51 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,42 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,59 C	

18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	59,01 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	25,00 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	332,51 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
20/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351		550,00 D	
			20/12 14:40 PM FLORANIA -FUS				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	197,49 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	256,79 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	145,70 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	201,77 C	
21/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.500		945,00 D	
			21/12 14:16 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	320,74 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.097,99 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	78,39 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	283,08 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	88,39 C	
22/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175		41,84 D	
			22/12 08:37 FLORANIA PREFEITURA ISSQ				
22/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.015.228		794,93 D	
			22/12 08:37 IRANI LUCIO DA SILVA				
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	736,08 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	72,37 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	82,41 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	170,44 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.701		854,88 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	679,44 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,40 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,74 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	36,24 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,28 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8,02 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	157,69 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,40 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	47,09 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	243,48 D	0,00 C

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418107
02/01/2024 08:21:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 10937-1 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5P
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.029	10.000,00 C	
				05/12 07:26 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
05/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.029	1.560,00 C	
				05/12 09:47 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
05/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.157	2.456,00 C	
				05/12 09:45 PREF MUN FLORANIA ICMS			
05/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.157	9.800,00 C	
				05/12 12:24 PREF MUN FLORANIA ICMS			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.038.778	200,00 D	
				05/12 08:50 CAUA MACEDO DO NASCIMENT			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.039.899	200,00 D	
				05/12 08:50 ADYSON JOSE SILVA ARAUJO			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.019.214	200,00 D	
				05/12 08:51 WYLLIAN A M SILVA			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.020.691	200,00 D	
				05/12 08:50 ALANDSON M S LEMOS			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.006.810	200,00 D	
				05/12 08:51 MARIA SUELI DA SILVA			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	2.251,50 D	
				05/12 12:29 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	1.521,00 D	
				05/12 12:29 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.771	200,00 D	
				05/12 08:50 ELIANE M MEDEIROS SOUZA			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.015.710	200,00 D	
				05/12 08:51 RADMILA MACEDO NASCIMENT			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.016.427	200,00 D	
				05/12 08:50 JENNYFER N SILVA ARAUJO			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.016.628	200,00 D	
				05/12 08:50 ALEXSANDRO MARQUES SILVA			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.016.676	200,00 D	
				05/12 08:50 ERICA N MORAIS PAULINO			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.016.678	200,00 D	
				05/12 08:50 AMANDA ALVES DE ARAUJO			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.016.683	200,00 D	
				05/12 08:50 LUIS H PEREIRA SILVA			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.016.687	200,00 D	
				05/12 08:50 ENIO M SOARES DANTAS			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.016.690	200,00 D	
				05/12 08:50 MARIA C MEDEIROS ARAUJO			

05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:50 ANA ELOIZA SANTOS MACEDO	552.066.000.016.892	200,00 D
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:50 IRAILSON F SILVA	552.066.000.016.918	200,00 D
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:50 FERNANDA L DANTAS CRUZ	552.066.000.017.013	200,00 D
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:50 EMANUELY G M MORAIS	552.066.000.017.091	200,00 D
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:51 ITALO W S SA LAITAO	552.066.000.017.423	200,00 D
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:50 GABRIEL GUEDES DE ARAUJO	552.066.000.017.550	200,00 D
05/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:50 MARIA CLARA SOUZA SILVA	552.066.000.017.572	200,00 D
05/12/2023	2066	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 08:51 MARIA GRACAS S C ALVES	552.066.510.007.690	200,00 D
05/12/2023	2066	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 08:50 ELIANETE MARIA M SOUZA	552.066.510.012.392	200,00 D
05/12/2023	2066	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 08:50 SEBASTIAO EMIDIO NETO	552.066.510.014.984	200,00 D
05/12/2023	2066	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 08:50 MARIA GRACAS SOUZA SILVA	552.066.510.017.037	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 08:26 ANA BEATRIZ DE ALMEIDA MED	120.501	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 08:27 ANTHONNY WILLIAM DE MORAIS	120.502	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 08:27 Ana Carla da Silva Nascime	120.503	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 08:28 ANA KAROLLINA SANTOS SILVA	120.504	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 08:29 GABRIEL THALES PEREIRA FER	120.505	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 08:30 Ariel Jacson Borges da Sil	120.506	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 08:31 ELAINE ANIELE DE ARAUJO	120.507	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 08:33 DEVID OLIVEIRA DA CRUZ	120.508	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 08:34 GEFFSON ALEX DA SILVA	120.509	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 08:35 HEMERSON RICARDO NUNES	120.510	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 08:36 GUILHERME KELVIN GONZAGA	120.511	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 08:37 JANIELLY PEREIRA MORAIS	120.512	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 08:40 João Victor Silva Alves	120.513	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 08:40 JOAMERSON ISLAN SANTOS AMA	120.514	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 08:41 JOSE CAIO DE SOUZA SILVA	120.515	200,00 D
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.516	200,00 D

			05/12 08:41	Kaio Vítor Rosa da Silva					
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.517	200,00 D			
			05/12 08:42	KEVIN N F S NOBRE					
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.518	200,00 D			
			05/12 08:42	Livia Mirella Silva Morais					
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.519	200,00 D			
			05/12 08:44	MARCELO ALVES DE SOUZA					
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.520	200,00 D			
			05/12 08:44	MARIA EDUARDA SOUZA SILVA					
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.521	200,00 D			
			05/12 08:44	RADIJA DAIARA SILVA DE MED					
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.522	200,00 D			
			05/12 08:45	RIANDYSON EDUARDO XAVIER S					
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.523	200,00 D			
			05/12 08:45	SAMUEL RODRIGUES DE MORAIS					
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.524	200,00 D			
			05/12 08:46	TIAGO IAN DOS SANTOS ARAUJ					
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.525	200,00 D			
			05/12 08:47	VICTOR RYAN GALVAO SILVA					
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.526	273,00 D			
			05/12 09:49	PABLO ARAUJO BARACHO 05247					
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.527	691,65 D			
			05/12 09:50	PABLO ARAUJO BARACHO 05247					
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.528	1.350,00 D			
			05/12 09:53	MARIA FABIANA EUGENIO 1083					
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.529	691,65 D			
			05/12 10:13	PABLO ARAUJO BARACHO 05247					
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.530	2.761,50 D			
			05/12 12:52	LACHONETE CHAPA QUENTE					
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.531	3.534,40 D			
			05/12 12:53	LACHONETE CHAPA QUENTE					
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	741,30 D	0,00 C		
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.601	220,00 D			
			06/12 13:41	JOAO VICTOR FEI					
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.602	160,00 D			
			06/12 13:41	JOAO VICTOR FEI					
06/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		833.401.200.396.278	95,88 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023						
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	475,88 C	0,00 C		
07/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida		552.066.000.002.157	4.700,00 C			
			07/12 11:15	PREF MUN FLORANIA ICMS					
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada		552.066.000.012.318	11,50 D			
			07/12 07:18	PMF PETERN					
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada		552.066.031.401.990	434,82 D			
			07/12 12:58	PREF MUN FLORANIA FOPAG					
07/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada		552.066.031.401.990	4.585,44 D			
			07/12 12:58	PREF MUN FLORANIA FOPAG					
07/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		873.411.200.321.053	3,75 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	335,51 C	0,00 C		
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida		552.066.000.003.294	45.230,00 C			
			08/12 11:11	PM FLORANIA FPM					
08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida		552.066.000.003.294	45.970,00 C			

08/12 11:11 PM FLORANIA FPM						
08/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	2.427,28 D	
08/12 11:26 FLORANIA PREFEITURA ISSQ						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	42.650,85 D	
237 3004 007031475000194 ALCANCAR ASSE						
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.802	46.118,36 D	
08/12 11:11 COOPERATIVA DE TRABALHO DO						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.137.123	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,49 C	0,00 C
11/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.029	1.510,00 C	
11/12 12:04 PREF MUN FLORANIA ARRECA						
11/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	5.200,00 C	
09/12 15:00 PM FLORANIA FPM						
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	1.715,85 D	
09/12 15:09 A T GONDIM DE ALMEIDA ME						
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	343,17 D	
09/12 15:09 A T GONDIM DE ALMEIDA ME						
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	343,17 D	
09/12 15:09 A T GONDIM DE ALMEIDA ME						
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	1.715,85 D	
09/12 15:09 A T GONDIM DE ALMEIDA ME						
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	1.728,00 D	
11/12 12:10 BDX EMPREENDIMENTOS						
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	780,00 D	
11/12 12:12 BDX EMPREENDIMENTOS						
11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.120.710	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023						
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,96 D	0,00 C
13/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	51.000,00 C	
13/12 12:23 PM FLORANIA FPM						
13/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.017.852	1.360,00 D	
13/12 12:25 33.525.028 A SOTERO						
13/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.017.852	4.420,00 D	
13/12 12:25 33.525.028 A SOTERO						
13/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.017.852	6.460,00 D	
13/12 12:25 33.525.028 A SOTERO						
13/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.017.852	6.460,00 D	
13/12 12:25 33.525.028 A SOTERO						
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	9.720,00 D	
13/12 12:23 MARIA FABIANA EUGENIO 1083						
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	8.662,00 D	
13/12 12:23 MARIA FABIANA EUGENIO 1083						
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.303	6.877,00 D	
13/12 12:24 MARIA FABIANA EUGENIO 1083						
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.304	1.256,00 D	
13/12 12:24 MARIA FABIANA EUGENIO 1083						
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.305	4.950,40 D	
13/12 12:24 MARIA FABIANA EUGENIO 1083						
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	834,60 D	0,00 C
14/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.360.487	50,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C

15/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.029	100,00 C	
			15/12 12:38 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
15/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.157	4.750,00 C	
			15/12 11:19 PREF MUN FLORANIA ICMS			
15/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	5.600,00 C	
			15/12 09:42 PM FLORANIA FPM			
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	6.379,44 D	
			15/12 09:44 PM FLORANIA FPM			
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.756	4.749,73 D	
			15/12 11:21 E FREITAS MEDEIROS ME			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.501	31,43 D	
			VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.502	31,43 D	
			VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.503	68,75 D	
			VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.504	31,43 D	
			VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.505	31,43 D	
			VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	873,64 C	0,00 C
18/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.029	11.980,00 C	
			16/12 11:50 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
18/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.114	6.950,00 C	
			16/12 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	30.970,00 C	
			16/12 11:51 PM FLORANIA FPM			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.034.944	13.531,20 D	
			16/12 12:02 CAVALCANTE SOUTO ART PAP			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.006.820	150,00 D	
			16/12 12:09 TEONIA MARIA DE MEDEIROS			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.008.703	150,00 D	
			16/12 12:09 MARIA GRACAS R DANTAS			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.009.741	150,00 D	
			16/12 12:09 MARIA LUCIA G BEZERRA			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.009.792	150,00 D	
			16/12 12:09 CIRLEY KALINE C SANTOS			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.009.793	150,00 D	
			16/12 12:09 LUCRECIA MARIA DE SOUZA			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	557,70 D	
			16/12 12:02 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.176	150,00 D	
			16/12 12:09 TEREZA ALICE M SILVA			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.864	3.350,00 D	
			16/12 11:52 PM FLORANIA-MEREN			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.864	13.400,00 D	
			16/12 11:52 PM FLORANIA-MEREN			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.656	150,00 D	
			16/12 12:09 CINTHIA PAULA ALVES SOUZ			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.738	991,90 D	
			16/12 12:02 POTIGUAR COMERCIO DE ALI			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.738	3.743,42 D	
			16/12 12:02 POTIGUAR COMERCIO DE ALI			

18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:09 MARIA S CARDOSO MEDEIROS	552.066.000.014.755	200,00 D	
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:09 CASSANDRA S DAMASCENO	552.066.000.014.778	150,00 D	
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:09 MARIA S A S SANTOS	552.066.088.300.145	150,00 D	
18/12/2023	2066	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 12:09 MARIA GRACAS S C ALVES	552.066.510.007.690	150,00 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 12:00 PABLO ARAUJO BARACHO 05247	121.801	691,65 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 12:03 H C CORDEIRO	121.802	1.901,00 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 12:05 JMSJ COMERCIO	121.803	8.922,47 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 12:06 H C CORDEIRO	121.804	1.077,35 D	
18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	813.521.200.140.963	36,84 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,53 C	0,00 C
20/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:41 PREF MUN FLORANIA ARRECA	552.066.000.002.029	160,00 C	
20/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:56 PREF MUN FLORANIA ARRECA	552.066.000.002.029	7.200,00 C	
20/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:55 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	47.986,00 C	
20/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:55 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	47.450,00 C	
20/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:24 PM FLORANIA-QSE	552.066.000.009.191	2.960,00 C	
20/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:46 FLORANIA PREFEITURA ISSQ	552.066.000.012.175	5.800,00 C	
20/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 20/12 15:53 Erro. Tempo excedido.	5.720.743.052	768,90 C	
20/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:42 JULINEIDE ARAUJO MEDEIRO	552.066.000.001.226	150,00 D	
20/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:00 PM FLORANIA-PNAT	552.066.000.009.251	17.489,32 D	
20/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:15 FLORANIA PREFEITURA ISSQ	552.066.000.012.175	2.337,91 D	
20/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:15 FLORANIA PREFEITURA ISSQ	552.066.000.012.175	2.068,11 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6998 029297729000153 E S SANTOS DE	122.001	44.420,25 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6998 029297729000153 E S SANTOS DE	122.002	39.294,13 D	
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 15:47 CABORE LOCACOES EIRELI	122.003	209,70 D	
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 15:47 POLEX COMERCIAL LTDA	122.004	423,90 D	
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 15:48 CABORE LOCACOES EIRELI	122.005	932,00 D	
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 15:53 JMSJ COMERCIO	122.006	2.239,86 D	

20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007	768,90 D	
			20/12 15:53 CABORE LOCACOES EIRELI			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	768,90 D	
			004 0100 022484608000171 CABORE LOCACO			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.128.000	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.128.001	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.128.002	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.185,92 D	0,00 C
21/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.029	3.000,00 C	
			21/12 08:59 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
21/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	5.300,00 C	
			21/12 14:16 PM FLORANIA FPM			
21/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.009.191	4.349,00 C	
			21/12 08:59 PM FLORANIA-QSE			
21/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.756	5.295,20 D	
			21/12 14:18 E FREITAS MEDEIROS ME			
21/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	366,66 D	
			21/12 09:00 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.966,62 D	
			341 6998 029297729000153 E S SANTOS DE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.256.736	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.118.266	25,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,96 C	0,00 C
22/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	17,42 D	
			22/12 08:35 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
22/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.015.228	330,95 D	
			22/12 08:35 IRANI LUCIO DA SILVA			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	348,37 C	0,00 C
27/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.029	7.100,00 C	
			27/12 13:39 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
27/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.114	2.903,00 C	
			27/12 13:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.157	7.784,00 C	
			27/12 13:40 PREF MUN FLORANIA ICMS			
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	14.702,64 D	
			27/12 13:52 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	3.907,20 D	
			27/12 13:52 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	822,84 C	0,00 C
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.029	8.000,00 C	
			28/12 10:59 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.029	254,00 C	
			28/12 15:08 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.029	450,00 C	
			28/12 16:06 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.114	520,00 C	
			28/12 15:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	34.000,00 C	

			28/12 07:31 PM FLORANIA FPM		
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	33.600,00 C
			28/12 13:53 PM FLORANIA FPM		
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	1.900,00 C
			28/12 15:07 PM FLORANIA FPM		
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.012.175	2.100,00 C
			28/12 13:49 FLORANIA PREFEITURA ISSQ		
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.012.175	1.728,00 C
			28/12 16:05 FLORANIA PREFEITURA ISSQ		
28/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	206.600.000.003.294	2.970,00 C
			28/12 PM FLORANIA FP		
28/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	206.600.000.003.294	4.350,00 C
			28/12 PM FLORANIA FP		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	79,90 D
			28/12 10:00 PM FLORANIA FPM		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	4.524,60 D
			28/12 15:08 PM FLORANIA FPM		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.676	2.166,00 D
			28/12 16:06 PM FLORANIA -FEB		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.161	13,20 D
			28/12 09:56 SINTFLOR SIND S P M F RN		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	1.433,55 D
			28/12 11:01 FLORANIA PREFEITURA ISSQ		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.738	3.844,18 D
			28/12 13:54 POTIGUAR COMERCIO DE ALI		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.017.852	3.740,00 D
			28/12 11:01 33.525.028 A SOTERO		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	343,17 D
			28/12 14:01 A T GONDIM DE ALMEIDA ME		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.122.099	12.800,00 D
			28/12 13:54 JOSE AVAILTON DA CUNHA		
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.122.099	10.048,00 D
			28/12 13:54 JOSE AVAILTON DA CUNHA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	27.237,45 D
			341 6998 029297729000153 E S SANTOS DE		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.804	540,00 D
			28/12 11:03 MARIA FABIANA EUGENIO 1083		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.805	6.348,00 D
			28/12 11:03 MARIA FABIANA EUGENIO 1083		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.806	1.380,00 D
			28/12 13:57 CABORE LOCACOES EIRELI		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.807	2.654,40 D
			28/12 13:57 CABORE LOCACOES EIRELI		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.808	3.374,00 D
			28/12 13:57 JMSJ COMERCIO		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.809	1.984,70 D
			28/12 13:57 LACHONETE CHAPA QUENTE		
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	206.600.000.009.191	2.960,00 D
			20/12 PM FLORANIA-QSE		
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	206.600.000.009.191	4.349,00 D
			21/12 PM FLORANIA-QSE		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.349.750	12,00 D

Cobrança referente 28/12/2023

28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,85 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.085.992	43,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,50 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2024 R\$ 11,84. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418109
02/01/2024 08:22:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 10938-X PMF FEB PROFESSORES
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.101.015	8,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,73 C	0,00 C
07/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.676	76.753,49 C	
				07/12 12:55 PM FLORANIA -FEB			
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	50.229,65 D	
				07/12 12:56 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	26.523,84 D	0,00 C
				07/12 12:56 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
27/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.676	231.758,00 C	
				27/12 13:47 PM FLORANIA -FEB			
27/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.676	73.716,00 C	
				27/12 13:47 PM FLORANIA -FEB			
27/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.016.720	35.052,98 C	
				27/12 13:47 PM FLORANIA FEB VAAT VAA			
27/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	73.716,21 D	
				27/12 13:48 PM FLORANIA FPM			
27/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	179.229,86 D	
				27/12 13:51 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
27/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	87.581,98 D	
				27/12 13:51 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,07 C	0,00 C
28/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.676	62.705,00 C	
				28/12 09:32 PM FLORANIA -FEB			
28/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.676	958,00 C	
				28/12 09:40 PM FLORANIA -FEB			
28/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.676	38.460,00 C	
				28/12 13:52 PM FLORANIA -FEB			
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.003.984	244,61 D	
				28/12 09:39 SINTE RN			
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.003.984	209,85 D	
				28/12 09:39 SINTE RN			
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.029	15.502,71 D	
				28/12 09:39 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.029	7.569,48 D	
				28/12 09:39 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	3.679,42 D	
				28/12 09:36 PM FLORANIA FPM			
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	2.052,71 D	
				28/12 09:36 PM FLORANIA FPM			

28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:39 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	34,90 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:52 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	38.544,46 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:41 SINTFLOR SIND S P M F RN	552.066.000.012.161	692,39 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:41 SINTFLOR SIND S P M F RN	552.066.000.012.161	263,69 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:39 P M FLORANIA RN	552.066.031.500.510	13.637,36 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:39 P M FLORANIA RN	552.066.031.500.510	18.800,83 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 09:32 ALEXANDRA ALVES DE ANDRADE	122.801	882,03 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,56 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	803.631.200.085.993	8,73 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,73 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418166
02/01/2024 08:41:15

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 11695-5 FMS-FLORANIA -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020744063418115
02/01/2024 08:23:09

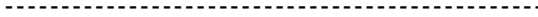
Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
 Conta corrente 11864-8 PM FLORANIA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.937	3.350,00 C	
				16/12 11:52 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
18/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.937	13.400,00 C	
				16/12 11:52 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.001.100	1.673,62 D	
				16/12 11:56 N P C COMUNIDADE CAJUEIR			
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.738	77,57 D	
				16/12 11:56 POTIGUAR COMERCIO DE ALI			
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.738	192,02 D	
				16/12 11:56 POTIGUAR COMERCIO DE ALI			
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.738	74,52 D	
				16/12 11:56 POTIGUAR COMERCIO DE ALI			
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.738	93,34 D	
				16/12 11:56 POTIGUAR COMERCIO DE ALI			
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.738	557,00 D	
				16/12 11:56 POTIGUAR COMERCIO DE ALI			
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.738	758,20 D	
				16/12 11:56 POTIGUAR COMERCIO DE ALI			
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.738	452,87 D	
				16/12 11:56 POTIGUAR COMERCIO DE ALI			
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	1.253,92 D	
				16/12 11:53 MARIA APARECIDA SANTOS DE			
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	3.396,64 D	
				16/12 11:53 HORTFRUTI BELO FRUTO			
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	2.486,92 D	
				16/12 11:53 HORTFRUTI BELO FRUTO			
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.804	292,74 D	
				16/12 11:54 HORTFRUTI BELO FRUTO			
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	915,76 D	
				16/12 11:54 HORTFRUTI BELO FRUTO			
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.806	616,99 D	
				16/12 11:54 HORTFRUTI BELO FRUTO			
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.807	3.477,66 D	
				16/12 11:55 HORTFRUTI BELO FRUTO			
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.808	429,43 D	
				16/12 11:55 HORTFRUTI BELO FRUTO			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,80 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418169
02/01/2024 08:41:35

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 12006-5 FLORANIA PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418118
02/01/2024 08:24:03

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 12137-1 PM FLORANIA-PTA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418075
02/01/2024 08:12:03**Cliente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 12175-4 FLORANIA PREFEITURA ISSQN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.029	29,80 C	
				01/12 11:53 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,80 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.586.111.000.000	156,42 C	
				057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156,42 D	0,00 C
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.500	1.053,00 D	
				05/12 12:48 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.053,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.772.851.000.000	160,86 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.773.095.000.000	375,34 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.500	510,00 D	
				07/12 13:09 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,20 D	0,00 C
08/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.052	744,00 C	
				08/12 17:30 PREF MUN FLORANIA FEP			
08/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.500	291,00 C	
				08/12 10:03 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL			
08/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	149,81 C	
				08/12 10:21 PM FLORANIA FPM			
08/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	1.045,85 C	
				08/12 10:21 PM FLORANIA FPM			
08/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	699,55 C	
				08/12 10:58 PM FLORANIA FPM			
08/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	75,00 C	
				08/12 15:45 PM FLORANIA FPM			
08/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.007.351	1.275,45 C	
				08/12 10:23 PM FLORANIA -FUS			
08/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.007.351	186,00 C	
				08/12 15:21 PM FLORANIA -FUS			
08/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.007.351	222,00 C	
				08/12 15:40 PM FLORANIA -FUS			
08/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.937	2.427,28 C	
				08/12 11:26 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
08/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.045	219,20 C	
				08/12 09:57 FLORANIABL GBF FNAS			
08/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.053	122,20 C	
				08/12 09:50 FLORANIABL PSB FNAS			

08/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.698	122,20 C	
			08/12 09:58 FLORANIABL MAC FNAS			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.579,54 D	0,00 C
11/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.029	160,05 C	
			09/12 15:08 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
11/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.052.796	4.800,00 D	
			09/12 15:09 DUNAS A CONSULTORIA LTDA			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.639,95 C	0,00 C
13/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	827,83 C	
			13/12 12:23 PM FLORANIA FPM			
13/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.053	97,00 C	
			13/12 08:34 FLORANIABL PSB FNAS			
13/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.015.053	122,20 D	
			13/12 08:34 FLORANIABL PSB FNAS			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	802,63 D	0,00 C
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.756	3.387,27 D	
			15/12 11:18 E FREITAS MEDEIROS ME			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.387,27 C	0,00 C
18/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	200,00 C	
			16/12 12:57 PM FLORANIA FPM			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D	0,00 C
20/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.009.191	96,60 C	
			20/12 15:24 PM FLORANIA-QSE			
20/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.009.251	1.451,45 C	
			20/12 15:15 PM FLORANIA-PNAT			
20/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.937	2.337,91 C	
			20/12 15:15 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
20/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.937	2.068,11 C	
			20/12 15:15 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
20/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	5.800,00 D	
			20/12 15:46 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.001	60,13 D	
			CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.002	60,13 D	
			CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.003	96,62 D	
			CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62,81 C	0,00 C
21/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.937	366,66 C	
			21/12 09:00 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
21/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.108.412	403,20 D	
			21/12 09:33 L MATERIAL ELET LTDA			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,54 C	0,00 C
22/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.029	52,33 C	
			22/12 08:37 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
22/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.500	3,95 C	
			22/12 08:34 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL			
22/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.007.351	18,34 C	
			22/12 08:36 PM FLORANIA -FUS			
22/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.825	41,84 C	
			22/12 08:37 PM FLORANIA -SNA			
22/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.937	17,42 C	
			22/12 08:35 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			

22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,88 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.287.289.000.000	102,35 C	
			057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102,35 D	0,00 C
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.500	291,00 C	
			28/12 15:32 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	92,40 C	
			28/12 09:30 PM FLORANIA FPM			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	11.000,00 C	
			28/12 12:37 PM FLORANIA FPM			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	1.027,84 C	
			28/12 13:55 PM FLORANIA FPM			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.003.294	226,51 C	
			28/12 13:55 PM FLORANIA FPM			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.937	1.433,55 C	
			28/12 11:01 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.045	219,20 C	
			28/12 15:35 FLORANIABL GBF FNAS			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.509	198,00 C	
			28/12 09:55 FLORANIACRIANCAFELIZ			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.671	475,20 C	
			28/12 09:47 RN 240380 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.015.698	122,20 C	
			28/12 15:29 FLORANIABL MAC FNAS			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.017.945	122,20 C	
			28/12 15:30 SIGTV240380620230001 GND			
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.017.945	97,00 C	
			28/12 15:30 SIGTV240380620230001 GND			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.064.993	3.450,00 D	
			28/12 15:39 QUEIROGA ASSESSORIA			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	2.400,00 D	
			28/12 13:09 PM FLORANIA -FUS			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	2.100,00 D	
			28/12 13:49 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.010.937	1.728,00 D	
			28/12 16:05 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.738	667,37 D	
			28/12 13:49 POTIGUAR COMERCIO DE ALI			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	686,34 D	
			28/12 15:39 A T GONDIM DE ALMEIDA ME			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	5.000,00 D	
			28/12 15:41 THEMIS SOCIEDADE INDIVIDUA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	726,61 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.437.413.000.000	156,42 C	
			057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.437.549.000.000	78,21 C	
			057926450001-28 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.085.994	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224,63 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418121
02/01/2024 08:26:11

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 12318-8 PMF PETERN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.010.937	11,50 C	
				07/12 07:18 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.410.802.207.284	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 17/10/2023			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418123
02/01/2024 08:26:28

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 12319-6 PETERN FLORANIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418171
02/01/2024 08:41:57

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 14143-7 FMS-FLORANI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418173
02/01/2024 08:42:23

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 14294-8 PMF FNS PREQUALIF UBS-REF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418125
02/01/2024 08:26:46**Cliente - Conta atual**Agência 2066-4
Conta corrente 14633-1 PM FLORANIA-BRASI
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	0,80 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,80 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418175
02/01/2024 08:42:46

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 14740-0 FMS-FLORANI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418177
02/01/2024 08:43:05

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 15003-7 MUNICIPIO DE FLORANIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418209
02/01/2024 08:52:27

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 15004-5 PMFFMASPFMCRN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418214
02/01/2024 08:54:10

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 15044-4 FLORANIABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418216
02/01/2024 08:54:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 15045-2 FLORANIABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	126,75 D	
				05/12 12:32 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	92,95 D	
				05/12 12:32 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219,70 C	0,00 C
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.049.551	2.500,00 D	
				08/12 09:57 DANILO BEZERRA ARAUJO -			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.029	65,76 D	
				08/12 09:57 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	219,20 D	
				08/12 09:57 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.033.514	175,16 D	
				08/12 16:36 CAVALCANTE & CIA LTDA			
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	4.099,04 D	
				08/12 09:44 COOPERATIVA DE PROFISSIONA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.059,16 C	0,00 C
11/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	343,17 D	
				09/12 15:12 A T GONDIM DE ALMEIDA ME			
11/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	343,17 D	
				09/12 15:12 A T GONDIM DE ALMEIDA ME			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	686,34 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	182,73 D	
				OI SA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182,73 C	0,00 C
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	169,00 D	
				16/12 13:31 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.151.000.041	5.384,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.384,52 D	0,00 C
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.049.551	2.500,00 D	
				28/12 15:28 DANILO BEZERRA ARAUJO -			
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.029	65,76 D	
				28/12 15:35 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	219,20 D	
				28/12 15:35 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	343,17 D	
				28/12 15:37 A T GONDIM DE ALMEIDA ME			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.099,04 D	
				403 0001 042717812000100 COOPERATIVA D			

28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.227,17 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418218
02/01/2024 08:55:02

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 15048-7 FLORANIABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418221
02/01/2024 08:55:26

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 15052-5 FLORANIABL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020744063418223
02/01/2024 08:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
 Conta corrente 15053-3 FLORANIABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.222.000.043	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.534.000.043	3.900,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.628,64 D	0,00 C
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	76,05 D	
				05/12 12:31 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	118,50 D	
				05/12 12:31 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	126,75 D	
				05/12 12:31 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	118,50 D	
				05/12 12:31 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	331,80 D	
				05/12 12:35 LACHONETE CHAPA QUENTE			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	771,60 C	0,00 C
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	872,55 D	
				07/12 13:10 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	1.760,88 D	
				07/12 13:10 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.633,43 C	0,00 C
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	99,25 D	
				08/12 16:33 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.029	36,66 D	
				08/12 09:50 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	122,20 D	
				08/12 09:50 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.033.514	78,56 D	
				08/12 16:33 CAVALCANTE & CIA LTDA			
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	2.285,14 D	
				08/12 09:43 COOPERATIVA DE PROFISSIONA			
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.802	1.813,90 D	
				08/12 09:43 COOPERATIVA DE PROFISSIONA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.435,71 C	0,00 C
13/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.029	36,66 C	
				13/12 08:33 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
13/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.012.175	122,20 C	
				13/12 08:34 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
13/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.029	29,10 D	
				13/12 08:34 PREF MUN FLORANIA ARRECA			

13/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	97,00 D	
			13/12 08:34 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,76 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.488.000.043	3.900,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.604.000.043	4.809,23 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.709,85 D	0,00 C
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	2.021,80 D	
			27/12 13:55 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	5.898,60 D	
			27/12 13:55 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.920,40 C	0,00 C
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	458,06 D	
			28/12 09:54 PM FLORANIA FPM			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.500.510	377,20 D	
			28/12 09:54 P M FLORANIA RN			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	835,26 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.668.000.043	3.900,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.614.000.043	4.863,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.764,42 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418179
02/01/2024 08:43:27

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 15495-4 FMS-FLORANI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418233
02/01/2024 09:03:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 15509-8 FLORANIACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.521.981.000.002	4.761,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.761,00 D	0,00 C
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	1.609,51 D	
				07/12 13:10 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.609,51 C	0,00 C
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.034.944	676,56 D	
				08/12 16:30 CAVALCANTE SOUTO ART PAP			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	676,56 C	0,00 C
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.738	157,37 D	
				16/12 13:10 POTIGUAR COMERCIO DE ALI			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	933,05 D	
				748 2207 045197842000113 M DE F DE AZE			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.090,42 C	0,00 C
27/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.500	3.321,00 C	
				27/12 13:53 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL			
27/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	5.467,50 D	
				27/12 13:55 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.146,50 C	0,00 C
28/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.002.500	199,00 C	
				28/12 09:53 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL			
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	198,00 D	
				28/12 09:55 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418079
02/01/2024 08:12:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 15670-1 MUNICIPIO FLORANIA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida 05/12 07:22 PREF MUN FLORANIA ARRECA	552.066.000.002.029	1.000,00 C	
05/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida 05/12 07:22 PREF MUN FLORANIA ARRECA	552.066.000.002.029	52.000,00 C	
05/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida 05/12 07:22 PREF MUN FLORANIA ARRECA	552.066.000.002.029	5.000,00 C	
05/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida 05/12 07:22 PREF MUN FLORANIA ARRECA	552.066.000.002.029	10.000,00 C	
05/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida 05/12 07:22 PREF MUN FLORANIA ARRECA	552.066.000.002.029	10.000,00 C	
05/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida 05/12 07:22 PREF MUN FLORANIA ARRECA	552.066.000.002.029	40.000,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	118.000,00 D	0,00 C
15/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:27 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	49.500,00 D	
15/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:27 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	46.530,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.030,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 PM FLORANIA FP	206.600.000.003.294	46.530,00 C	
20/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 PM FLORANIA FP	206.600.000.003.294	49.500,00 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	96.030,00 D	0,00 C
21/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:15 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	24.000,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.000,00 C	0,00 C
27/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:39 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	112.000,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 28/12 PM FLORANIA FP	206.600.000.003.294	24.000,00 C	
28/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 28/12 PM FLORANIA FP	206.600.000.003.294	112.000,00 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	136.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020744063418181
02/01/2024 08:43:46

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
 Conta corrente 15671-X RN 240380 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.523.473.000.001	200.022,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200.022,00 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.949.000.006	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.437.000.006	14.451,74 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.451,74 D	0,00 C
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	34.550,00 D	
				07/12 11:13 PM FLORANIA -FUS			
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	4.759,31 D	
				07/12 12:35 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	2.595,89 D	
				07/12 12:35 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	326,92 D	
				07/12 12:35 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	24.231,25 D	
				07/12 12:35 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	2.821,01 D	
				07/12 12:35 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.284,38 C	0,00 C
08/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.007.351	50.000,00 C	
				08/12 09:19 PM FLORANIA -FUS			
08/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.007.351	47.250,00 C	
				08/12 09:19 PM FLORANIA -FUS			
08/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.007.351	49.100,00 C	
				08/12 09:19 PM FLORANIA -FUS			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.031.811	3.700,00 D	
				08/12 09:22 CRISTIANO C BRITO ME			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.054.152	107.135,91 D	
				08/12 09:22 IASO - FLORANIA			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.054.152	118.450,00 D	
				08/12 09:22 IASO - FLORANIA			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.054.152	27.650,67 D	
				08/12 09:22 IASO - FLORANIA			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.054.152	24.212,79 D	
				08/12 09:22 IASO - FLORANIA			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.054.152	11.772,20 D	
				08/12 09:22 IASO - FLORANIA			

08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.571,57 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.545.000.006	60.720,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.701.000.006	76.679,16 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.766.000.006	60.720,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198.119,16 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.631.000.006	9.796,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.808.000.006	56,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.871.000.006	648,18 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.441.000.005	10.032,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.655.000.005	528,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.060,18 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.426.000.006	24.084,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.237.000.006	9.366,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.450,00 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.981.000.002	6.715,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.205.000.002	6.715,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.756	7.532,69 D	
			15/12 11:11 E FREITAS MEDEIROS ME			
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.756	708,28 D	
			15/12 11:11 E FREITAS MEDEIROS ME			
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.015.673	40.140,00 D	
			15/12 11:11 RN 240380 FMS INVEST SUS			
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.015.673	30.162,00 D	
			15/12 11:11 RN 240380 FMS INVEST SUS			
15/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.015.673	38.000,00 D	
			15/12 11:11 RN 240380 FMS INVEST SUS			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.111,17 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.703.000.006	2.609,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.936.000.006	11.483,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.073.000.006	9.366,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.033.514	1.596,00 D	
			16/12 12:18 CAVALCANTE & CIA LTDA			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	5.111,60 D	
			16/12 12:17 H C CORDEIRO			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	2.347,51 D	
			16/12 12:17 H C CORDEIRO			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	1.240,00 D	
			16/12 12:17 H C CORDEIRO			

18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.804	868,40 D	
			16/12 12:17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	810,00 D	
			16/12 12:18 MARIA FABIANA EUGENIO 1083			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.485,69 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.205.000.006	4.520,02 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.520,02 D	0,00 C
21/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.756	1.272,76 D	
			21/12 14:17 E FREITAS MEDEIROS ME			
21/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.756	8.748,98 D	
			21/12 14:17 E FREITAS MEDEIROS ME			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.021,74 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.549.000.002	109,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.028.000.003	31.680,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.856.000.005	528,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.317,33 D	0,00 C
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	14.067,83 D	
			27/12 13:37 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	123.826,39 D	
			27/12 13:37 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	20.125,97 D	
			27/12 13:37 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	1.709,08 D	
			27/12 13:37 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	9.638,46 D	
			27/12 13:37 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.701	871,20 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.238,93 C	0,00 C
28/12/2023	2066	99015	870 Transferência recebida	552.066.000.007.351	13.870,00 C	
			28/12 13:10 PM FLORANIA -FUS			
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.353.341.000.001	405.879,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.401.058.000.001	2.640,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.401.287.000.001	2.640,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.029.014	4.157,70 D	
			28/12 11:55 E R COM VAR E SERV LTDA			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.010.676	35,20 D	
			28/12 09:47 SINDSAUDE RN REG DE CAIC			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.010.676	13,20 D	
			28/12 09:47 SINDSAUDE RN REG DE CAIC			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.010.676	26,40 D	
			28/12 09:47 SINDSAUDE RN REG DE CAIC			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.010.676	211,20 D	
			28/12 09:47 SINDSAUDE RN REG DE CAIC			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	550.361.000.031.811	3.700,00 D	
			28/12 11:43 CRISTIANO C BRITO ME			

28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:48 S A S EST RN SINDAS RN	551.246.000.057.112	132,00 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:48 S A S EST RN SINDAS RN	551.246.000.057.112	475,20 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:47 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	2.333,28 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:47 PM FLORANIA FPM	552.066.000.003.294	3.326,66 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:10 PM FLORANIA -FUS	552.066.000.007.351	50.000,00 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:10 PM FLORANIA -FUS	552.066.000.007.351	49.100,00 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:10 PM FLORANIA -FUS	552.066.000.007.351	47.250,00 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:48 SINTFLOR SIND S P M F RN	552.066.000.012.161	13,20 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:48 SINTFLOR SIND S P M F RN	552.066.000.012.161	13,20 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:48 SINTFLOR SIND S P M F RN	552.066.000.012.161	290,40 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:47 FLORANIA PREFEITURA ISSQ	552.066.000.012.175	475,20 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:47 P M FLORANIA RN	552.066.031.500.510	146,95 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:47 P M FLORANIA RN	552.066.031.500.510	1.590,19 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:47 P M FLORANIA RN	552.066.031.500.510	685,32 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:47 P M FLORANIA RN	552.066.031.500.510	1.245,95 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:47 P M FLORANIA RN	552.066.031.500.510	11.530,11 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:43 MCW PRODUTOS MEDICOS E H	554.044.000.105.296	6.758,00 D	
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:55 MCW PRODUTOS MEDICOS E H	554.044.000.105.296	2.028,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 6012 045419985000122 PARNAMIRIM HO	122.801	206.338,19 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 007366605000140 FP COMERCIO E	122.802	5.053,13 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.100,32 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418183
02/01/2024 08:44:11**Cliente - Conta atual**Agência 2066-4
Conta corrente 15673-6 RN 240380 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:11 RN 240380 FMS CUSTEIO SU	552.066.000.015.671	40.140,00 C	
15/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:11 RN 240380 FMS CUSTEIO SU	552.066.000.015.671	30.162,00 C	
15/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:11 RN 240380 FMS CUSTEIO SU	552.066.000.015.671	38.000,00 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.302,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418235
02/01/2024 09:04:03**Cliente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 15698-1 FLORANIABL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.956.000.021	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.122,02 D	0,00 C
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	42,25 D	
				05/12 12:32 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	118,50 D	
				05/12 12:32 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160,75 C	0,00 C
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	4.261,83 D	
				07/12 13:10 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.261,83 C	0,00 C
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	99,25 D	
				08/12 16:30 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.029	36,66 D	
				08/12 09:58 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	122,20 D	
				08/12 09:58 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
08/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.033.514	54,41 D	
				08/12 16:30 CAVALCANTE & CIA LTDA			
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	2.285,14 D	
				08/12 09:44 COOPERATIVA DE PROFISSIONA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.597,66 C	0,00 C
11/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	343,17 D	
				09/12 15:12 A T GONDIM DE ALMEIDA ME			
11/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	343,17 D	
				09/12 15:12 A T GONDIM DE ALMEIDA ME			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	686,34 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.501	31,43 D	
				VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,43 C	0,00 C
18/12/2023		2066	74671	870 Transferência recebida	222.066.000.011.069	169,00 C	
				17/12 09:53 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	118,50 D	
				16/12 13:10 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	25,35 D	
				16/12 13:10 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.011.069	169,00 D	
				16/12 13:10 GAS SAO FRANCISCO EIRELI			
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.014.738	123,84 D	
				16/12 13:10 POTIGUAR COMERCIO DE ALI			

18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267,69 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	226,15 D	
			748 2207 045197842000113 M DE F DE AZE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	135,30 D	
			336 0001 043232939000194 ROSICLEIDE AU			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	361,45 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.221.942.000.021	5.168,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.168,66 D	0,00 C
27/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	5.950,73 D	
			27/12 13:55 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.950,73 C	0,00 C
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.029	36,66 D	
			28/12 15:29 PREF MUN FLORANIA ARRECA			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.175	122,20 D	
			28/12 15:29 FLORANIA PREFEITURA ISSQ			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.500.510	746,94 D	
			28/12 09:55 P M FLORANIA RN			
28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	343,17 D	
			28/12 15:38 A T GONDIM DE ALMEIDA ME			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	817,74 D	
			336 0001 043232939000194 ROSICLEIDE AU			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.285,14 D	
			403 0001 042717812000100 COOPERATIVA D			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.351,85 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.068.000.021	5.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020923388167033
02/01/2024 09:37:50

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 15773-2 MUNICIPIO DE FLORANIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418127
02/01/2024 08:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 15807-0 PM FLORANIA-MP 81
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418073
02/01/2024 08:11:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 15831-3 P M FLORANIA COSIP
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.668.614	20.201,34 C	
				341 3214 8324196000181 COSERN COMPANH			
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	17.010,00 D	
				07/12 11:14 PM FLORANIA FPM			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.191,34 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	206.600.000.003.294	17.010,00 C	
				08/12 PM FLORANIA FP			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.010,00 D	0,00 C
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	37.383,00 D	
				16/12 11:50 PM FLORANIA FPM			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.383,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	206.600.000.003.294	37.383,00 C	
				20/12 PM FLORANIA FP			
20/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.003.294	37.390,00 D	
				20/12 11:55 PM FLORANIA FPM			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	206.600.000.003.294	37.390,00 C	
				28/12 PM FLORANIA FP			
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.044.447	37.395,00 D	
				28/12 13:11 PRIMO C S EIRELI			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418237
02/01/2024 09:04:24

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 16361-9 FLORANIACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418185
02/01/2024 08:44:34**Cliente - Conta atual**Agência 2066-4
Conta corrente 16384-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.000.306	150.000,00 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418130
02/01/2024 08:27:20

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 16545-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418111
02/01/2024 08:22:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 16720-7 PM FLORANIA FEB VAAT VAAF
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:15 PM FLORANIA -FEB	552.066.000.010.676	20.900,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.900,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 08/12 PM FLORANIA -F	206.600.000.010.676	20.900,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.900,00 D	0,00 C
26/12/2023		2066	99015	870 Transferência recebida 26/12 08:14 PM FLORANIA -FEB	552.066.000.010.676	82.477,31 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82.477,31 D	0,00 C
27/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:47 PM FLORANIA -FEB	552.066.000.010.676	35.052,03 D	
27/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:47 PM FLORANIA -FEB	552.066.000.010.676	51.282,00 D	
27/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:47 PMF FEB PROFESSORES	552.066.000.010.938	35.052,98 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.387,01 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 28/12 PM FLORANIA -F	206.600.000.010.676	51.282,00 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51.282,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335020923388167035
02/01/2024 09:38:16**Cliente - Conta atual**Agência 2066-4
Conta corrente 16852-1 CONVENIO916000-2021
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.637.155.000.000	71.053,60 C	
				029730910003-39 SEC NAC ESP AMADOR, ED			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.053,60 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418239
02/01/2024 09:04:41

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 16924-2 FLORANIABL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418081
02/01/2024 08:13:03**Cliente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 17325-8 FLORANIA ACORDO JUDICIAIS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	312.568.958	5.144,20 C	
				NR.PROC-000000000008061048120214058400			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.144,20 D	0,00 C
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	5.000,00 D	
				16/12 11:50 PM FLORANIA -FUS			
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.007.351	826,00 D	
				16/12 11:50 PM FLORANIA -FUS			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.826,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418241
02/01/2024 09:05:01

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 17547-1 FLORANIAPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418136
02/01/2024 08:28:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 17681-8 MUNICIPIO DE FLORANIA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:59 FRANCISCO LEONCIO SILVA	552.066.000.009.810	1.850,00 D	
22/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:59 FERNANDO H M FERNANDES	552.066.000.010.832	4.800,00 D	
22/12/2023		2066	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 13:59 MARIA DO SOCORRO SILVA	552.066.510.007.426	2.000,00 D	
22/12/2023		2066	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 13:59 JOSE DO NASCIMENTO JUNIO	552.066.510.010.478	5.000,00 D	
22/12/2023		2066	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 13:59 IRANILZA MARIA DA SILVA	552.066.510.011.409	2.000,00 D	
22/12/2023		2066	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 13:59 FRANCISCA M RIBEIRO	552.066.510.011.904	2.000,00 D	
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 13:53 Mariana Fabrydjenne Mirand	122.201	2.000,00 D	
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 13:54 PAMELA AGATHA COSTA RUFINO	122.202	2.000,00 D	
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 13:54 RAWAN FEBRONIO SILVA DO NA	122.203	2.000,00 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0805 03899393406 ROBERTO LUIZ DOS	122.204	2.000,00 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70656326441 MARIA EDUARDA NUN	122.205	2.000,00 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12735384470 VALQUIRIA VICTORI	122.206	2.000,00 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 01770652493 ADRIANO FERNANDES	122.207	2.000,00 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2384 12048618464 PEDRO HENRIQUE TO	122.208	2.000,00 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2131 01687605416 ANDERSON BRUNO DA	122.209	4.800,00 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0805 08950887460 CASSIANO JOSE SAN	122.210	2.000,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.450,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418138
02/01/2024 08:28:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 17682-6 MUNICIPIO DE FLORANIA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	1.400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.742.951.368	1.400,00 C	
				22/12 14:02 CPF/CNPJ informado esta in			
22/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.743.279.712	1.400,00 C	
				22/12 14:26 CPF/CNPJ informado esta in			
22/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.048.884	1.500,00 D	
				22/12 14:04 RAFAEL ARAUJO DA CUNHA			
22/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.019.796	1.000,00 D	
				22/12 14:04 JOSE MARIA DA SILVA			
22/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.019.822	1.000,00 D	
				22/12 14:04 GETULIO SANTOS MEDEIROS			
22/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.006.500	1.000,00 D	
				22/12 14:04 DOMINGOS TOSCANO MEDEIRO			
22/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.262	1.000,00 D	
				22/12 14:04 JOELSON SILVA DE ARAUJO			
22/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.012.441	1.000,00 D	
				22/12 14:04 OZELIA AMELIA DA SILVA			
22/12/2023		2066	99015	120 Transferido para Poupança	552.066.510.012.011	1.000,00 D	
				22/12 14:04 FERNANDA C S MEDEIROS			
22/12/2023		2066	99015	120 Transferido para Poupança	552.066.510.013.148	1.000,00 D	
				22/12 14:04 RAIMUNDA CRUZ DE SOUZA			
22/12/2023		2066	99015	120 Transferido para Poupança	552.066.510.017.890	1.500,00 D	
				22/12 14:04 JAEDSON L ARAUJO SOUZA			
22/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.107.589	1.400,00 D	
				22/12 14:04 NIZIANNY MARIA S MELO			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	1.400,00 D	
				22/12 14:02 FRANCISCO DE ASSIS DOMINGO			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	1.500,00 D	
				22/12 14:02 Yuri Lima Bessa			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	2.000,00 D	
				22/12 14:02 CLAUDIO PATRICIO BATISTA			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.204	1.500,00 D	
				22/12 14:03 MARIA DO SOCORRO TAVARES D			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.205	1.400,00 D	
				22/12 14:26 FRANCISCO DE ASSIS DOMINGO			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.000,00 D	
				104 0805 06814873486 DIVANALDO LOPES D			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.500,00 D	
				260 0001 10461478463 MARIA EDUARDA GAL			

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 01668623471 YLLANA GEORGIA SI	122.208	1.400,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05449655401 JAQUELINO DA COST	122.209	1.300,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2384 04925217437 MARIA DAS DORES C	122.210	1.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05579498403 FRANCISCO DE ASSI	122.211	1.400,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05579498403 FRANCISCO DE ASSI	122.212	1.400,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418187
02/01/2024 08:44:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 17761-X RN 240380 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.465.000.006	72.266,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.553.000.006	73.600,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	145.867,69 D	0,00 C
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	40.791,71 D	
				05/12 13:13 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.031.401.990	27.312,14 D	
				05/12 13:13 PREF MUN FLORANIA FOPAG			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.103,85 C	0,00 C
11/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.054.500	19.977,76 D	
				11/12 11:52 INSTITUTO A S O M - IASO			
11/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.054.500	32.809,10 D	
				11/12 11:52 INSTITUTO A S O M - IASO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.786,86 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.711.000.006	73.600,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	73.600,81 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418113
02/01/2024 08:22:50

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
Conta corrente 17883-7 PM FLORANIA-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020744063418225
02/01/2024 08:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 2066-4
 Conta corrente 17945-0 SIGTV240380620230001 GND3
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:13 A T GONDIM DE ALMEIDA ME	553.293.000.110.555	343,17 D	
11/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:13 A T GONDIM DE ALMEIDA ME	553.293.000.110.555	343,17 D	
11/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:13 A T GONDIM DE ALMEIDA ME	553.293.000.110.555	343,17 D	
11/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:13 A T GONDIM DE ALMEIDA ME	553.293.000.110.555	343,17 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.372,68 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L	121.501	31,43 D	
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L	121.502	31,43 D	
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO L	121.503	68,75 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131,61 C	0,00 C
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:21 GAS SAO FRANCISCO EIRELI	552.066.000.011.069	237,00 D	
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:21 GAS SAO FRANCISCO EIRELI	552.066.000.011.069	169,00 D	
18/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:21 POTIGUAR COMERCIO DE ALI	552.066.000.014.738	3.098,53 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 045197842000113 M DE F DE AZE	121.801	733,63 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.238,16 C	0,00 C
20/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:22 POTIGUAR COMERCIO DE ALI	552.066.000.014.738	552,33 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	552,33 C	0,00 C
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:30 PREF MUN FLORANIA ARRECA	552.066.000.002.029	36,66 D	
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:30 PREF MUN FLORANIA ARRECA	552.066.000.002.029	29,10 D	
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:30 FLORANIA PREFEITURA ISSQ	552.066.000.012.175	122,20 D	
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:30 FLORANIA PREFEITURA ISSQ	552.066.000.012.175	97,00 D	
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:22 POTIGUAR COMERCIO DE ALI	552.066.000.014.738	341,22 D	
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:37 A T GONDIM DE ALMEIDA ME	553.293.000.110.555	343,17 D	

28/12/2023	2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	343,17 D	
			28/12 15:37 A T GONDIM DE ALMEIDA ME			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.317,15 D	
			341 6530 043857676000109 AS COMERCIO E			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	655,50 D	
			336 0001 043232939000194 ROSICLEIDE AU			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.285,14 D	
			403 0001 042717812000100 COOPERATIVA D			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.813,90 D	
			403 0001 042717812000100 COOPERATIVA D			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.384,21 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020744063418189
02/01/2024 08:45:18

Cliente - Conta atual

Agência 361-1
Conta corrente 32628-3 CONVENIO854506-2017
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331020744063418067
02/01/2024 08:10:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2066-4
 Conta corrente 283141-4 PM FLORANIA -ICM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	552.066.000.002.500	920,00 D	
				05/12 12:26 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	920,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	472,47 C	
28/12/2023		2066	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.110.555	343,17 D	
				28/12 15:48 A T GONDIM DE ALMEIDA ME			
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,72 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124,58 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FLORANIA

Conta: 0805 | 006 | 00647353-4

Data: 02/01/2024 - 12:43

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	752700	RSG FUNDO	2.038,14 C	2.038,14 C
01/12/2023	183362	DBPCV TED	130.639,22 D	128.601,08 D
01/12/2023	990891	CRPCV POUP	128.601,08 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FLORANIA

Conta: 0805 | 006 | 00647356-9

Data: 02/01/2024 - 12:45

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2023	290014	RSG FUNDO	2.453,99 C	2.453,99 C
14/12/2023	185072	DBPCV TED	161.560,89 D	159.106,90 D
14/12/2023	990891	CRPCV POUP	159.106,90 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANIA

Conta: 0805 | 006 | 00672008-6

Data: 02/01/2024 - 12:46

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CURRAIS NOVOS, RN	Código 0805	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,65630900	6,71524800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome PM DE FLORANIA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 08.181.562/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000008-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	909,32C	136,610473
Aplicações	12.599,67C	1.884,826821
Resgates	13.523,51D	2.019,910293
Rendimento Bruto no Mês	24,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,25C	1,527001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	909,13D	136,527878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	256,42C	38,491878
05 / 12	APLICACAO	656,90C	98,569267
06 / 12	APLICACAO	97,85C	14,676744
07 / 12	APLICACAO	146,94C	22,031041
08 / 12	APLICACAO	1.263,68C	189,389834
08 / 12	RESGATE	36,50D	5,470528
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	1.647,75C	246,852120
12 / 12	RESGATE	3.322,04D	497,480139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.198,65C	179,427341
14 / 12	APLICACAO	133,58C	19,987727
15 / 12	APLICACAO	2.253,33C	337,033024
16 / 12	APLICACAO	999,07C	149,371934
19 / 12	APLICACAO	534,20C	79,836751
20 / 12	APLICACAO	786,52C	117,499161
21 / 12	APLICACAO	382,82C	57,167176
22 / 12	APLICACAO	755,13C	112,719816

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CURRAIS NOVOS, RN	Código 0805	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,65630900	6,71524800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome PM DE FLORANIA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 08.181.562/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000008-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	909,32C	136,610473
Aplicações	12.599,67C	1.884,826821
Resgates	13.523,51D	2.019,910293
Rendimento Bruto no Mês	24,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,25C	1,527001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	901,35C	134,492574
26 / 12	RESGATE	8.658,79D	1.291,481977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	20,99D	3,130717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	405,90C	60,516939
28 / 12	APLICACAO	179,58C	26,763486
29 / 12	RESGATE	576,06D	85,819052
	IRRF	0,00	

IOF

0,00

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020744063418096
02/01/2024 08:19:44

Cliente

Agência 2066-4
Conta 1101-0 PREF MUN FLORANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	136.338,85			112.257,386796		
08/12/2023	RESGATE	77.539,58			63.709,555237	1,217079286	48.547,831559
	Aplicação 10/02/2023	339,57			279,001352		
	Aplicação 30/11/2023	77.200,01			63.430,553885		
29/12/2023	SALDO ATUAL	59.366,80			48.547,831559		48.547,831559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.338,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.539,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	567,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	567,53
SALDO ATUAL =	59.366,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 2029-X PREF MUN FLORANIA ARRECAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.663,73			19.484,014633		
01/12/2023	RESGATE	565,22			465,225457	1,214937814	19.018,789176
	Aplicação 24/11/2023	565,22			465,225457		
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.539,41			2.089,409316	1,215372201	21.108,198492
05/12/2023	RESGATE	24.627,88			20.256,595980	1,215795587	851,602512
	Aplicação 24/11/2023	186,48			153,381448		
	Aplicação 27/11/2023	172,55			141,926603		
	Aplicação 28/11/2023	147,32			121,170648		
	Aplicação 30/11/2023	22.616,61			18.602,310477		
	Aplicação 04/12/2023	1.504,92			1.237,806804		
06/12/2023	APLICAÇÃO	342,32			281,461523	1,216223076	1.133,064035
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.916,62			2.397,251862	1,216651469	3.530,315897
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.925,79			3.225,582790	1,217079286	6.755,898687
11/12/2023	RESGATE	3.222,58			2.646,903379	1,217490606	4.108,995308
	Aplicação 04/12/2023	1.036,82			851,602512		
	Aplicação 06/12/2023	342,68			281,461523		
	Aplicação 07/12/2023	1.843,08			1.513,839344		
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.829,31			2.323,065662	1,217920804	6.432,060970
13/12/2023	APLICAÇÃO	867,51			712,037940	1,218347999	7.144,098910
14/12/2023	APLICAÇÃO	338,76			277,950226	1,218779361	7.422,049136
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.298,19			1.885,014231	1,219189734	9.307,063367
18/12/2023	RESGATE	11.350,84			9.307,063367	1,219593549	
	Aplicação 07/12/2023	1.077,40			883,412518		
	Aplicação 08/12/2023	3.933,90			3.225,582790		
	Aplicação 12/12/2023	2.833,20			2.323,065662		
	Aplicação 13/12/2023	868,40			712,037940		
	Aplicação 14/12/2023	338,99			277,950226		
	Aplicação 15/12/2023	2.298,95			1.885,014231		
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.608,84			2.138,391644	1,220001026	2.138,391644
20/12/2023	RESGATE	2.014,36			1.650,561571	1,220408881	487,830073
	Aplicação 19/12/2023	2.014,36			1.650,561571		
21/12/2023	RESGATE	595,55			487,830073	1,220817323	
	Aplicação 19/12/2023	595,55			487,830073		
22/12/2023	APLICAÇÃO	521,16			426,750954	1,221227497	426,750954
26/12/2023	RESGATE	444,33			363,717641	1,221634448	63,033313
	Aplicação 22/12/2023	444,33			363,717641		
27/12/2023	APLICAÇÃO	5.984,42			4.897,074546	1,222039800	4.960,107859
28/12/2023	RESGATE	5.842,08			4.779,013445	1,222444772	181,094414
	Aplicação 22/12/2023	77,05			63,033313		
	Aplicação 27/12/2023	5.765,03			4.715,980132		
29/12/2023	APLICAÇÃO	3.164,96			2.588,179555	1,222851789	2.769,273969
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.386,41			2.769,273969		2.769,273969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.663,73
APLICAÇÕES (+)	28.337,29
RESGATES (-)	48.662,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,23

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,23
SALDO ATUAL =	3.386,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 2052-4 PREF MUN FLORANIA FEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.476,52			15.213,019892		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.513,25			2.068,624394	1,214937814	17.281,644286
07/12/2023	RESGATE	21.025,00			17.281,037781	1,216651469	0,606505
	Aplicação 27/11/2023	6.485,49			5.330,606637		
	Aplicação 29/11/2023	12.023,45			9.882,413255		
	Aplicação 01/12/2023	2.516,06			2.068,017889		
08/12/2023	APLICAÇÃO	6.145,00			5.048,972627	1,217079286	5.049,579132
20/12/2023	APLICAÇÃO	26.879,99			22.025,396912	1,220408881	27.074,976044
21/12/2023	RESGATE	31.261,90			25.607,352887	1,220817323	1.467,623157
	Aplicação 01/12/2023	0,74			0,606505		
	Aplicação 08/12/2023	6.163,87			5.048,972627		
	Aplicação 20/12/2023	25.097,29			20.557,773755		
22/12/2023	APLICAÇÃO	14.299,46			11.709,087811	1,221227497	13.176,710968
27/12/2023	RESGATE	16.102,00			13.176,330264	1,222039800	0,380704
	Aplicação 20/12/2023	1.793,49			1.467,623157		
	Aplicação 22/12/2023	14.308,51			11.708,707107		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.192,51			975,512372	1,222444772	975,893076
29/12/2023	RESGATE	30,00			24,532817	1,222851789	951,360259
	Aplicação 22/12/2023	0,47			0,380704		
	Aplicação 28/12/2023	29,53			24,152113		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.163,37			951,360259		951,360259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.476,52
APLICAÇÕES (+)	51.030,21
RESGATES (-)	68.418,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,54
SALDO ATUAL =	1.163,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 2114-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.610,77			1.326,256525		
05/12/2023	APLICAÇÃO	408,56			336,043331	1,215795587	1.662,299856
06/12/2023	RESGATE	2,73			2,244653	1,216223076	1.660,055203
	Aplicação 14/11/2023	0,42			0,345223		
	Aplicação 24/11/2023	2,31			1,899430		
07/12/2023	RESGATE	290,00			238,359142	1,216651469	1.421,696061
	Aplicação 24/11/2023	290,00			238,359142		
08/12/2023	RESGATE	227,87			187,226915	1,217079286	1.234,469146
	Aplicação 24/11/2023	227,87			187,226915		
14/12/2023	APLICAÇÃO	5.443,19			4.466,099586	1,218779361	5.700,568732
18/12/2023	RESGATE	6.950,00			5.698,619844	1,219593549	1,948888
	Aplicação 24/11/2023	1.095,71			898,425815		
	Aplicação 05/12/2023	409,84			336,043331		
	Aplicação 14/12/2023	5.444,45			4.464,150698		
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.899,12			2.373,939341	1,221227497	2.375,888229
27/12/2023	RESGATE	2.383,49			1.950,419291	1,222039800	425,468938
	Aplicação 14/12/2023	2,38			1,948888		
	Aplicação 22/12/2023	2.381,11			1.948,470403		
28/12/2023	RESGATE	520,00			425,377090	1,222444772	0,091848
	Aplicação 22/12/2023	520,00			425,377090		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,11			0,091848		0,091848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.610,77
APLICAÇÕES (+)	8.750,87
RESGATES (-)	10.374,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,56
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 2157-1 PREF MUN FLORANIA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.549,77			22.683,664016		
01/12/2023	RESGATE	2.513,25			2.068,624395	1,214937814	20.615,039621
	Aplicação 29/11/2023	2.513,25			2.068,624395		
04/12/2023	APLICAÇÃO	28.686,42			23.602,991722	1,215372201	44.218,031343
05/12/2023	RESGATE	53.256,00			43.803,416108	1,215795587	414,615235
	Aplicação 29/11/2023	25.063,67			20.615,039621		
	Aplicação 04/12/2023	28.192,33			23.188,376487		
06/12/2023	APLICAÇÃO	49.089,21			40.362,011680	1,216223076	40.776,626915
07/12/2023	RESGATE	44.590,01			36.649,781089	1,216651469	4.126,845826
	Aplicação 04/12/2023	504,44			414,615235		
	Aplicação 06/12/2023	44.085,57			36.235,165854		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.900,00			3.204,392716	1,217079286	7.331,238542
11/12/2023	RESGATE	6.088,00			5.000,449260	1,217490606	2.330,789282
	Aplicação 06/12/2023	5.024,40			4.126,845826		
	Aplicação 08/12/2023	1.063,60			873,603434		
13/12/2023	APLICAÇÃO	34.467,85			28.290,644403	1,218347999	30.621,433685
15/12/2023	RESGATE	36.246,59			29.730,064968	1,219189734	891,368717
	Aplicação 08/12/2023	2.841,67			2.330,789282		
	Aplicação 13/12/2023	33.404,92			27.399,275686		
20/12/2023	RESGATE	1.086,87			890,578573	1,220408881	0,790144
	Aplicação 13/12/2023	1.086,87			890,578573		
27/12/2023	APLICAÇÃO	66.423,21			54.354,375364	1,222039800	54.355,165508
28/12/2023	RESGATE	66.373,35			54.295,581706	1,222444772	59,583802
	Aplicação 13/12/2023	0,97			0,790144		
	Aplicação 27/12/2023	66.372,38			54.294,791562		
29/12/2023	SALDO ATUAL	72,86			59,583802		59,583802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.549,77
APLICAÇÕES (+)	182.566,69
RESGATES (-)	210.154,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,47
SALDO ATUAL =	72,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 2500-3 PMF FUNDO MUN ASS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	648,93			534,309020		
04/12/2023	RESGATE	150,00			123,418981	1,215372201	410,890039
	Aplicação 09/11/2023	17,70			14,559739		
	Aplicação 14/11/2023	10,35			8,513655		
	Aplicação 17/11/2023	6,16			5,071551		
	Aplicação 28/11/2023	23,24			19,123968		
	Aplicação 30/11/2023	92,55			76,150068		
05/12/2023	APLICAÇÃO	120,61			99,202531	1,215795587	510,092570
06/12/2023	RESGATE	151,26			124,368632	1,216223076	385,723938
	Aplicação 30/11/2023	151,26			124,368632		
07/12/2023	RESGATE	406,80			334,360341	1,216651469	51,363597
	Aplicação 30/11/2023	348,60			286,521407		
	Aplicação 05/12/2023	58,20			47,838934		
08/12/2023	APLICAÇÃO	6.433,04			5.285,637570	1,217079286	5.337,001167
11/12/2023	RESGATE	921,34			756,753273	1,217490606	4.580,247894
	Aplicação 05/12/2023	62,53			51,363597		
	Aplicação 08/12/2023	858,81			705,389676		
15/12/2023	RESGATE	2.264,29			1.857,208880	1,219189734	2.723,039014
	Aplicação 08/12/2023	2.264,29			1.857,208880		
18/12/2023	RESGATE	154,83			126,952131	1,219593549	2.596,086883
	Aplicação 08/12/2023	154,83			126,952131		
20/12/2023	RESGATE	3.168,00			2.595,851316	1,220408881	0,235567
	Aplicação 08/12/2023	3.168,00			2.595,851316		
21/12/2023	APLICAÇÃO	708,18			580,086788	1,220817323	580,322355
22/12/2023	RESGATE	79,02			64,705389	1,221227497	515,616966
	Aplicação 08/12/2023	0,29			0,235567		
	Aplicação 21/12/2023	78,73			64,469822		
27/12/2023	RESGATE	627,09			513,150226	1,222039800	2,466740
	Aplicação 21/12/2023	627,09			513,150226		
28/12/2023	APLICAÇÃO	44,20			36,157052	1,222444772	38,623792
29/12/2023	RESGATE	14,74			12,053791	1,222851789	26,570001
	Aplicação 21/12/2023	3,02			2,466740		
	Aplicação 28/12/2023	11,72			9,587051		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32,49			26,570001		26,570001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648,93
APLICAÇÕES (+)	7.306,03
RESGATES (-)	7.937,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,90
SALDO ATUAL =	32,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020744063418083
02/01/2024 08:15:13

Cliente

Agência 2066-4
Conta 3294-8 PM FLORANIA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.646,26			1.438,646849		
05/12/2023	RESGATE	27,60			5,967539	4,625022491	1.432,679310
	Aplicação 29/07/2022	27,60			5,967539		
08/12/2023	RESGATE	7,57			1,634881	4,630305172	1.431,044429
	Aplicação 29/07/2022	7,57			1,634881		
11/12/2023	RESGATE	2,52			0,544034	4,632065929	1.430,500395
	Aplicação 29/07/2022	2,52			0,544034		
13/12/2023	RESGATE	5,00			1,078618	4,635560628	1.429,421777
	Aplicação 29/07/2022	5,00			1,078618		
15/12/2023	RESGATE	4,93			1,062728	4,639005610	1.428,359049
	Aplicação 29/07/2022	4,93			1,062728		
18/12/2023	RESGATE	2,37			0,510702	4,640670196	1.427,848347
	Aplicação 29/07/2022	2,37			0,510702		
20/12/2023	RESGATE	4,79			1,031433	4,644022868	1.426,816914
	Aplicação 29/07/2022	4,79			1,031433		
27/12/2023	RESGATE	9,55			2,053448	4,650714905	1.424,763466
	Aplicação 29/07/2022	9,55			2,053448		
29/12/2023	RESGATE	4,76			1,022763	4,654058445	1.423,740703
	Aplicação 29/07/2022	4,76			1,022763		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.626,17			1.423,740703		1.423,740703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.646,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,00
SALDO ATUAL =	6.626,17

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	78.447,92			64.591,703468		
01/12/2023	APLICAÇÃO	9.965,43			8.202,419815	1,214937814	72.794,123283
05/12/2023	RESGATE	88.472,40			72.769,140590	1,215795587	24,982693
	Aplicação 14/11/2023	5,83			4,793844		
	Aplicação 30/11/2023	78.524,48			64.586,909624		
	Aplicação 01/12/2023	9.942,09			8.177,437122		
07/12/2023	APLICAÇÃO	828.753,92			681.176,114208	1,216651469	681.201,096901
08/12/2023	RESGATE	526.199,96			432.346,492174	1,217079286	248.854,604727
	Aplicação 01/12/2023	30,41			24,982693		

	Aplicação 07/12/2023	526.169,55	432.321,509481		
11/12/2023	RESGATE	117.016,33	96.112,716947	1,217490606	152.741,887780
	Aplicação 07/12/2023	117.016,33	96.112,716947		
13/12/2023	RESGATE	117.895,88	96.766,999328	1,218347999	55.974,888452
	Aplicação 07/12/2023	117.895,88	96.766,999328		
15/12/2023	RESGATE	37.282,09	30.579,399547	1,219189734	25.395,488905
	Aplicação 07/12/2023	37.282,09	30.579,399547		
18/12/2023	RESGATE	28.862,19	23.665,417076	1,219593549	1.730,071829
	Aplicação 07/12/2023	28.862,19	23.665,417076		
20/12/2023	RESGATE	2.110,80	1.729,584267	1,220408881	0,487562
	Aplicação 07/12/2023	2.110,80	1.729,584267		
21/12/2023	APLICAÇÃO	398,71	326,592678	1,220817323	327,080240
22/12/2023	APLICAÇÃO	157.038,86	128.590,995851	1,221227497	128.918,076091
27/12/2023	RESGATE	155.607,99	127.334,633454	1,222039800	1.583,442637
	Aplicação 07/12/2023	0,60	0,487562		
	Aplicação 21/12/2023	399,11	326,592678		
	Aplicação 22/12/2023	155.208,28	127.007,553214		
28/12/2023	APLICAÇÃO	25.733,17	21.050,578798	1,222444772	22.634,021435
29/12/2023	RESGATE	10.221,52	8.358,756222	1,222851789	14.275,265213
	Aplicação 22/12/2023	1.936,32	1.583,442637		
	Aplicação 28/12/2023	8.285,20	6.775,313585		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.456,53	14.275,265213		14.275,265213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.447,92
APLICAÇÕES (+)	1.021.890,09
RESGATES (-)	1.083.669,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	787,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	787,68
SALDO ATUAL =	17.456,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 3591-2 PM FLORANIA ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	126,83			104,424099		
08/12/2023	APLICAÇÃO	12,08			9,925401	1,217079286	114,349500
20/12/2023	APLICAÇÃO	43,62			35,742119	1,220408881	150,091619
28/12/2023	APLICAÇÃO	15,80			12,924919	1,222444772	163,016538
29/12/2023	SALDO ATUAL	199,35			163,016538		163,016538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,83
APLICAÇÕES (+)	71,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	199,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 7325-3 PREF MUN FLORANIA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	370,42			304,996220		
08/12/2023	APLICAÇÃO	265,30			217,980868	1,217079286	522,977088
18/12/2023	RESGATE	515,87			422,985183	1,219593549	99,991905
	Aplicação 10/11/2023	182,47			149,617804		
	Aplicação 20/11/2023	96,41			79,051973		
	Aplicação 30/11/2023	93,09			76,326443		
	Aplicação 08/12/2023	143,90			117,988963		
20/12/2023	APLICAÇÃO	125,58			102,899939	1,220408881	202,891844
28/12/2023	RESGATE	186,14			152,268638	1,222444772	50,623206
	Aplicação 08/12/2023	122,23			99,991905		
	Aplicação 20/12/2023	63,91			52,276733		
29/12/2023	SALDO ATUAL	61,90			50,623206		50,623206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,42
APLICAÇÕES (+)	390,88
RESGATES (-)	702,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	61,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 7351-2 PM FLORANIA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	91,88			75,653189		
04/12/2023	APLICAÇÃO	6.150,41			5.060,515614	1,215372201	5.136,168803
05/12/2023	RESGATE	5.530,52			4.548,889681	1,215795587	587,279122
	Aplicação 29/11/2023	91,98			75,653189		
	Aplicação 04/12/2023	5.438,54			4.473,236492		
06/12/2023	APLICAÇÃO	5.074,55			4.172,384244	1,216223076	4.759,663366
07/12/2023	RESGATE	4.455,22			3.661,870399	1,216651469	1.097,792967
	Aplicação 04/12/2023	714,51			587,279122		
	Aplicação 06/12/2023	3.740,71			3.074,591277		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.090,51			1.717,644876	1,217079286	2.815,437843
11/12/2023	RESGATE	455,47			374,105556	1,217490606	2.441,332287
	Aplicação 06/12/2023	455,47			374,105556		
13/12/2023	APLICAÇÃO	6.658,56			5.465,236537	1,218347999	7.906,568824
14/12/2023	RESGATE	6.307,50			5.175,259938	1,218779361	2.731,308886
	Aplicação 06/12/2023	882,02			723,687411		
	Aplicação 08/12/2023	2.093,43			1.717,644876		
	Aplicação 13/12/2023	3.332,05			2.733,927651		
15/12/2023	RESGATE	3.181,14			2.609,224726	1,219189734	122,084160
	Aplicação 13/12/2023	3.181,14			2.609,224726		
18/12/2023	APLICAÇÃO	16,13			13,225717	1,219593549	135,309877
20/12/2023	RESGATE	77,48			63,486919	1,220408881	71,822958
	Aplicação 13/12/2023	77,48			63,486919		
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.018,02			833,883973	1,220817323	905,706931
22/12/2023	RESGATE	366,75			300,312597	1,221227497	605,394334
	Aplicação 13/12/2023	71,56			58,597241		
	Aplicação 18/12/2023	16,15			13,225717		
	Aplicação 21/12/2023	279,04			228,489639		
27/12/2023	APLICAÇÃO	14.573,08			11.925,208982	1,222039800	12.530,603316
28/12/2023	RESGATE	15.234,28			12.462,141726	1,222444772	68,461590
	Aplicação 21/12/2023	740,06			605,394334		
	Aplicação 27/12/2023	14.494,22			11.856,747392		
29/12/2023	RESGATE	80,00			65,420847	1,222851789	3,040743
	Aplicação 27/12/2023	80,00			65,420847		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,72			3,040743		3,040743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,88
APLICAÇÕES (+)	35.581,26
RESGATES (-)	35.688,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,94
SALDO ATUAL =	3,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 9191-X PM FLORANIA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	141,17			116,237925		
19/12/2023	APLICAÇÃO	10.106,99			8.284,411065	1,220001026	8.400,648990
20/12/2023	RESGATE	5.904,00			4.837,722907	1,220408881	3.562,926083
	Aplicação 20/11/2023	141,86			116,237925		
	Aplicação 19/12/2023	5.762,14			4.721,484982		
21/12/2023	RESGATE	4.349,00			3.562,367537	1,220817323	0,558546
	Aplicação 19/12/2023	4.349,00			3.562,367537		
28/12/2023	APLICAÇÃO	23,55			19,264673	1,222444772	19,823219
29/12/2023	SALDO ATUAL	24,24			19,823219		19,823219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,17
APLICAÇÕES (+)	10.130,54
RESGATES (-)	10.253,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,53
SALDO ATUAL =	24,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 9251-7 PM FLORANIA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.324,62			4.384,133911		
05/12/2023	APLICAÇÃO	772,23			635,164338	1,215795587	5.019,298249
18/12/2023	APLICAÇÃO	5.410,47			4.436,289454	1,219593549	9.455,587703
20/12/2023	RESGATE	11.539,68			9.455,587703	1,220408881	
	Aplicação 18/10/2023	841,85			689,810624		
	Aplicação 23/11/2023	4.508,58			3.694,323287		
	Aplicação 05/12/2023	775,16			635,164338		
	Aplicação 18/12/2023	5.414,09			4.436,289454		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.324,62
APLICAÇÕES (+)	6.182,70
RESGATES (-)	11.539,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,36
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2066-4
Conta 9252-5 PM FLORANIA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24,31			20,018341		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24,48			20,018341		20,018341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	24,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020744063418091
02/01/2024 08:18:06

Cliente

Agência 2066-4
 Conta 9327-0 PM FLORANIA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.884,18			1.551,374297		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.897,10			1.551,374297		1.551,374297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.884,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,92
SALDO ATUAL =	1.897,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
 Conta 10132-X P M F BENEFE LEITE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	87,19			71,790237		
29/12/2023	SALDO ATUAL	87,79			71,790237		71,790237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	87,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 10467-1 PM FLORANIA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10,47			8,620832		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,54			8,620832		8,620832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 10676-3 PM FLORANIA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	71,39			58,782109		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.518,09			1.249,520742	1,214937814	1.308,302851
04/12/2023	APLICAÇÃO	28.860,10			23.745,894448	1,215372201	25.054,197299
06/12/2023	APLICAÇÃO	11.845,73			9.739,767509	1,216223076	34.793,964808
07/12/2023	RESGATE	41.980,31			34.504,795391	1,216651469	289,169417
	Aplicação 29/11/2023	71,52			58,782109		
	Aplicação 01/12/2023	1.520,23			1.249,520742		
	Aplicação 04/12/2023	28.890,48			23.745,894448		
	Aplicação 06/12/2023	11.498,08			9.450,598092		
08/12/2023	APLICAÇÃO	100.307,74			82.416,767053	1,217079286	82.705,936470
13/12/2023	APLICAÇÃO	8.317,44			6.826,817959	1,218347999	89.532,754429
18/12/2023	APLICAÇÃO	25.113,70			20.591,860313	1,219593549	110.124,614742
20/12/2023	APLICAÇÃO	184.666,06			151.314,910006	1,220408881	261.439,524748
21/12/2023	APLICAÇÃO	49.005,56			40.141,599465	1,220817323	301.581,124213
26/12/2023	RESGATE	82.477,31			67.513,903307	1,221634448	234.067,220906
	Aplicação 06/12/2023	353,26			289,169417		
	Aplicação 08/12/2023	82.124,05			67.224,733890		
27/12/2023	RESGATE	270.028,96			220.965,765600	1,222039800	13.101,455306
	Aplicação 08/12/2023	18.565,27			15.192,033163		
	Aplicação 13/12/2023	8.342,64			6.826,817959		
	Aplicação 18/12/2023	25.164,07			20.591,860313		
	Aplicação 20/12/2023	184.912,84			151.314,910006		
	Aplicação 21/12/2023	33.044,14			27.040,144159		
28/12/2023	RESGATE	16.015,68			13.101,352607	1,222444772	0,102699
	Aplicação 21/12/2023	16.015,68			13.101,352607		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,13			0,102699		0,102699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,39
APLICAÇÕES (+)	409.634,42
RESGATES (-)	410.502,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,58
SALDO ATUAL =	0,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020744063418143
02/01/2024 08:31:01

Cliente

Agência 2066-4
 Conta 10772-7 PM FLORANIA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14,18			11,678929		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14,28			11,678929		11,678929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
 Conta 10784-0 P F P INCL MULH TRABALHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.310,40			1.078,945449		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.319,39			1.078,945449		1.078,945449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.310,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,99
SALDO ATUAL =	1.319,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 10825-1 PM FLORANIA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	350,19			288,336334		
01/12/2023	APLICAÇÃO	239,52			197,145892	1,214937814	485,482226
04/12/2023	APLICAÇÃO	186,04			153,072449	1,215372201	638,554675
05/12/2023	RESGATE	776,18			638,413239	1,215795587	0,141436
	Aplicação 27/11/2023	297,13			244,391279		
	Aplicação 28/11/2023	37,54			30,873549		
	Aplicação 29/11/2023	15,89			13,071506		
	Aplicação 01/12/2023	239,69			197,145892		
	Aplicação 04/12/2023	185,93			152,931013		
06/12/2023	APLICAÇÃO	68,55			56,363015	1,216223076	56,504451
07/12/2023	APLICAÇÃO	5,30			4,356218	1,216651469	60,860669
08/12/2023	APLICAÇÃO	25,00			20,540978	1,217079286	81,401647
12/12/2023	APLICAÇÃO	28,90			23,728964	1,217920804	105,130611
13/12/2023	APLICAÇÃO	11,36			9,324101	1,218347999	114,454712
14/12/2023	APLICAÇÃO	152,26			124,928272	1,218779361	239,382984
15/12/2023	APLICAÇÃO	142,51			116,889107	1,219189734	356,272091
18/12/2023	APLICAÇÃO	59,01			48,384972	1,219593549	404,657063
19/12/2023	APLICAÇÃO	25,00			20,491786	1,220001026	425,148849
20/12/2023	RESGATE	197,49			161,822813	1,220408881	263,326036
	Aplicação 04/12/2023	0,17			0,141436		
	Aplicação 06/12/2023	68,79			56,363015		
	Aplicação 07/12/2023	5,32			4,356218		
	Aplicação 08/12/2023	25,07			20,540978		
	Aplicação 12/12/2023	28,96			23,728964		
	Aplicação 13/12/2023	11,38			9,324101		
	Aplicação 14/12/2023	57,80			47,368101		
21/12/2023	RESGATE	320,74			262,725630	1,220817323	0,600406
	Aplicação 14/12/2023	94,69			77,560171		
	Aplicação 15/12/2023	142,70			116,889107		
	Aplicação 18/12/2023	59,07			48,384972		
	Aplicação 19/12/2023	24,28			19,891380		
22/12/2023	APLICAÇÃO	736,08			602,737820	1,221227497	603,338226
26/12/2023	APLICAÇÃO	82,41			67,458804	1,221634448	670,797030
27/12/2023	RESGATE	679,44			555,988438	1,222039800	114,808592
	Aplicação 19/12/2023	0,73			0,600406		
	Aplicação 22/12/2023	678,71			555,388032		
28/12/2023	APLICAÇÃO	36,24			29,645511	1,222444772	144,454103
29/12/2023	APLICAÇÃO	243,48			199,108348	1,222851789	343,562451
29/12/2023	SALDO ATUAL	420,13			343,562451		343,562451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,19
APLICAÇÕES (+)	2.041,66
RESGATES (-)	1.973,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13

SALDO ATUAL = 420,13

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860

No ano 10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 10937-1 PMF FUNDO MUN EDUCACAO 5P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	100,49			82,739378		
05/12/2023	APLICAÇÃO	741,30			609,724206	1,215795587	692,463584
06/12/2023	RESGATE	475,88			391,276904	1,216223076	301,186680
	Aplicação 13/11/2023	44,53			36,616858		
	Aplicação 14/11/2023	56,10			46,122520		
	Aplicação 05/12/2023	375,25			308,537526		
07/12/2023	RESGATE	335,51			275,765088	1,216651469	25,421592
	Aplicação 05/12/2023	335,51			275,765088		
08/12/2023	RESGATE	8,49			6,975716	1,217079286	18,445876
	Aplicação 05/12/2023	8,49			6,975716		
11/12/2023	APLICAÇÃO	73,96			60,747901	1,217490606	79,193777
13/12/2023	APLICAÇÃO	834,60			685,025953	1,218347999	764,219730
14/12/2023	RESGATE	50,00			41,024653	1,218779361	723,195077
	Aplicação 05/12/2023	22,48			18,445876		
	Aplicação 11/12/2023	27,52			22,578777		
15/12/2023	RESGATE	873,64			716,574275	1,219189734	6,620802
	Aplicação 11/12/2023	46,54			38,169124		
	Aplicação 13/12/2023	827,10			678,405151		
18/12/2023	RESGATE	3,53			2,894407	1,219593549	3,726395
	Aplicação 13/12/2023	3,53			2,894407		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.185,92			971,739896	1,220408881	975,466291
21/12/2023	RESGATE	16,96			13,892332	1,220817323	961,573959
	Aplicação 13/12/2023	4,55			3,726395		
	Aplicação 20/12/2023	12,41			10,165937		
22/12/2023	RESGATE	348,37			285,262165	1,221227497	676,311794
	Aplicação 20/12/2023	348,37			285,262165		
27/12/2023	RESGATE	822,84			673,333225	1,222039800	2,978569
	Aplicação 20/12/2023	822,84			673,333225		
28/12/2023	APLICAÇÃO	39,85			32,598609	1,222444772	35,577178
29/12/2023	RESGATE	43,50			35,577178	1,222851789	
	Aplicação 20/12/2023	3,64			2,978569		
	Aplicação 28/12/2023	39,86			32,598609		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,49
APLICAÇÕES (+)	2.875,63
RESGATES (-)	2.978,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
--------	--------

No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 10938-X PMF FEB PROFESSORES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9,99			8,226908		
01/12/2023	RESGATE	8,73			7,185553	1,214937814	1,041355
	Aplicação 30/10/2023	1,66			1,363039		
	Aplicação 01/11/2023	0,94			0,770891		
	Aplicação 10/11/2023	0,01			0,008271		
	Aplicação 30/11/2023	6,12			5,043352		
27/12/2023	RESGATE	1,07			0,875585	1,222039800	0,165770
	Aplicação 30/11/2023	1,07			0,875585		
28/12/2023	APLICAÇÃO	8,56			7,002361	1,222444772	7,168131
29/12/2023	RESGATE	8,73			7,139050	1,222851789	0,029081
	Aplicação 30/11/2023	0,20			0,165770		
	Aplicação 28/12/2023	8,53			6,973280		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,04			0,029081		0,029081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,99
APLICAÇÕES (+)	8,56
RESGATES (-)	18,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 11695-5 FMS/FLORANIA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
 Conta 11864-8 PM FLORANIA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2023	APLICAÇÃO	0,80			0,655956	1,219593549	0,655956
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,80			0,655956		0,655956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 12006-5 FLORANIA PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,20			10,046693		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,29			10,046693		10,046693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2066-4
Conta 12137-1 PM FLORANIA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14,31			11,782116		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14,41			11,782116		11,782116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 12175-4 FLORANIA PREFEITURA ISSQN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	866,00			713,041832		
01/12/2023	APLICAÇÃO	29,80			24,528004	1,214937814	737,569836
04/12/2023	APLICAÇÃO	156,42			128,701314	1,215372201	866,271150
05/12/2023	RESGATE	1.053,00			866,099542	1,215795587	0,171608
	Aplicação 16/11/2023	0,43			0,356098		
	Aplicação 22/11/2023	100,08			82,313294		
	Aplicação 30/11/2023	766,40			630,372440		
	Aplicação 01/12/2023	29,82			24,528004		
	Aplicação 04/12/2023	156,27			128,529706		
07/12/2023	APLICAÇÃO	26,20			21,534515	1,216651469	21,706123
08/12/2023	APLICAÇÃO	7.579,54			6.227,646865	1,217079286	6.249,352988
11/12/2023	RESGATE	4.639,95			3.811,076633	1,217490606	2.438,276355
	Aplicação 04/12/2023	0,21			0,171608		
	Aplicação 07/12/2023	26,22			21,534515		
	Aplicação 08/12/2023	4.613,52			3.789,370510		
13/12/2023	APLICAÇÃO	802,63			658,785503	1,218347999	3.097,061858
15/12/2023	RESGATE	3.387,27			2.778,296032	1,219189734	318,765826
	Aplicação 08/12/2023	2.972,72			2.438,276355		
	Aplicação 13/12/2023	414,55			340,019677		
18/12/2023	APLICAÇÃO	200,00			163,989060	1,219593549	482,754886
20/12/2023	RESGATE	62,81			51,466358	1,220408881	431,288528
	Aplicação 13/12/2023	62,81			51,466358		
21/12/2023	RESGATE	36,54			29,930768	1,220817323	401,357760
	Aplicação 13/12/2023	36,54			29,930768		
22/12/2023	APLICAÇÃO	133,88			109,627403	1,221227497	510,985163
26/12/2023	APLICAÇÃO	102,35			83,781199	1,221634448	594,766362
28/12/2023	RESGATE	726,61			594,390861	1,222444772	0,375501
	Aplicação 13/12/2023	290,17			237,368700		
	Aplicação 18/12/2023	200,47			163,989060		
	Aplicação 22/12/2023	134,01			109,627403		
	Aplicação 26/12/2023	101,96			83,405698		
29/12/2023	APLICAÇÃO	224,63			183,693561	1,222851789	184,069062
29/12/2023	SALDO ATUAL	225,09			184,069062		184,069062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	866,00
APLICAÇÕES (+)	9.255,45
RESGATES (-)	9.906,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,82
SALDO ATUAL =	225,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
--------	--------

No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 12318-8 PMF PETERN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2066-4
Conta 12319-6 PETERN FLORANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38,47			31,678509		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38,74			31,678509		31,678509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	38,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020744063418194
02/01/2024 08:46:56

Cliente

Agência 2066-4
Conta 14143-7 FMS/FLORANI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 14294-8 PMF FNS PREQUALIF UBS-REF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 14633-1 PM FLORANIA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,82			0,675407		
06/12/2023	RESGATE	0,80			0,657774	1,216223076	0,017633
	Aplicação 08/08/2022	0,80			0,657774		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,02			0,017633		0,017633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,80
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020744063418196
02/01/2024 08:47:38

Cliente

Agência 2066-4
Conta 14740-0 FMS/FLORANI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 15003-7 MUNICIPIO DE FLORANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020744063418244
02/01/2024 09:05:59

Cliente

Agência 2066-4
 Conta 15004-5 PMFFMASPFMCRN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.688,53			22.797,917275		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.878,47			22.797,917275		22.797,917275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.688,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,94
SALDO ATUAL =	27.878,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
 Conta 15044-4 FLORANIABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.956,41			2.434,222356		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.976,69			2.434,222356		2.434,222356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.956,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,28
SALDO ATUAL =	2.976,69

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 15045-2 FLORANIABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.209,92			17.463,618330		
05/12/2023	RESGATE	219,70			180,704719	1,215795587	17.282,913611
	Aplicação 31/08/2023	219,70			180,704719		
08/12/2023	RESGATE	7.059,16			5.800,082279	1,217079286	11.482,831332
	Aplicação 31/08/2023	4.651,42			3.821,785927		
	Aplicação 15/09/2023	2.407,74			1.978,296352		
11/12/2023	RESGATE	686,34			563,733302	1,217490606	10.919,098030
	Aplicação 15/09/2023	686,34			563,733302		
13/12/2023	RESGATE	182,73			149,981779	1,218347999	10.769,116251
	Aplicação 15/09/2023	182,73			149,981779		
18/12/2023	RESGATE	169,00			138,570756	1,219593549	10.630,545495
	Aplicação 15/09/2023	169,00			138,570756		
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.384,52			4.407,636023	1,221634448	15.038,181518
28/12/2023	RESGATE	7.227,17			5.912,062585	1,222444772	9.126,118933
	Aplicação 15/09/2023	1.990,67			1.628,430967		
	Aplicação 18/10/2023	5.236,50			4.283,631618		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.159,89			9.126,118933		9.126,118933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.209,92
APLICAÇÕES (+)	5.384,52
RESGATES (-)	15.544,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,55
SALDO ATUAL =	11.159,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
 Conta 15048-7 FLORANIABL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53,77			44,275557		
29/12/2023	SALDO ATUAL	54,14			44,275557		44,275557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	54,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 15052-5 FLORANIABL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 15053-3 FLORANIABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,78			0,640712		
01/12/2023	APLICAÇÃO	8.628,64			7.102,124817	1,214937814	7.102,765529
05/12/2023	RESGATE	771,60			634,646159	1,215795587	6.468,119370
	Aplicação 19/10/2023	0,78			0,640712		
	Aplicação 01/12/2023	770,82			634,005447		
07/12/2023	RESGATE	2.633,43			2.164,490051	1,216651469	4.303,629319
	Aplicação 01/12/2023	2.633,43			2.164,490051		
08/12/2023	RESGATE	4.435,71			3.644,553030	1,217079286	659,076289
	Aplicação 01/12/2023	4.435,71			3.644,553030		
13/12/2023	APLICAÇÃO	32,76			26,888869	1,218347999	685,965158
22/12/2023	APLICAÇÃO	8.709,85			7.132,045439	1,221227497	7.818,010597
27/12/2023	RESGATE	7.920,40			6.481,294634	1,222039800	1.336,715963
	Aplicação 01/12/2023	805,42			659,076289		
	Aplicação 13/12/2023	32,86			26,888869		
	Aplicação 22/12/2023	7.082,12			5.795,329476		
28/12/2023	RESGATE	835,26			683,270131	1,222444772	653,445832
	Aplicação 22/12/2023	835,26			683,270131		
29/12/2023	APLICAÇÃO	8.764,42			7.167,197266	1,222851789	7.820,643098
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.563,49			7.820,643098		7.820,643098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,78
APLICAÇÕES (+)	26.135,67
RESGATES (-)	16.596,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,44
SALDO ATUAL =	9.563,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020744063418199
02/01/2024 08:49:48

Cliente

Agência 2066-4
Conta 15495-4 FMS/FLORANI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,37			1,125679		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,38			1,125679		1,125679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020744063418251
02/01/2024 09:08:53

Cliente

Agência 2066-4
 Conta 15509-8 FLORANIACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	741,67			610,671069		
01/12/2023	APLICAÇÃO	4.761,00			3.918,719085	1,214937814	4.529,390154
07/12/2023	RESGATE	1.609,51			1.322,901456	1,216651469	3.206,488698
	Aplicação 25/10/2023	742,97			610,671069		
	Aplicação 01/12/2023	866,54			712,230387		
08/12/2023	RESGATE	676,56			555,888189	1,217079286	2.650,600509
	Aplicação 01/12/2023	676,56			555,888189		
18/12/2023	RESGATE	1.090,42			894,084755	1,219593549	1.756,515754
	Aplicação 01/12/2023	1.090,42			894,084755		
27/12/2023	RESGATE	2.146,50			1.756,489437	1,222039800	0,026317
	Aplicação 01/12/2023	2.146,50			1.756,489437		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1,00			0,818032	1,222444772	0,844349
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,03			0,844349		0,844349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741,67
APLICAÇÕES (+)	4.762,00
RESGATES (-)	5.522,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,35
SALDO ATUAL =	1,03

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 15670-1 MUNICIPIO FLORANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.559,39			14.457,886164		
05/12/2023	APLICAÇÃO	118.000,00			97.055,789033	1,215795587	111.513,675197
15/12/2023	RESGATE	96.030,00			78.765,427006	1,219189734	32.748,248191
	Aplicação 11/09/2023	8.507,63			6.978,103051		
	Aplicação 18/09/2023	4.600,38			3.773,306728		
	Aplicação 29/11/2023	4.518,90			3.706,476385		
	Aplicação 05/12/2023	78.403,09			64.307,540842		
20/12/2023	APLICAÇÃO	96.030,00			78.686,743021	1,220408881	111.434,991212
21/12/2023	RESGATE	24.000,00			19.658,960885	1,220817323	91.776,030327
	Aplicação 05/12/2023	24.000,00			19.658,960885		
27/12/2023	RESGATE	112.000,00			91.650,042822	1,222039800	125,987505
	Aplicação 05/12/2023	15.995,63			13.089,287306		
	Aplicação 20/12/2023	96.004,37			78.560,755516		
28/12/2023	APLICAÇÃO	136.000,00			111.252,469735	1,222444772	111.378,457240
29/12/2023	SALDO ATUAL	136.199,35			111.378,457240		111.378,457240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.559,39
APLICAÇÕES (+)	350.030,00
RESGATES (-)	232.030,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	639,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	639,96
SALDO ATUAL =	136.199,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 15671-X RN 240380 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	68,84			56,681524		
01/12/2023	APLICAÇÃO	200.022,00			164.635,586854	1,214937814	164.692,268378
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			822,506686	1,215795587	165.514,775064
06/12/2023	APLICAÇÃO	14.451,74			11.882,474757	1,216223076	177.397,249821
07/12/2023	RESGATE	69.284,38			56.946,777089	1,216651469	120.450,472732
	Aplicação 29/11/2023	68,96			56,681524		
	Aplicação 01/12/2023	69.215,42			56.890,095565		
08/12/2023	RESGATE	146.571,57			120.428,941389	1,217079286	21,531343
	Aplicação 01/12/2023	131.134,81			107.745,491289		
	Aplicação 05/12/2023	1.001,06			822,506686		
	Aplicação 06/12/2023	14.435,70			11.860,943414		
12/12/2023	APLICAÇÃO	198.119,16			162.669,985888	1,217920804	162.691,517231
13/12/2023	APLICAÇÃO	21.060,18			17.285,849377	1,218347999	179.977,366608
14/12/2023	APLICAÇÃO	33.450,00			27.445,492654	1,218779361	207.422,859262
15/12/2023	RESGATE	103.111,17			84.573,522172	1,219189734	122.849,337090
	Aplicação 06/12/2023	26,25			21,531343		
	Aplicação 12/12/2023	103.084,92			84.551,990829		
18/12/2023	APLICAÇÃO	11.485,69			9.417,637547	1,219593549	132.266,974637
19/12/2023	APLICAÇÃO	4.520,02			3.704,931310	1,220001026	135.971,905947
21/12/2023	RESGATE	10.021,74			8.209,041444	1,220817323	127.762,864503
	Aplicação 12/12/2023	10.021,74			8.209,041444		
26/12/2023	APLICAÇÃO	32.317,33			26.454,173793	1,221634448	154.217,038296
27/12/2023	RESGATE	170.238,93			139.307,189505	1,222039800	14.909,848791
	Aplicação 12/12/2023	85.431,52			69.908,953615		
	Aplicação 13/12/2023	21.124,00			17.285,849377		
	Aplicação 14/12/2023	33.539,48			27.445,492654		
	Aplicação 18/12/2023	11.508,73			9.417,637547		
	Aplicação 19/12/2023	4.527,57			3.704,931310		
	Aplicação 26/12/2023	14.107,63			11.544,325002		
28/12/2023	APLICAÇÃO	28.100,32			22.986,985296	1,222444772	37.896,834087
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.342,21			37.896,834087		37.896,834087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,84
APLICAÇÕES (+)	544.526,44
RESGATES (-)	499.227,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	974,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	974,72
SALDO ATUAL =	46.342,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
 Conta 15673-6 RN 240380 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,74			6,370953		
15/12/2023	APLICAÇÃO	108.302,00			88.831,128560	1,219189734	88.837,499513
29/12/2023	SALDO ATUAL	108.635,10			88.837,499513		88.837,499513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,74
APLICAÇÕES (+)	108.302,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,36
SALDO ATUAL =	108.635,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 15698-1 FLORANIABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49.660,12			40.888,674976		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.122,02			4.215,870097	1,214937814	45.104,545073
05/12/2023	RESGATE	160,75			132,217949	1,215795587	44.972,327124
	Aplicação 10/05/2023	105,54			86,805202		
	Aplicação 29/05/2023	55,21			45,412747		
07/12/2023	RESGATE	4.261,83			3.502,917728	1,216651469	41.469,409396
	Aplicação 29/05/2023	4.261,83			3.502,917728		
08/12/2023	RESGATE	2.597,66			2.134,339175	1,217079286	39.335,070221
	Aplicação 29/05/2023	1.840,96			1.512,603096		
	Aplicação 29/06/2023	756,70			621,736079		
11/12/2023	RESGATE	686,34			563,733302	1,217490606	38.771,336919
	Aplicação 29/06/2023	686,34			563,733302		
15/12/2023	RESGATE	31,43			25,779417	1,219189734	38.745,557502
	Aplicação 29/06/2023	31,43			25,779417		
18/12/2023	RESGATE	267,69			219,491158	1,219593549	38.526,066344
	Aplicação 29/06/2023	267,69			219,491158		
20/12/2023	RESGATE	361,45			296,171231	1,220408881	38.229,895113
	Aplicação 29/06/2023	361,45			296,171231		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.168,66			4.232,348201	1,221227497	42.462,243314
27/12/2023	RESGATE	5.950,73			4.869,505887	1,222039800	37.592,737427
	Aplicação 29/06/2023	3.291,37			2.693,343485		
	Aplicação 11/07/2023	2.659,36			2.176,162402		
28/12/2023	RESGATE	4.351,85			3.559,956327	1,222444772	34.032,781100
	Aplicação 11/07/2023	4.351,85			3.559,956327		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.252,355066	1,222851789	38.285,136166
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.817,05			38.285,136166		38.285,136166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.660,12
APLICAÇÕES (+)	15.490,68
RESGATES (-)	18.669,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,98
SALDO ATUAL =	46.817,05

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 15807-0 PM FLORANIA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 15831-3 P M FLORANIA COSIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.080,05			14.063,206170		
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.191,34			2.623,051943	1,216651469	16.686,258113
08/12/2023	APLICAÇÃO	17.010,00			13.976,082080	1,217079286	30.662,340193
18/12/2023	RESGATE	37.383,00			30.652,015198	1,219593549	10,324995
	Aplicação 10/11/2023	3.171,88			2.600,765091		
	Aplicação 20/11/2023	7.623,08			6.250,505933		
	Aplicação 30/11/2023	6.356,44			5.211,935146		
	Aplicação 07/12/2023	3.199,06			2.623,051943		
	Aplicação 08/12/2023	17.032,54			13.965,757085		
20/12/2023	RESGATE	7,00			5,735783	1,220408881	4,589212
	Aplicação 08/12/2023	7,00			5,735783		
28/12/2023	RESGATE	5,00			4,090164	1,222444772	0,499048
	Aplicação 08/12/2023	5,00			4,090164		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,61			0,499048		0,499048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.080,05
APLICAÇÕES (+)	20.201,34
RESGATES (-)	37.395,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,22
SALDO ATUAL =	0,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020744063418253
02/01/2024 09:09:51

Cliente

Agência 2066-4
Conta 16361-9 FLORANIACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	142,17			117,059930		
29/12/2023	SALDO ATUAL	143,15			117,059930		117,059930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	143,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020744063418202
02/01/2024 08:50:42

Cliente

Agência 2066-4
 Conta 16384-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.209,84			996,145106		
26/12/2023	APLICAÇÃO	150.000,00			122.786,321428	1,221634448	123.782,466534
29/12/2023	SALDO ATUAL	151.367,61			123.782,466534		123.782,466534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.209,84
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,77
SALDO ATUAL =	151.367,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020744063418157
02/01/2024 08:38:25

Cliente

Agência 2066-4
Conta 16545-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19,41			15,984654		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19,55			15,984654		15,984654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	19,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 16720-7 PM FLORANIA FEB VAAT VAAF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.171,46			34.722,738690		
07/12/2023	RESGATE	20.900,00			17.178,296770	1,216651469	17.544,441920
	Aplicação 31/10/2023	2.821,92			2.319,416773		
	Aplicação 10/11/2023	18.078,08			14.858,879997		
08/12/2023	APLICAÇÃO	20.900,00			17.172,258406	1,217079286	34.716,700326
26/12/2023	APLICAÇÃO	82.477,31			67.513,903308	1,221634448	102.230,603634
27/12/2023	RESGATE	121.387,01			99.331,470219	1,222039800	2.899,133415
	Aplicação 10/11/2023	8.992,39			7.358,509230		
	Aplicação 30/11/2023	12.447,62			10.185,932690		
	Aplicação 08/12/2023	20.985,18			17.172,258406		
	Aplicação 26/12/2023	78.961,82			64.614,769893		
28/12/2023	APLICAÇÃO	51.282,00			41.950,361418	1,222444772	44.849,494833
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.844,28			44.849,494833		44.849,494833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.171,46
APLICAÇÕES (+)	154.659,31
RESGATES (-)	142.287,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,52
SALDO ATUAL =	54.844,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 16852-1 CONVENIO916000/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.079,47			1.712,177376		
05/12/2023	APLICAÇÃO	71.053,60			58.442,061115	1,215795587	60.154,238491
29/12/2023	SALDO ATUAL	73.559,72			60.154,238491		60.154,238491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.079,47
APLICAÇÕES (+)	71.053,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,65
SALDO ATUAL =	73.559,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2066-4
Conta 16924-2 FLORANIABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40.113,73			33.028,459808		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40.388,91			33.028,459808		33.028,459808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.113,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,18
SALDO ATUAL =	40.388,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
 Conta 17325-8 FLORANIA ACORDO JUDICIAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	665,43			547,895763		
06/12/2023	APLICAÇÃO	5.144,20			4.229,651699	1,216223076	4.777,547462
18/12/2023	RESGATE	5.826,00			4.777,001325	1,219593549	0,546137
	Aplicação 09/10/2023	0,22			0,181899		
	Aplicação 08/11/2023	667,99			547,713864		
	Aplicação 06/12/2023	5.157,79			4.229,105562		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,67			0,546137		0,546137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	665,43
APLICAÇÕES (+)	5.144,20
RESGATES (-)	5.826,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,04
SALDO ATUAL =	0,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020744063418256
02/01/2024 09:10:54

Cliente

Agência 2066-4
 Conta 17547-1 FLORANIAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.800,74			10.539,749125		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.888,55			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.800,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,81
SALDO ATUAL =	12.888,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020744063418160
02/01/2024 08:39:30

Cliente

Agência 2066-4
 Conta 17681-8 MUNICIPIO DE FLORANIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	69.555,70			57.270,110589		
22/12/2023	RESGATE	40.450,00			33.122,411753	1,221227497	24.147,698836
	Aplicação 14/07/2023	40.450,00			33.122,411753		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.529,06			24.147,698836		24.147,698836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.555,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.450,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,36
SALDO ATUAL =	29.529,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
 Conta 17682-6 MUNICIPIO DE FLORANIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.176,06			23.199,333917		
22/12/2023	RESGATE	24.000,00			19.652,358024	1,221227497	3.546,975893
	Aplicação 14/07/2023	24.000,00			19.652,358024		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.337,43			3.546,975893		3.546,975893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.176,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,37
SALDO ATUAL =	4.337,43

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020744063418203
02/01/2024 08:51:00

Cliente

Agência 2066-4
 Conta 17761-X RN 240380 FMS ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.671,25			4.669,543247		
01/12/2023	APLICAÇÃO	145.867,69			120.061,856927	1,214937814	124.731,400174
05/12/2023	RESGATE	68.103,85			56.015,872017	1,215795587	68.715,528157
	Aplicação 01/11/2023	5.677,21			4.669,543247		
	Aplicação 01/12/2023	62.426,64			51.346,328770		
11/12/2023	RESGATE	52.786,86			43.357,098396	1,217490606	25.358,429761
	Aplicação 01/12/2023	52.786,86			43.357,098396		
28/12/2023	APLICAÇÃO	73.600,81			60.207,881522	1,222444772	85.566,311283
29/12/2023	SALDO ATUAL	104.634,92			85.566,311283		85.566,311283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.671,25
APLICAÇÕES (+)	219.468,50
RESGATES (-)	120.890,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,88
SALDO ATUAL =	104.634,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
 Conta 17883-7 PM FLORANIA-ESCOL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	75.125,72			61.856,303934		
29/12/2023	SALDO ATUAL	75.641,09			61.856,303934		61.856,303934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.125,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,37
SALDO ATUAL =	75.641,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020744063418250
02/01/2024 09:08:33

Cliente

Agência 2066-4
 Conta 17945-0 SIGTV240380620230001 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	100.246,88			82.540,319373		
11/12/2023	RESGATE	1.372,68			1.127,466605	1,217490606	81.412,852768
	Aplicação 21/11/2023	1.372,68			1.127,466605		
15/12/2023	RESGATE	131,61			107,948744	1,219189734	81.304,904024
	Aplicação 21/11/2023	131,61			107,948744		
18/12/2023	RESGATE	4.238,16			3.475,059378	1,219593549	77.829,844646
	Aplicação 21/11/2023	4.238,16			3.475,059378		
20/12/2023	RESGATE	552,33			452,577827	1,220408881	77.377,266819
	Aplicação 21/11/2023	552,33			452,577827		
28/12/2023	RESGATE	8.384,21			6.858,559333	1,222444772	70.518,707486
	Aplicação 21/11/2023	8.384,21			6.858,559333		
29/12/2023	SALDO ATUAL	86.233,93			70.518,707486		70.518,707486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.246,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.678,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,04
SALDO ATUAL =	86.233,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 361-1
 Conta 32628-3 CONVENIO854506/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54.717,97			45.053,162132		
29/12/2023	SALDO ATUAL	55.093,34			45.053,162132		45.053,162132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.717,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,37
SALDO ATUAL =	55.093,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2066-4
Conta 283141-4 PM FLORANIA -ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	939,23			773,335043		
05/12/2023	RESGATE	920,00			756,706153	1,215795587	16,628890
	Aplicação 28/07/2023	0,23			0,190670		
	Aplicação 30/10/2023	471,74			388,012831		
	Aplicação 30/11/2023	448,03			368,502652		
28/12/2023	APLICAÇÃO	124,58			101,910534	1,222444772	118,539424
29/12/2023	SALDO ATUAL	144,96			118,539424		118,539424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	939,23
APLICAÇÕES (+)	124,58
RESGATES (-)	920,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	144,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE694077 SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CURRAIS NOVOS, RN	0805	5413	02/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE FLORANIA Análise do Perfil do Investidor	08.181.562/0001-90	0006.000000647353-4	12/2023	01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.037,40C	1.053,892537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.038,14D	1.053,892537
Rendimento Bruto no Mês	0,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.038,14D	1.053,892537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CURRAIS NOVOS, RN	0805	5413	02/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE FLORANIA Análise do Perfil do Investidor	08.181.562/0001-90	0006.000000647356-9	12/2023	01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.445,29C	1.264,878855
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.453,99D	1.264,878855
Rendimento Bruto no Mês	8,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	2.453,99D	1.264,878855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CURRAIS NOVOS, RN	0805	5413	02/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORANIA	08.181.562/0001-90	0006.000000672008-6	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	319,73C	165,385750
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	321,95C	165,385750
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	------------------	----------------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2023

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

TÍTULOS			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ACRÉSCIMO (Movimento No Exercício)	BAIXAS (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
APLICAÇÕES (Contas do Ativo)			0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
ORIGENS (Contas do Passivo)			0,00	23.703.025,68	19.024.237,91	4.678.787,77
Restos a pagar			0,00	21.119.831,27	16.802.837,43	4.316.993,84
2014	02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	325.800,00	3.960,00	321.840,00
2015	02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	4.845.942,90	2.155.023,72	2.690.919,18
2020	04001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.195,76	1.195,44	0,32
2020	03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.031.888,40	3.065.706,72	966.181,68
2020	02010	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0,00	787.579,80	787.579,56	0,24
2021	04001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	103.980,51	100.171,20	3.809,31
2021	03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	688.045,25	680.845,25	7.200,00
2021	02002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	57.651,68	57.651,68	0,00
2021	02010	SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. E HABITACAO	0,00	1.372.755,72	1.369.434,12	3.321,60
2021	02003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	362.171,87	346.165,19	16.006,68
2021	02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	335.167,94	335.167,94	0,00
2021	02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	637.385,97	637.385,97	0,00
2022	04001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	107.515,34	107.515,34	0,00
2022	03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	901.126,75	901.126,75	0,00
2022	02002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	6.616,00	6.616,00	0,00
2022	02007	SECRETARIA MUNIC DE TURISMO	0,00	510.649,00	510.649,00	0,00
2022	02003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	154.464,44	154.464,44	0,00
2022	02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	157.270,66	157.270,66	0,00
2022	02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	346.443,53	346.443,33	0,20
2022	02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00	209.646,14	183.774,14	25.872,00
2022	02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	314.018,81	312.912,17	1.106,64
2023	04001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	186.290,68	186.290,68	0,00
2023	03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.555.203,28	1.555.203,28	0,00
2023	02007	SECRETARIA MUNIC DE TURISMO	0,00	393.840,00	393.840,00	0,00
2023	02003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	124.760,22	124.760,22	0,00
2023	02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	268.508,83	268.508,83	0,00
2023	02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	244.465,58	244.465,58	0,00
2023	02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	0,00	2.037.846,21	1.757.110,22	280.735,99

2023	02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
Depósitos			0,00	2.583.194,41	2.221.400,48	361.793,93
160 - 207001 - INSS			0,00	716.854,31	605.990,41	110.863,90
161 - 207002 - INSS - FUNDEF			0,00	382.896,73	0,00	382.896,73
162 - 207003 - EMPRESTIMOS BB			0,00	918.564,47	991.200,41	-72.635,94
163 - 207004 - CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	40.359,93	40.071,03	288,90
165 - 207006 - VALORES A COMPENSAR			0,00	26.506,19	57.361,10	-30.854,91
169 - 207010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	291.834,99	312.176,46	-20.341,47
170 - 207011 - PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	24.235,33	34.670,53	-10.435,20
171 - 207012 - PLANO ODONTOLOGICO			0,00	12.597,20	12.137,60	459,60
207001 - INSS CAMARA			0,00	79.119,73	79.119,73	0,00
207002 - IRRF CAMARA			0,00	45.720,53	45.720,53	0,00
207004 - CONSIGNADOS CAMARA			0,00	42.952,68	42.952,68	0,00
207013 - PREVIDENCIA PROPRIA OUTROS MUNICIPIOS			0,00	1.552,32	0,00	1.552,32
Débitos de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações			0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio Grande do Norte

Câmara Municipal de Florânia

Palácio Ver. Heráclito Clementino de Medeiros- Rua Cel. Toscano, 61- CEP: 59335-000

CNPJ: 10727428-0001/94; email: camarafloranla@gmail.com

CERTIDÃO

Exmo. Sr.

Saint Clay A. Silva de Medeiros

Prefeito de Florânia/RN

Nesta.

Senhor Prefeito,

Venho, por meio desta, certificar que no ano de 2023 foram apresentadas as seguintes proposições de autoria dos vereadores nas Sessões realizadas nesta egrégia Casa, conforme tabela abaixo:

PROPOSIÇÃO	Nº	OBJETO	DATA DA SANÇÃO (Presidente da Câmara)	DATA DA PROMULGAÇÃO/ PUBLICAÇÃO
PROJETO DE LEI	01	Elevar para categoria de Distrito Rural, o Povoado João da Cruz, encravado no município de Florânia/RN, dá outras providências.	14/02/23	LEI MUNICIPAL Nº 968/2022*, promulgada em 13/03/2023 e publicada em 20/03/23, EDIÇÃO 2994 do Diário Oficial dos Municípios do RN (FEMURN). Cód. Identificador: DE16D6D5. *Erro de digitação
PROJETO DE LEI	02	Institui o Dia Municipal de Defesa e Proteção à Mulher e dá outras providências.	28/03/23	LEI MUNICIPAL Nº 974/2023, promulgada em 19/04/2023 e publicada em 20/04/23, EDIÇÃO 3016 do Diário Oficial dos Municípios do RN (FEMURN). Cód. Identificador: 9F058258.
PROJETO DE LEI	03	Denomina "ESPAÇO DOS SERESTEIROS MARIA JOSÉ DE MENESES", o calçadão localizado na Rua Antônio Giffoni, ao lado do Mercado Público e dá outras providências.	11/04/23	LEI MUNICIPAL Nº 975/2023, promulgada em 19/04/2023 e publicada em 20/04/23, EDIÇÃO 3016 do Diário Oficial dos Municípios do RN (FEMURN). Cód. Identificador: C1891FCB.
PROJETO DE LEI	04	Institui a Semana de Conscientização sobre a	25/05/23	LEI MUNICIPAL Nº 981/2023, promulgada



		Fibromialgia no âmbito do município de Florânia/RN, e dá outras providências.		em 25/05/2023 e publicada em 29/05/23, EDIÇÃO 3041 do Diário Oficial dos Municípios do RN (FEMURN). Cód. Identificador: 7B3A978F.
PROJETO DE LEI	05	Dispõe sobre a REORGANIZAÇÃO da Estrutura Administrativa do Poder Legislativo de Florânia/RN, e dá outras providências.	23/05/23	LEI MUNICIPAL Nº 982/2023, promulgada em 25/05/2023 e publicada em 29/05/23, EDIÇÃO 3041 do Diário Oficial dos Municípios do RN (FEMURN). Cód. Identificador: FA4FECB6.
PROJETO DE LEI	06	Denomina "Tomaz Galdino Sobrinho", canteiro central situado na Rua Jarino Tinoco, e dá outras providências.	18/07/23	LEI MUNICIPAL Nº 987/2023, promulgada em 19/07/2023 e publicada em 20/07/23, EDIÇÃO 3079 do Diário Oficial dos Municípios do RN (FEMURN). Cód. Identificador: B68178AF.
PROJETO DE LEI	07	Dispõe sobre o reconhecimento da profissão de condutor de ambulância no âmbito de Florânia/RN e dá outras providências.	18/07/23	LEI MUNICIPAL Nº 988/2023, promulgada em 19/07/2023 e publicada em 20/07/23, EDIÇÃO 3079 do Diário Oficial dos Municípios do RN (FEMURN). Cód. Identificador: 7E3C922F.
PROJETO DE LEI	08	Toma de utilidade pública a Loja Simbólica "Flores de Acácia" nº 28, inscrita no CNPJ: 10.171.208/0001/27, situada neste município.	01/08/23	LEI MUNICIPAL Nº 990/2023, promulgada em 22/08/2023 e publicada em 08/09/23, EDIÇÃO 3114 do Diário Oficial dos Municípios do RN (FEMURN). Cód. Identificador: 6ABBF44E.
PROJETO DE LEI	09	Insere no calendário oficial de ventos do município, a "Semana de Agosto Lilás", dedicada às ações de prevenção, conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher e divulgação da Lei Nº 11340/2006 - Lei Maria da Penha.	01/08/23	LEI MUNICIPAL Nº 991/2023, promulgada em 22/08/2023 e publicada em 08/09/23, EDIÇÃO 3114 do Diário Oficial dos Municípios do RN (FEMURN). Cód. Identificador: C8A98588.
PROJETO DE LEI	10	Dispõe sobre Auxílio Alimentação, no âmbito da Câmara de Florânia/RN, aos parlamentares e servidores efetivos do	05/09/23	LEI MUNICIPAL Nº 992/2023, promulgada em 06/09/2023 e publicada em 08/09/23, EDIÇÃO 3114 do



		Legislativo Floraniense e dá outras providências.		Diário Oficial dos Municípios do RN (FEMURN). Cód. Identificador: 0C8BB66A.
PROJETO DE LEI	11	Dispõe sobre a criação de espaço reservado em shows, apresentações artísticas e culturais, campeonatos esportivos e similares para pessoa com deficiência (PcD), no âmbito dos eventos públicos organizados pelo Poder Executivo de Florânia/RN, e dá outras providências.	12/09/23	LEI MUNICIPAL Nº 995/2023, promulgada em 29/09/2023 e publicada em 02/10/23, EDIÇÃO 3130 do Diário Oficial dos Municípios do RN (FEMURN). Cód. Identificador: BB7747EE.
PROJETO DE LEI	12	Denomina "Reginaldo Toscano de Medeiros (Réu)", o campo de futebol localizado na Rua Otoniel Fernandes da Silva, e dá outras providências.	10/10/23	LEI MUNICIPAL Nº 996/2023, promulgada em 18/10/2023 e publicada em 19/10/23, EDIÇÃO 3142 do Diário Oficial dos Municípios do RN (FEMURN). Cód. Identificador: 96230BB0.
PROJETO DE LEI	13	Cria a Carteira de Identificação da pessoa com deficiência no âmbito deste município, bem como dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com transtorno do espectro autista - TEA nos estabelecimentos públicos e privados de Florânia/RN, e dá outras providências.	05/12/23	LEI MUNICIPAL Nº 1.008/2023, promulgada em 22/12/2023 e publicada em 26/12/23, EDIÇÃO 3187 do Diário Oficial dos Municípios do RN (FEMURN). Cód. Identificador: 0C96E5AE.
PROJETO DE LEI	14	Dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais para o período compreendido de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028 e dá outras providências.	19/12/23	LEI MUNICIPAL Nº 1.007/2023, promulgada em 21/12/2023 e publicada em 22/12/23, EDIÇÃO 3186 do Diário Oficial dos Municípios do RN (FEMURN). Cód. Identificador: 2D08C076.
PROJETO DE LEI	15	Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores para a legislatura compreendida de 1º de	29/12/23	LEI MUNICIPAL Nº 1.010/2023, promulgada em 03/01/2024 e publicada em 04/01/24, EDIÇÃO 3193 do Diário Oficial dos Municípios do RN



Estado do Rio Grande do Norte

Câmara Municipal de Florânia

Palácio Ver. Heráclito Clementino de Medeiros- Rua Cel. Toscano, 61- CEP: 59335-000

CNPJ: 10727428-0001/94; email: camaraflorania@gmail.com

		janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028 e dá outras providências.		(FEMURN). Cód. Identificador: D065CC25.
RESOLUÇÃO	01	Antecipa o Recesso Legislativo do mês de Julho, para o mês de Junho do ano de 2023.	02/05/23	RESOLUÇÃO Nº 01/2023, promulgada em 02/05/23 e publicada em 03/05/2023, EDIÇÃO 1641 do Diário Oficial da FECAM. Cód. Identificador: 30025241.
RESOLUÇÃO	02	Regulamenta e disciplina o uso do veículo oficial do Poder Legislativo de Florânia/RN, e dá outras providências.	19/09/23	RESOLUÇÃO Nº 02/2023, promulgada em 19/09/23 e publicada em 20/09/2023, EDIÇÃO 1741 do Diário Oficial da FECAM. Cód. Identificador: 35882503.
RESOLUÇÃO	03	Modifica a redação do Artigo 104 do Regimento Interno da Câmara de Florânia.	19/09/23	RESOLUÇÃO Nº 03/2023, promulgada em 19/09/23 e publicada em 20/09/2023, EDIÇÃO 1741 do Diário Oficial da FECAM. Cód. Identificador: 88158066.
RESOLUÇÃO	04	Adia o encerramento do 2º (segundo) período ordinário de 2023, ao mesmo tempo em que antecipa o retorno do 1º (primeiro) período ordinário de 2024, e dá outras providências.	05/12/23	RESOLUÇÃO Nº 04/2023, promulgada em 05/12/23 e publicada em 06/12/2023, EDIÇÃO 1792 do Diário Oficial da FECAM. Cód. Identificador: 67258742.
RESOLUÇÃO	05	Adia o encerramento do 2º (segundo) período ordinário de 2023, ao mesmo tempo em que antecipa o retorno do 1º (primeiro) período ordinário de 2024, e dá outras providências.	19/12/23	RESOLUÇÃO Nº 05/2023, promulgada em 19/12/23 e publicada em 20/12/2023, EDIÇÃO 1802 do Diário Oficial da FECAM. Cód. Identificador: 38057643.
DECRETO LEGISLATIVO	01	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) Sebastião André do Nascimento Filho e dá outras providências.	28/03/23	28/03/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)



Estado do Rio Grande do Norte

Câmara Municipal de Florânia

Palácio Ver. Heráclito Clementino de Medeiros- Rua Cel. Toscano, 61- CEP: 59335-000

CNPJ: 10727428-0001/94; email: camaraflorania@gmail.com

DECRETO LEGISLATIVO	02	Concede título de cidadania florianiense ao (a) Sr (a) Fábio José de Souza e dá outras providências.	28/03/23	28/03/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	03	Concede título de cidadania florianiense ao (a) Sr (a) Kecia Cristina Ribeiro e dá outras providências.	04/04/23	04/04/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	04	Concede título de cidadania florianiense ao (a) Sr (a) Maria Jerliane de Araujo Costa e dá outras providências.	04/04/23	04/04/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	05	Concede título de cidadania florianiense ao (a) Sr (a) Iralson Feliciano da Silva e dá outras providências.	02/05/23	02/05/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	06	Concede título de cidadania florianiense ao (a) Sr (a) Gênesis Manoel Costa de Moraes e dá outras providências.	09/05/23	09/05/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	07	Concede título de cidadania florianiense ao (a) Sr (a) Fabricio Rufino da Silva e dá outras providências.	09/05/23	09/05/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	08	Concede título de cidadania florianiense ao (a) Sr (a) Annara Kelly Andrade dos Santos e dá outras providências.	23/05/23	23/05/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	09	Concede título de cidadania florianiense ao (a) Sr (a) Lucas Augusto Oliveira G. Freire e dá outras providências.	30/05/23	30/05/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	10	Concede título de cidadania florianiense ao (a) Sr (a) Talita Kainara Marques de Medeiros e dá outras providências.	30/05/23	30/05/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	11	Concede título de cidadania florianiense ao (a) Sr (a) Megie Giffoni B. e Silva e dá outras providências.	30/05/23	30/05/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	12	Institui o "COLETE" como traje formal para ser utilizado pelos vereadores na função de visitas, fiscalização e inspeção in-loco no município.	01/08/23	Decreto Legislativo N° 12/2023, publicado em 04/08/23, EDIÇÃO 1708 do Diário Oficial da FECAM. Cód. Identificador: 60670643.
DECRETO LEGISLATIVO	13	Concede título de cidadania florianiense ao (a) Sr (a) Josefa Raniely da Silva Lima e dá outras providências.	01/08/23	01/08/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO	14	Concede título de cidadania	01/08/23	01/08/23

5



LEGISLATIVO		floraniense ao (a) Sr (a) Rafael de Medeiros Santos e dá outras providências.		(Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	15	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) Andrea Carolaine de Azevedo e dá outras providências.	01/08/23	01/08/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	16	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) Flávio Henrique da Costa Cunha e dá outras providências.	01/08/23	01/08/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	17	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) Maria do Socorro N. de Almeida e dá outras providências.	01/08/23	01/08/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	18	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) Maria Aurélia de M. Neta Nunes e dá outras providências.	01/08/23	01/08/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	19	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) Maria Antônia F. Gomes e dá outras providências.	01/08/23	01/08/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	20	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) Carlos Henrique Rodrigues Silva e dá outras providências.	01/08/23	01/08/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	21	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) Damião Rodrigues de Moura e dá outras providências.	21/08/23	21/08/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	22	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) Edileuza Toscano de Lima e dá outras providências.	21/08/23	21/08/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	23	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) Walliska Karla S. S. Dantas de Medeiros e dá outras providências.	21/08/23	21/08/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	24	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) Julianne Gabrielle T. de Medeiros e dá outras providências.	29/08/23	29/08/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	25	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) Raquel Brandão da Silva e dá outras providências.	29/08/23	29/08/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	26	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a) Francinaldo de Araújo Galvão e dá outras providências.	29/08/23	29/08/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	27	Concede título de cidadania floraniense ao (a) Sr (a)	05/09/23	05/09/23 (Sem publicação no



Estado do Rio Grande do Norte

Câmara Municipal de Florânia

Palácio Ver. Heráclito Clementino de Medeiros- Rua Cel. Toscano, 61- CEP: 59335-000

CNPJ: 10727428-0001/94; email: camaraflorania@gmail.com

		Hercules Ricardson D. de Albuquerque Filho e dá outras providências.		Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	28	Concede título de cidadania floriense ao (a) Sr (a) José David da Silva Araújo e dá outras providências.	05/09/23	05/09/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	29	Concede título de cidadania floriense ao (a) Sr (a) Jeovana Francisca da Silva e dá outras providências.	05/09/23	05/09/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	30	Concede título de cidadania floriense ao (a) Sr (a) Maria Aparecida Florêncio de Araújo e dá outras providências.	19/09/23	19/09/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	31	Concede título de cidadania floriense ao (a) Sr (a) José Ribamar da Silva Neto e dá outras providências.	26/09/23	26/09/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	32	Concede título de cidadania floriense ao (a) Sr (a) José Nilson Ferreira e dá outras providências.	26/09/23	26/09/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	33	Concede título de cidadania floriense ao (a) Sr (a) Magno Douglas Pontes de Oliveira e dá outras providências.	17/10/23	17/10/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	34	Concede título de cidadania floriense ao (a) Sr (a) Eri van Pinheiro da Silva e dá outras providências.	17/10/23	17/10/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	35	Concede título de cidadania floriense ao (a) Sr (a) Lucas Belchior Machado dos Santos e dá outras providências.	17/10/23	17/10/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	36	Concede título de cidadania floriense ao (a) Sr (a) José Geraldo Rodrigues e dá outras providências.	31/10/23	31/10/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	37	Concede título de cidadania floriense ao (a) Sr (a) Francisco Assis de Medeiros (Dep. Francisco do PT) e dá outras providências.	07/11/23	07/11/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	38	Concede título de cidadania floriense ao (a) Sr (a) Melissa Maria de Medeiros e dá outras providências.	07/11/23	07/11/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	39	Concede título de cidadania floriense ao (a) Sr (a) Maria Luana de Souza Conti e dá outras providências.	07/11/23	07/11/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)
DECRETO LEGISLATIVO	40	Concede título de cidadania floriense ao (a) Sr (a) Regiane da Silva Brito	21/11/23	21/11/23 (Sem publicação no Diário da Fecam)



Estado do Rio Grande do Norte

Câmara Municipal de Florânia

Palácio Ver. Heráclito Clementino de Medeiros- Rua Cel. Toscano, 61- CEP: 59335-000

CNPJ: 10727428-0001/94; email: camarafloranja@gmail.com

		Barros e dá outras providências.		
--	--	----------------------------------	--	--

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Manoel Pinto Neto
PRESIDENTE
Biênio 2023/2024



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO			
02.002	GABINETE DO PREFEITO			
Código	Red.	Especificação	Valor	
04		Administração		
04.122		Administração geral		
04.122.0002		MANUT DO GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0002.1001		CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASS		
3.3.50.41	20	Contribuições	72.000,00	
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	72.000,00	
04		Administração		
04.122		Administração geral		
04.122.0002		MANUT DO GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0002.1217		CONT. PARA ENTI. FILANTRO. E ASSOC. SEM FINS LUCRA		
3.3.50.41	21	Contribuições	50.000,00	
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
04		Administração		
04.122		Administração geral		
04.122.0002		MANUT DO GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0002.1329		AQUISICAO DE VEICULOS		
4.4.90.52	22	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	
04		Administração		
04.122		Administração geral		
04.122.0002		MANUT DO GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0002.2002		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.04	23	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	
3.1.90.11	24	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	450.000,00	
3.1.90.13	25	Obrigações Patronais	2.500,00	
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	
3.1.90.16	26	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.1.90.92	27	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	
3.3.50.41	28	Contribuições	15.000,00	
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
3.3.90.14	29	Diárias - Civil	60.000,00	
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
3.3.90.30	30	Material de Consumo	20.000,00	
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
3.3.90.32	31	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.33	32	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
3.3.90.36	33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.39	34	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
3.3.90.48	35	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
4.4.90.52	36	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA
CNPJ 08.181.562/0001-90
Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN
Fone: (84) 9 9987-7027
www.florania.rn.gov.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO		
02.002	GABINETE DO PREFEITO		
Código	Red.	Especificação	Valor
		Total Órgão/Unidade:	995.500,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO		
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
Código	Red.	Especificação	Valor
04		Administração	
04.122		Administração geral	
04.122.0003		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
04.122.0003.1004		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	
4.4.90.52	37	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
04		Administração	
04.122		Administração geral	
04.122.0003		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
04.122.0003.1016		PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO	
3.3.90.39	38	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04		Administração	
04.122		Administração geral	
04.122.0003		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
04.122.0003.1330		IMPLANTACAO DO SETOR DE PATRIMONIO	
3.3.90.39	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04		Administração	
04.122		Administração geral	
04.122.0003		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
04.122.0003.1331		ATUALIZACAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO	
3.3.90.39	40	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04		Administração	
04.122		Administração geral	
04.122.0003		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
04.122.0003.1332		IMPLANTACAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	
3.3.90.39	41	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04		Administração	
04.122		Administração geral	
04.122.0003		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
04.122.0003.2003		MANUTENCAO DA SECRETARIA	
3.1.90.04	42	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
3.1.90.11	43	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
3.1.90.13	44	Obrigações Patronais	400.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
3.1.90.16	45	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.1.90.92	46	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
3.3.50.41	47	Contribuições	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.14	48	Diárias - Civil	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30	49	Material de Consumo	30.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.33	50	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO			
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Código	Red.	Especificação		Valor
3.3.90.35	51	Serviços de Consultoria		160.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	
3.3.90.36	52	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.39	53	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		410.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	410.000,00	
3.3.90.40	54	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		25.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
3.3.90.92	55	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
3.3.90.93	56	Indenizações e Restituições		2.500,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	
4.4.90.52	57	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
4.4.90.92	58	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
04	Administração			
04.122	Administração geral			
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
04.122.0003.2023	IMP. DE PLA DE CARG. CAR. SAL. P/ TODS OS SER MUNI			
3.3.90.39	59	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
04	Administração			
04.123	Administração financeira			
04.123.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
04.123.0003.2063	CONTRIBUICAO PASEP			
3.3.90.10	60	Seguro desemprego e abono salarial		200.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	
		Total Órgão/Unidade:		1.820.000,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO		
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Código	Red.	Especificação	Valor
04		Administração	
04.123		Administração financeira	
04.123.0004		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04.123.0004.1005		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	
4.4.90.52	62	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04		Administração	
04.123		Administração financeira	
04.123.0004		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04.123.0004.1043		RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL	
3.3.90.39	63	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
04		Administração	
04.123		Administração financeira	
04.123.0004		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04.123.0004.1270		RESERVA PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	
3.1.90.91	64	Sentenças Judiciais	1.000.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
04		Administração	
04.123		Administração financeira	
04.123.0004		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04.123.0004.1333		MODERNIZACAO TRIBUTARIA E CONTABIL	
3.3.90.39	65	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
04		Administração	
04.123		Administração financeira	
04.123.0004		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04.123.0004.2004		MANUTENCAO DA SECRETARIA	
3.1.90.04	66	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
3.1.90.11	67	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	290.000,00
3.1.90.13	68	Obrigações Patronais	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.1.90.16	69	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.1.90.91	70	Sentenças Judiciais	13.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00
3.1.90.92	71	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.50.41	72	Contribuições	1.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.14	73	Diárias - Civil	2.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30	74	Material de Consumo	10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.33	75	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.35	76	Serviços de Consultoria	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO			
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Código	Red.	Especificação		Valor
3.3.90.36	77	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.39	78	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	
3.3.90.40	79	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		134.500,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	134.500,00	
3.3.90.92	80	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
3.3.90.93	81	Indenizações e Restituições		3.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
4.4.90.52	82	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
04		Administração		
04.123		Administração financeira		
04.123.0004		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.123.0004.2060		AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS		
3.2.90.21	83	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
4.6.90.71	84	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.200.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	
04		Administração		
04.123		Administração financeira		
04.123.0004		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.123.0004.2061		AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP		
3.2.90.21	85	Juros sobre a Dívida por Contrato		5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
4.6.90.71	86	Principal da Dívida Contratual Resgatado		45.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	
04		Administração		
04.123		Administração financeira		
04.123.0004		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.123.0004.2062		OUTRAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS		
4.6.90.71	87	Principal da Dívida Contratual Resgatado		100.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
04		Administração		
04.123		Administração financeira		
04.123.0004		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.123.0004.2066		AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A CAERN E COSERN		
3.2.90.21	88	Juros sobre a Dívida por Contrato		5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
4.6.90.71	89	Principal da Dívida Contratual Resgatado		380.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	380.000,00	
99		Reserva de contingência ou reserva legal do rpps		
99.999		Reserva de contingência		
99.999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.99.99	61	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		180.250,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	180.250,00	
		Total Órgão/Unidade:		3.655.250,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO		
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Código	Red.	Especificação	Valor
20		Agricultura	
20.606		Extensão rural	
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
20.606.0005.1007		CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES E BARRAGENS	
3.3.90.36	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39	91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
4.4.90.51	92	Obras e Instalações	100.000,00
		1.701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100.000,00
20		Agricultura	
20.606		Extensão rural	
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
20.606.0005.1013		CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POCOS E RESERVATORIOS	
3.3.90.36	93	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
4.4.90.51	95	Obras e Instalações	80.000,00
		1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	80.000,00
20		Agricultura	
20.606		Extensão rural	
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
20.606.0005.1017		EXPANSAO DA REDE ELETRICA RURAL	
3.3.90.30	96	Material de Consumo	20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.39	97	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
20		Agricultura	
20.606		Extensão rural	
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
20.606.0005.1285		PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO	
3.3.90.39	98	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
20		Agricultura	
20.606		Extensão rural	
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
20.606.0005.1286		AQUISICAO DE VEICULOS E ACESSORIOS	
3.3.90.30	99	Material de Consumo	10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
4.4.90.52	100	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
		1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	90.000,00
20		Agricultura	
20.606		Extensão rural	
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
20.606.0005.1288		APOIO AO PEQ. PROD. RURAL CRIAR PROG INCENTIVO	
3.3.90.39	101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
20		Agricultura	
20.606		Extensão rural	



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO		
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Código	Red.	Especificação	Valor
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
20.606.0005.1289		PROGRAMA DE ARBORIZACAO DO PERIMETRO URBANO	
3.3.90.30	102	Material de Consumo	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36	103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
3.3.90.39	104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
20		Agricultura	
20.606		Extensão rural	
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
20.606.0005.1290		PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL	
3.3.90.36	105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.39	106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00
20		Agricultura	
20.606		Extensão rural	
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
20.606.0005.1291		PROGRAMA DE VACINACAO ANIMAL	
3.3.90.30	107	Material de Consumo	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36	108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
20		Agricultura	
20.606		Extensão rural	
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
20.606.0005.1326		FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS	
3.3.50.41	109	Contribuições	35.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
20		Agricultura	
20.606		Extensão rural	
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
20.606.0005.1334		INSTALACAO DE DESSALINIZADORES	
3.3.90.39	110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
4.4.90.52	111	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
20		Agricultura	
20.606		Extensão rural	
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
20.606.0005.1335		IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA FEIRA LIVRE	
3.3.90.30	112	Material de Consumo	20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.36	113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39	114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
20		Agricultura	
20.606		Extensão rural	
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
20.606.0005.1336		APOIO AO CORTE DE TERRA	



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO			
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Código	Red.	Especificação		Valor
3.3.90.30	115	Material de Consumo		40.000,00
		1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.000,00	
3.3.90.39	116	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		163.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	163.000,00	
20		Agricultura		
20.606		Extensão rural		
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20.606.0005.1337		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		
4.4.90.52	117	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00
		1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	70.000,00	
20		Agricultura		
20.606		Extensão rural		
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20.606.0005.1338		IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE ADUTORAS		
3.3.90.39	118	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
		1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000,00	
4.4.90.51	119	Obras e Instalações		100.000,00
		1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00	
20		Agricultura		
20.606		Extensão rural		
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20.606.0005.1339		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		
4.4.90.52	120	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
20		Agricultura		
20.606		Extensão rural		
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20.606.0005.1340		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATA BURROS E PASSAGENS MOLHADAS, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM TRECHO DA ESTRADA DO SÍTIO CAIÇARA		
3.3.90.36	121	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		1.750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.000,00	
3.3.90.39	122	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		1.705.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.000,00	
4.4.90.51	123	Obras e Instalações		10.000,00
		1.705.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.000,00	
20		Agricultura		
20.606		Extensão rural		
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20.606.0005.2008		MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
3.1.90.04	124	Contratação por Tempo Determinado		1.500,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	
3.1.90.11	125	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		450.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	450.000,00	
3.1.90.13	126	Obrigações Patronais		1.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.1.90.92	127	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO			
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Código	Red.	Especificação	Valor	
3.3.90.14	128	Diárias - Civil		2.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.30	129	Material de Consumo		760.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	760.000,00	
3.3.90.32	130	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.33	131	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	
3.3.90.36	132	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
3.3.90.39	133	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		317.107,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	317.107,00	
4.4.90.52	134	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
20		Agricultura		
20.606		Extensão rural		
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20.606.0005.2071		MANUTENCAO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL		
3.3.90.30	135	Material de Consumo		10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.36	136	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.39	137	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
20		Agricultura		
20.606		Extensão rural		
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20.606.0005.2072		MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL		
3.3.90.30	138	Material de Consumo		10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.36	139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.39	140	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
20		Agricultura		
20.606		Extensão rural		
20.606.0005		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20.606.0005.2073		RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		
3.3.90.30	141	Material de Consumo		20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
3.3.90.36	142	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00
		1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	30.000,00	
3.3.90.39	143	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
3.3.90.39	143	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
		1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	100.000,00	
			Total Órgão/Unidade:	3.114.107,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO		
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Código	Red.	Especificação	Valor
12		Educação	
12.122		Administração geral	
12.122.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	
12.122.0006.2074		MAN. ATIV. SEC. MUN. SUP. IMP. GRAD. INT. 2022	
3.1.90.04	144	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.500,00
3.1.90.11	145	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	300.000,00
3.1.90.13	146	Obrigações Patronais	80.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	80.000,00
3.1.90.92	147	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.000,00
3.3.90.14	148	Diárias - Civil	6.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.000,00
3.3.90.30	149	Material de Consumo	580.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	290.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	290.000,00
3.3.90.33	150	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00
3.3.90.35	151	Serviços de Consultoria	5.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00
3.3.90.36	152	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	120.000,00
3.3.90.39	153	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	280.000,00
3.3.90.40	154	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00
3.3.90.48	155	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12.000,00
3.3.90.49	156	Auxílio-Transporte	3.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00
3.3.90.92	157	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00
3.3.90.93	158	Indenizações e Restituições	3.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00
4.4.90.51	159	Obras e Instalações	30.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00
4.4.90.52	160	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000,00
12		Educação	



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO		
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Código	Red.	Especificação	Valor
12.306		Alimentação e nutrição	
12.306.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	
12.306.0006.2075		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	
3.3.90.30	161	Material de Consumo	196.000,00
		1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	196.000,00
3.3.90.30	161	Material de Consumo	50.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000,00
12		Educação	
12.361		Ensino fundamental	
12.361.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	
12.361.0006.1025		AQUISICAO E MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES	
3.3.90.30	162	Material de Consumo	50.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25.000,00
3.3.90.30	162	Material de Consumo	300.000,00
		1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	150.000,00
		1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	150.000,00
3.3.90.39	163	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000,00
3.3.90.39	163	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00
		1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	320.000,00
3.3.90.39	163	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00
		1.576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00
		1.576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00
4.4.90.52	164	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00
		1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	140.000,00
12		Educação	
12.361		Ensino fundamental	
12.361.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	
12.361.0006.1029		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID ESCOLARES	
3.3.90.39	165	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000,00
4.4.90.51	166	Obras e Instalações	200.000,00
		1.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00
12		Educação	
12.361		Ensino fundamental	
12.361.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	
12.361.0006.1030		AQUISICAO DE EQUIP. P ESCOLAS MUNICIPAIS	
4.4.90.52	167	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000,00
4.4.90.52	167	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
		1.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.000,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO		
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Código	Red.	Especificação	Valor
12		Educação	
12.361		Ensino fundamental	
12.361.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	
12.361.0006.1035		PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO	
3.3.90.30	168	Material de Consumo	10.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00
3.3.90.36	169	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00
3.3.90.39	170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00
12		Educação	
12.361		Ensino fundamental	
12.361.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	
12.361.0006.1226		REVITALIZACAO E MANUT DA BIBLIOTECA PUBLI MUNICIP	
3.3.90.30	171	Material de Consumo	20.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00
12		Educação	
12.361		Ensino fundamental	
12.361.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	
12.361.0006.1301		CONSTRUCAO DE AUDITORIO A SEDE DA SECRETARIA	
3.3.90.39	172	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00
4.4.90.51	173	Obras e Instalações	30.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00
12		Educação	
12.361		Ensino fundamental	
12.361.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	
12.361.0006.1302		AQUISICAO DE VEICULOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENS	
4.4.90.52	174	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		1.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00
12		Educação	
12.361		Ensino fundamental	
12.361.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	
12.361.0006.1303		AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS DA RME	
3.3.90.30	175	Material de Consumo	7.500,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.500,00
3.3.90.30	175	Material de Consumo	7.500,00
		1.551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	7.500,00
12		Educação	
12.361		Ensino fundamental	
12.361.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	
12.361.0006.1304		AQUISI. DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA RME	
3.3.90.30	176	Material de Consumo	20.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00
12		Educação	
12.361		Ensino fundamental	



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO		
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Código	Red.	Especificação	Valor
12.361.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	
12.361.0006.1327		CONSTRUCAO E OU REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE	
4.4.90.51	177	Obras e Instalações	150.000,00
		1.570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	150.000,00
12		Educação	
12.361		Ensino fundamental	
12.361.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	
12.361.0006.2059		MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3.3.90.30	178	Material de Consumo	45.000,00
		1.550.0000 - Transferência do Salário Educação	45.000,00
3.3.90.36	179	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
		1.550.0000 - Transferência do Salário Educação	20.000,00
3.3.90.39	180	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
		1.550.0000 - Transferência do Salário Educação	70.000,00
4.4.90.52	181	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
		1.550.0000 - Transferência do Salário Educação	35.000,00
12		Educação	
12.361		Ensino fundamental	
12.361.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	
12.361.0006.2076		FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	
3.1.90.04	182	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00
3.1.90.11	183	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.925.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.925.000,00
3.1.90.11	183	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00
		1.541.0000 - Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAF	190.000,00
3.1.90.11	183	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00
		1.542.0000 - Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	190.000,00
3.1.90.11	183	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00
		1.543.0000 - Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	95.000,00
3.1.90.13	184	Obrigações Patronais	500.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	500.000,00
3.1.90.92	185	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00
12		Educação	
12.361		Ensino fundamental	
12.361.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	
12.361.0006.2078		FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
3.1.90.04	186	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	2.000,00
3.1.90.11	187	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	800.000,00
3.1.90.13	188	Obrigações Patronais	160.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	160.000,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO			
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Código	Red.	Especificação		Valor
3.1.90.92	189	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00	
3.3.90.30	190	Material de Consumo		10.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	
3.3.90.33	191	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36	192	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00	
3.3.90.39	193	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	35.000,00	
3.3.90.92	194	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00	
3.3.90.93	195	Indenizações e Restituições		1.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	
4.4.90.51	196	Obras e Instalações		10.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	
4.4.90.52	197	Equipamentos e Material Permanente		22.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	22.000,00	
12		Educação		
12.364		Ensino superior		
12.364.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		
12.364.0006.1342		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE UNIVERSIDADES		
3.3.90.18	198	Auxílio Financeiro a Estudantes		60.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
12		Educação		
12.364		Ensino superior		
12.364.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		
12.364.0006.1343		OFERTAS DE CURSOS PREPARATORIOS PARA UFRN E IFRN		
3.3.90.36	199	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.39	200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
12		Educação		
12.365		Educação infantil		
12.365.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		
12.365.0006.1341		CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE PRO INFAN		
3.3.90.39	201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000,00	
4.4.90.51	202	Obras e Instalações		200.000,00
		1.570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	200.000,00	
12		Educação		
12.365		Educação infantil		
12.365.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		
12.365.0006.2077		FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 70%		



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO			
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Código	Red.	Especificação	Valor	
3.1.90.04	203	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00	
3.1.90.11	204	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.600.000,00	
3.1.90.11	204	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		190.000,00
		1.541.0000 - Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAF	190.000,00	
3.1.90.11	204	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		190.000,00
		1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	190.000,00	
3.1.90.11	204	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		95.000,00
		1.543.0000 - Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	95.000,00	
3.1.90.13	205	Obrigações Patronais		300.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	300.000,00	
3.1.90.92	206	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00	
12		Educação		
12.365		Educação infantil		
12.365.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		
12.365.0006.2079		FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 30%		
3.1.90.04	207	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	2.000,00	
3.1.90.11	208	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		550.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	550.000,00	
3.1.90.13	209	Obrigações Patronais		60.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	60.000,00	
3.1.90.92	210	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00	
3.3.90.30	211	Material de Consumo		10.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	
3.3.90.33	212	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00	
3.3.90.36	213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00	
3.3.90.39	214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	35.000,00	
3.3.90.92	215	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00	
3.3.90.93	216	Indenizações e Restituições		1.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	
4.4.90.51	217	Obras e Instalações		10.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO		
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Código	Red.	Especificação	Valor
4.4.90.52	218	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00
		1.540.0000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	22.000,00
13 13.392 13.392.0006 13.392.0006.1200		Cultura Difusão cultural MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIV CULT E FEST POPULARES	
3.3.90.39	219	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.41	220	Contribuições	10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
13 13.392 13.392.0006 13.392.0006.1207		Cultura Difusão cultural MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO APOIO FIN A BANDA DE MUSICAS PROJ TURIST CULT ARTE	
3.3.90.30	221	Material de Consumo	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36	222	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.41	223	Contribuições	15.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
4.4.90.52	224	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
13 13.392 13.392.0006 13.392.0006.1229		Cultura Difusão cultural MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO REFORMA E RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO	
3.3.90.39	225	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
4.4.90.51	226	Obras e Instalações	80.000,00
		1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	80.000,00
13 13.392 13.392.0006 13.392.0006.1283		Cultura Difusão cultural MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSEU MUNICIPAL	
3.3.90.30	227	Material de Consumo	10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36	228	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39	229	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52	230	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
13 13.392 13.392.0006 13.392.0006.1307		Cultura Difusão cultural MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO APOIO A GRUPOS DE TEATRO E DE QUADRILHAS JUNINAS	
3.3.90.36	231	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39	232	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO			
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Código	Red.	Especificação	Valor	
3.3.90.41	233	Contribuições		10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
13		Cultura		
13.392		Difusão cultural		
13.392.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		
13.392.0006.1344		REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO INTEGRADO		
3.3.90.39	234	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
13		Cultura		
13.392		Difusão cultural		
13.392.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		
13.392.0006.1345		RECUPERACAO E INSTALACAO DO PONTO CULTURAL		
3.3.90.39	235	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
13		Cultura		
13.392		Difusão cultural		
13.392.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		
13.392.0006.2080		CRIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
3.3.90.39	236	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
23		Comércio e serviços		
23.695		Turismo		
23.695.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		
23.695.0006.1350		ESTRUTURAR TRILHAS ECOLOGICAS		
3.3.90.39	237	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
27		Desporto e lazer		
27.812		Desporto comunitário		
27.812.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		
27.812.0006.1352		CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL		
3.3.90.39	238	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
4.4.90.51	239	Obras e Instalações		120.000,00
		1.570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	120.000,00	
27		Desporto e lazer		
27.812		Desporto comunitário		
27.812.0006		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		
27.812.0006.2081		APOIO AO ESPORTE EM GERAL		
3.3.90.32	240	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
3.3.90.41	241	Contribuições		25.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
		Total Órgão/Unidade:		11.460.500,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO		
02.007	SECRETARIA MUNIC DE TURISMO		
Código	Red.	Especificação	Valor
23		Comércio e serviços	
23.695		Turismo	
23.695.0011		MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURAI	
23.695.0011.1308		PROGRAMAS DE INCENTIVO A EVENTOS E FESTAS POPULARE	
3.3.90.36	242	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39	243	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
23		Comércio e serviços	
23.695		Turismo	
23.695.0011		MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURAI	
23.695.0011.1346		CRIACAO DO FESTIVAL DE MUSICA	
3.3.90.36	244	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39	245	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.41	246	Contribuições	20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
23		Comércio e serviços	
23.695		Turismo	
23.695.0011		MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURAI	
23.695.0011.1347		FOMENTAR O TURISMO RELIGIOSO	
3.3.90.39	247	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
23		Comércio e serviços	
23.695		Turismo	
23.695.0011		MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURAI	
23.695.0011.1348		CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ARTESANATO	
4.4.90.51	248	Obras e Instalações	30.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
23		Comércio e serviços	
23.695		Turismo	
23.695.0011		MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURAI	
23.695.0011.1349		REALIZAR FANTOUR/FAMPRESS	
3.3.90.39	249	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
23		Comércio e serviços	
23.695		Turismo	
23.695.0011		MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURAI	
23.695.0011.1350		ESTRUTURAR TRILHAS ECOLOGICAS	
3.3.90.36	250	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39	251	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
23		Comércio e serviços	
23.695		Turismo	
23.695.0011		MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURAI	
23.695.0011.1351		SINALIZACAO TURISTICA	
3.3.90.30	252	Material de Consumo	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO		
02.007	SECRETARIA MUNIC DE TURISMO		
Código	Red.	Especificação	Valor
3.3.90.39	253	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
23		Comércio e serviços	
23.695		Turismo	
23.695.0011		MANUT DOS SERVICOS TURISTICOS, JUVENTUDE E CULTURAI	
23.695.0011.2086		MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE TUR. E DESENVOLVIMENTO	
3.1.90.11	254	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
3.1.90.13	255	Obrigações Patronais	2.500,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
3.3.90.14	256	Diárias - Civil	2.500,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
3.3.90.30	257	Material de Consumo	100.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.36	258	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.39	259	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
4.4.90.52	260	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
		Total Órgão/Unidade:	480.000,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO		
02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA		
Código	Red.	Especificação	Valor
26		Transporte	
26.782		Transporte rodoviário	
26.782.0020		MANUTENCAO GERAL DA SEC. DE TRANSP. E MOB. URBANA	
26.782.0020.2085		MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE TRANSP. E MOB. URBANA	
3.1.90.11	261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
3.1.90.13	262	Obrigações Patronais	2.500,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
3.3.90.14	263	Diárias - Civil	5.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00
3.3.90.30	264	Material de Consumo	30.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.36	265	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.39	266	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
4.4.90.52	267	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
		Total Órgão/Unidade:	167.500,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO		
02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
Código	Red.	Especificação	Valor
15		Urbanismo	
15.451		Infra-estrutura urbana	
15.451.0010		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	
15.451.0010.1076		CONSTRUCAO E OU RESTAURACAO DE PRACAS	
3.3.90.39	268	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
4.4.90.51	269	Obras e Instalações	550.000,00
		1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	550.000,00
15		Urbanismo	
15.451		Infra-estrutura urbana	
15.451.0010		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	
15.451.0010.1222		CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO	
4.4.90.51	270	Obras e Instalações	40.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
15		Urbanismo	
15.451		Infra-estrutura urbana	
15.451.0010		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	
15.451.0010.1314		PAV. E DRENAGEM RUAS COM PAR. POV. JOAO CRUZ	
4.4.90.51	271	Obras e Instalações	100.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
4.4.90.51	271	Obras e Instalações	600.000,00
		1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	600.000,00
4.4.90.51	271	Obras e Instalações	100.000,00
		1.701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100.000,00
15		Urbanismo	
15.451		Infra-estrutura urbana	
15.451.0010		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	
15.451.0010.1315		MANUTENCAO E RECUPE. DE RUAS E ESTRADAS	
3.3.90.30	272	Material de Consumo	20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.36	273	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.39	274	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.705.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	60.000,00
15		Urbanismo	
15.451		Infra-estrutura urbana	
15.451.0010		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	
15.451.0010.1316		AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS	
3.3.90.30	275	Material de Consumo	10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36	276	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39	277	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
4.4.90.51	278	Obras e Instalações	80.000,00
		1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	80.000,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO		
02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
Código	Red.	Especificação	Valor
15		Urbanismo	
15.451		Infra-estrutura urbana	
15.451.0010		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	
15.451.0010.1317		ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO	
3.3.90.36	279	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.39	280	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00
15		Urbanismo	
15.451		Infra-estrutura urbana	
15.451.0010		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	
15.451.0010.1319		IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	
3.3.90.39	281	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
15		Urbanismo	
15.451		Infra-estrutura urbana	
15.451.0010		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	
15.451.0010.1353		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	
4.4.90.52	282	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
15		Urbanismo	
15.451		Infra-estrutura urbana	
15.451.0010		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	
15.451.0010.1354		CONSTRUCAO DE GARAGEM - FROTA DE VEICULOS	
3.3.90.30	283	Material de Consumo	20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.39	284	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
15		Urbanismo	
15.451		Infra-estrutura urbana	
15.451.0010		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	
15.451.0010.1355		CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO	
4.4.90.51	285	Obras e Instalações	80.000,00
		1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	80.000,00
15		Urbanismo	
15.451		Infra-estrutura urbana	
15.451.0010		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	
15.451.0010.1356		AQUISICAO DE VEICULOS	
4.4.90.52	286	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
		1.701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	150.000,00
15		Urbanismo	
15.451		Infra-estrutura urbana	
15.451.0010		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	
15.451.0010.1357		CONSTRUCAO DE MORADIAS - ZONA URBANA E RURAL	
4.4.90.51	287	Obras e Instalações	150.000,00
		1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	150.000,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO		
02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
Código	Red.	Especificação	Valor
15		Urbanismo	
15.451		Infra-estrutura urbana	
15.451.0010		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	
15.451.0010.1358		REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO	
3.3.90.30	288	Material de Consumo	30.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.39	289	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
4.4.90.51	290	Obras e Instalações	30.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
15		Urbanismo	
15.451		Infra-estrutura urbana	
15.451.0010		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	
15.451.0010.1359		COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO SERRA DO CAJUEIRO	
4.4.90.51	291	Obras e Instalações	1.300.000,00
		1.703.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	1.300.000,00
15		Urbanismo	
15.451		Infra-estrutura urbana	
15.451.0010		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	
15.451.0010.1360		IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CAMERAS	
3.3.90.39	292	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
15		Urbanismo	
15.451		Infra-estrutura urbana	
15.451.0010		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	
15.451.0010.1361		AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS	
4.4.90.52	293	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
		1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	250.000,00
15		Urbanismo	
15.451		Infra-estrutura urbana	
15.451.0010		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	
15.451.0010.2022		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS HABITACIONAIS, INCLUINDO A OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO DO POVOADO JUCURI	
3.1.90.04	294	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
3.1.90.11	295	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00
3.1.90.13	296	Obrigações Patronais	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.1.90.92	297	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00
3.3.90.14	298	Diárias - Civil	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30	299	Material de Consumo	600.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

02	PODER EXECUTIVO		
02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
Código	Red.	Especificação	Valor
3.3.90.33	300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
3.3.90.36	301	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
3.3.90.39	302	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
4.4.90.51	303	Obras e Instalações	125.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	125.000,00
4.4.90.51	303	Obras e Instalações	125.000,00
		1.708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	125.000,00
4.4.90.52	304	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
15		Urbanismo	
15.451		Infra-estrutura urbana	
15.451.0010		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HABITACAO	
15.451.0010.2044		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	
3.3.90.30	305	Material de Consumo	100.000,00
		1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100.000,00
3.3.90.39	306	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
		1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	230.000,00
4.4.90.51	307	Obras e Instalações	60.000,00
		1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	60.000,00
4.4.90.51	307	Obras e Instalações	100.000,00
		1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100.000,00
		Total Órgão/Unidade:	6.682.500,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código	Red.	Especificação		Valor
10		Saúde		
10.122		Administração geral		
10.122.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.0008.2068		MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
3.3.90.14	308	Diárias - Civil		3.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	
3.3.90.30	309	Material de Consumo		6.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.000,00	
3.3.90.39	310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.000,00	
10		Saúde		
10.301		Atenção básica		
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008.1049		IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA		
3.1.90.11	311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	
3.1.90.11	311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	
3.3.90.30	312	Material de Consumo		5.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
3.3.90.30	312	Material de Consumo		45.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.000,00	
3.3.90.32	313	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
3.3.90.36	314	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.000,00	
3.3.90.36	314	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		153.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	153.000,00	
3.3.90.39	315	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	60.000,00	
3.3.90.39	315	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		940.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	940.000,00	
10		Saúde		
10.301		Atenção básica		
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008.1050		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
3.1.90.11	316	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		170.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	170.000,00	



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Código	Red.	Especificação	Valor
3.1.90.11	316	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00
3.3.90.30	317	Material de Consumo	9.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.000,00
3.3.90.30	317	Material de Consumo	51.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	51.000,00
3.3.90.36	318	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00
3.3.90.36	318	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.500,00
3.3.90.39	319	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00
3.3.90.39	319	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
10		Saúde	
10.301		Atenção básica	
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0008.1051		MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	
3.3.90.30	320	Material de Consumo	100.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
3.3.90.32	321	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10		Saúde	
10.301		Atenção básica	
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0008.1052		MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	
3.1.90.11	322	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.050,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118.050,00
3.1.90.11	322	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	631.950,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	631.950,00
3.1.90.11	322	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00
		1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00
3.3.90.30	323	Material de Consumo	50.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
3.3.90.36	324	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código	Red.	Especificação		Valor
10		Saúde		
10.301		Atenção básica		
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008.1053		MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE		
3.1.90.11	325	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00
		1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	
3.1.90.11	325	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		186.150,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	186.150,00	
3.1.90.11	325	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		32.850,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	32.850,00	
3.3.90.30	326	Material de Consumo		1.500,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00	
3.3.90.30	326	Material de Consumo		8.500,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.500,00	
3.3.90.36	327	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00	
3.3.90.36	327	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.500,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.500,00	
10		Saúde		
10.301		Atenção básica		
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008.1056		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		
4.4.90.52	328	Equipamentos e Material Permanente		22.500,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.500,00	
4.4.90.52	328	Equipamentos e Material Permanente		127.500,00
		1.601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	127.500,00	
10		Saúde		
10.301		Atenção básica		
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008.1058		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		
4.4.90.52	329	Equipamentos e Material Permanente		72.500,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72.500,00	
4.4.90.52	329	Equipamentos e Material Permanente		127.500,00
		1.601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	127.500,00	
10		Saúde		
10.301		Atenção básica		
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008.1061		PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICO		
3.3.90.30	330	Material de Consumo		3.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código	Red.	Especificação		Valor
3.3.90.36	331	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
3.3.90.39	332	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	
10		Saúde		
10.301		Atenção básica		
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008.1062		AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA		
4.4.90.52	333	Equipamentos e Material Permanente		290.000,00
		1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	145.000,00	
		1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	145.000,00	
4.4.90.52	333	Equipamentos e Material Permanente		145.000,00
		1.632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	145.000,00	
10		Saúde		
10.301		Atenção básica		
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008.1063		CONTRIB A REDE CRED DO SUS ENTIDADES PRIV FILANTRO		
3.3.50.41	334	Contribuições		50.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	
10		Saúde		
10.301		Atenção básica		
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008.1211		CONSTRUCAO DE ACADEMIA PUBLICA		
4.4.90.51	335	Obras e Instalações		500.000,00
		1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	250.000,00	
		1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	250.000,00	
10		Saúde		
10.301		Atenção básica		
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008.1213		MANUTEN DO CENTRO DE REABILITACAO LIDUINA GALVAO		
3.3.90.30	336	Material de Consumo		2.250,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.250,00	
3.3.90.30	336	Material de Consumo		12.750,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.750,00	
3.3.90.36	337	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
3.3.90.39	338	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.500,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.500,00	
3.3.90.39	338	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.500,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.500,00	
10		Saúde		



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Código	Red.	Especificação	Valor
10.301		Atenção básica	
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0008.1215		MANUTENCAO DO CENTRO EMERGENCIAL DE SAUDE	
3.3.90.30	339	Material de Consumo	80.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	80.000,00
3.3.90.30	339	Material de Consumo	200.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
3.3.90.32	340	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00
3.3.90.32	340	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.500,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.500,00
3.3.90.36	341	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
3.3.90.39	342	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00
3.3.90.39	342	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.500,00
4.4.90.52	343	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.500,00
4.4.90.52	343	Equipamentos e Material Permanente	42.500,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	42.500,00
10		Saúde	
10.301		Atenção básica	
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0008.1309		CONSTRUCAO RESTAURACAO E REFOR DE UBS	
3.3.90.39	344	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00
4.4.90.52	345	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
		1.601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
10		Saúde	
10.301		Atenção básica	
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0008.1310		MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	
3.1.90.11	346	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00
3.1.90.11	346	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.500,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.500,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código	Red.	Especificação		Valor
3.1.90.13	347	Obrigações Patronais		5.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
3.3.90.30	348	Material de Consumo		18.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.000,00	
3.3.90.30	348	Material de Consumo		102.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	102.000,00	
3.3.90.36	349	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.500,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.500,00	
3.3.90.36	349	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.500,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.500,00	
3.3.90.39	350	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	
3.3.90.39	350	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.000,00	
4.4.90.52	351	Equipamentos e Material Permanente		7.500,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.500,00	
4.4.90.52	351	Equipamentos e Material Permanente		42.500,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	42.500,00	
10		Saúde		
10.301		Atenção básica		
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008.1324		EMERGENCIA DE SAUDE - SURTOS, ENDEMIAS E PANDEMIAS		
3.3.90.30	352	Material de Consumo		70.000,00
		1.602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	70.000,00	
3.3.90.36	353	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
		1.602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	10.000,00	
3.3.90.39	354	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		900.000,00
		1.602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	900.000,00	
4.4.90.52	355	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
		1.602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	20.000,00	
10		Saúde		
10.301		Atenção básica		
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008.1362		MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código	Red.	Especificação		Valor
3.3.90.30	356	Material de Consumo		5.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
3.3.90.39	357	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	
10		Saúde		
10.301		Atenção básica		
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008.1363		CONSTRUCAO DE LAVANDERIA - PA FCO NOBRE DE ALMEIDA		
3.3.90.39	358	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000,00	
10		Saúde		
10.301		Atenção básica		
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008.1364		REFORMA E MANUTENCAO DA SALA DE RAO X		
3.3.90.39	359	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000,00	
10		Saúde		
10.301		Atenção básica		
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008.1365		IMPLANTACAO DO PROGRAMA- SAUDE TRABALHADOR		
3.3.90.39	360	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	
10		Saúde		
10.301		Atenção básica		
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008.1366		ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL		
3.3.90.39	361	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000,00	
10		Saúde		
10.301		Atenção básica		
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008.2018		MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE		
3.1.90.04	362	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
3.1.90.11	363	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	
3.1.90.11	363	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	
3.1.90.11	363	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.750.000,00
		1.705.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.750.000,00	
3.1.90.13	364	Obrigações Patronais		700.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	700.000,00	



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Código	Red.	Especificação	Valor
3.1.90.16	365	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00
3.1.90.92	366	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00
3.3.50.41	367	Contribuições	10.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00
3.3.90.14	368	Diárias - Civil	60.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	60.000,00
3.3.90.14	368	Diárias - Civil	20.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
3.3.90.30	369	Material de Consumo	1.400.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	700.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	700.000,00
3.3.90.30	369	Material de Consumo	100.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00
3.3.90.32	370	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00
3.3.90.33	371	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00
3.3.90.35	372	Serviços de Consultoria	5.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00
3.3.90.36	373	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00
3.3.90.36	373	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
3.3.90.39	374	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500.000,00
3.3.90.39	374	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
3.3.90.40	375	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.000,00
3.3.90.48	376	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Código	Red.	Especificação	Valor
3.3.90.92	377	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00
4.4.90.52	378	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	70.000,00
10		Saúde	
10.301		Atenção básica	
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0008.2082		MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE	
3.3.90.30	379	Material de Consumo	50.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00
3.3.90.39	380	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00
10		Saúde	
10.301		Atenção básica	
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0008.2083		MANUTENCAO DAS UBS	
3.3.90.39	381	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10		Saúde	
10.301		Atenção básica	
10.301.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0008.2088		CONCESSÃO DE COMPLEMENTO SALARIAL A ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM	
3.1.90.11	468	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00
3.3.90.39	469	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00
10		Saúde	
10.302		Assistência hospitalar e ambulatorial	
10.302.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0008.1323		MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU	
3.3.71.70	382	Rateio pela Participação em Consórcio Público	60.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	60.000,00
10		Saúde	
10.302		Assistência hospitalar e ambulatorial	
10.302.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0008.2040		REST/MELHORIA POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO	
3.3.90.39	383	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00
3.3.90.39	383	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00
		1.603.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código	Red.	Especificação		Valor
4.4.90.51	384	Obras e Instalações		25.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.000,00	
4.4.90.51	384	Obras e Instalações		0,00
		1.603.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	
10		Saúde		
10.302		Assistência hospitalar e ambulatorial		
10.302.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0008.2084		MANUTENCAO DO TETO FINANCEIRO - MAC		
3.3.90.30	385	Material de Consumo		30.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	
3.3.90.36	386	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
3.3.90.39	387	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00	
10		Saúde		
10.304		Vigilância sanitária		
10.304.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.304.0008.2087		MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA		
3.1.90.11	388	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
3.1.90.11	388	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
3.3.90.39	391	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
3.3.90.39	391	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
17		Saneamento		
17.512		Saneamento básico urbano		
17.512.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
17.512.0008.1311		PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO		
4.4.90.51	392	Obras e Instalações		135.000,00
		1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	135.000,00	
17		Saneamento		
17.512		Saneamento básico urbano		
17.512.0008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
17.512.0008.1312		MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUN. DE ATERRO SANITA		
3.3.71.70	393	Rateio pela Participação em Consórcio Público		15.000,00
		1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000,00	
		Total Órgão/Unidade:		12.255.000,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Código	Red.	Especificação	Valor
08		Assistência social	
08.243		Assistência à criança e ao adolescente	
08.243.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.243.0009.2051		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
3.1.90.11	394	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
3.1.90.11	394	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
3.1.90.13	395	Obrigações Patronais	130.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00
3.1.90.13	395	Obrigações Patronais	20.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
3.3.90.14	396	Diárias - Civil	12.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00
3.3.90.30	397	Material de Consumo	35.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
3.3.90.32	398	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.36	399	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.39	400	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.39	400	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
3.3.90.48	401	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
4.4.90.52	402	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
08		Assistência social	
08.244		Assistência comunitária	
08.244.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0009.1241		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	
4.4.90.52	403	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
4.4.90.52	403	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
08		Assistência social	
08.244		Assistência comunitária	
08.244.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0009.1242		APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES	
3.3.50.41	404	Contribuições	22.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00
08		Assistência social	
08.244		Assistência comunitária	
08.244.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0009.1284		PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PEIXE	
3.3.90.32	405	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Código	Red.	Especificação	Valor
08		Assistência social	
08.244		Assistência comunitária	
08.244.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0009.1292		AQUISICAO DE VEICULOS	
4.4.90.52	406	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	65.000,00
08		Assistência social	
08.244		Assistência comunitária	
08.244.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0009.1294		CONST. DE UNID. HABIT. POPUPALARES	
4.4.90.51	407	Obras e Instalações	250.000,00
		1.665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	250.000,00
08		Assistência social	
08.244		Assistência comunitária	
08.244.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0009.1296		IMPLANTACAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	
3.3.90.30	408	Material de Consumo	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36	409	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.39	410	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
08		Assistência social	
08.244		Assistência comunitária	
08.244.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0009.1297		IMPLANTACAO DO PROGRAMA COMECAR DE NOVO	
3.3.90.30	411	Material de Consumo	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36	412	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
3.3.90.39	413	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
08		Assistência social	
08.244		Assistência comunitária	
08.244.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0009.1367		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO CCI	
4.4.90.51	414	Obras e Instalações	80.000,00
		1.665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	80.000,00
08		Assistência social	
08.244		Assistência comunitária	
08.244.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0009.1368		PROG DE TREIN, DESENV E MODERN DO SERVICO PUBLICI	
3.3.90.39	415	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08		Assistência social	
08.244		Assistência comunitária	
08.244.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0009.2048		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	
3.1.90.11	416	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Código	Red.	Especificação		Valor
3.3.90.14	417	Diárias - Civil		2.500,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	
3.3.90.30	418	Material de Consumo		3.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
3.3.90.36	419	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
3.3.90.39	420	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
08		Assistência social		
08.244		Assistência comunitária		
08.244.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0009.2049		PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTES		
3.3.90.30	421	Material de Consumo		2.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.36	422	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.39	423	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
08		Assistência social		
08.244		Assistência comunitária		
08.244.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0009.2050		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS		
3.3.90.32	424	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		40.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
3.3.90.36	425	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	
3.3.90.39	426	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
08		Assistência social		
08.244		Assistência comunitária		
08.244.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0009.2052		MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/CRAS		
3.1.90.11	427	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		24.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.000,00	
3.3.90.14	428	Diárias - Civil		1.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
3.3.90.30	429	Material de Consumo		30.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	
3.3.90.36	430	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
3.3.90.39	431	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
4.4.90.52	432	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	
08		Assistência social		
08.244		Assistência comunitária		
08.244.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0009.2053		MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD/SUA		



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Código	Red.	Especificação	Valor	
3.3.90.30	433	Material de Consumo		14.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.000,00	
3.3.90.39	434	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	
4.4.90.52	435	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
08		Assistência social		
08.244		Assistência comunitária		
08.244.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0009.2054		MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF		
3.3.90.14	436	Diárias - Civil		2.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
3.3.90.30	437	Material de Consumo		40.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00	
3.3.90.32	438	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
3.3.90.36	439	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
3.3.90.39	440	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
4.4.90.51	441	Obras e Instalações		1.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
4.4.90.52	442	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00	
08		Assistência social		
08.244		Assistência comunitária		
08.244.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0009.2055		MANUT. DO SERVICO DE CONV. E FORTALEC. DE VINC.		
3.1.90.11	443	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		42.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	42.000,00	
3.3.90.14	444	Diárias - Civil		1.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
3.3.90.30	445	Material de Consumo		25.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00	
3.3.90.32	446	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
3.3.90.36	447	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
3.3.90.39	448	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Código	Red.	Especificação		Valor
3.3.90.92	449	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
4.4.90.52	450	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
08		Assistência social		
08.244		Assistência comunitária		
08.244.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0009.2056		MANUT. DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA		
3.3.50.41	451	Contribuições		15.000,00
		1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
08		Assistência social		
08.244		Assistência comunitária		
08.244.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0009.2057		MANUT. DO PROGRAMA PRIM.INFANCIA NO SUS - C. FELIZ		
3.1.90.04	452	Contratação por Tempo Determinado		16.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.000,00	
3.3.90.30	453	Material de Consumo		22.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.000,00	
3.3.90.32	454	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
3.3.90.36	455	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.000,00	
3.3.90.39	456	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
4.4.90.52	457	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
08		Assistência social		
08.244		Assistência comunitária		
08.244.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0009.2067		APOIO A PROG. PROJ. A PESS COM DEFICIENCIA		
3.3.90.30	458	Material de Consumo		5.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
3.3.90.36	459	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
3.3.90.39	460	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
08		Assistência social		
08.244		Assistência comunitária		
08.244.0009		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0009.2070		MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS		
3.1.90.11	461	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		28.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	28.000,00	
3.3.90.14	462	Diárias - Civil		10.000,00
		1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
04.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Código	Red.	Especificação	Valor
3.3.90.30	463	Material de Consumo	5.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
3.3.90.30	463	Material de Consumo	5.000,00
		1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
3.3.90.36	464	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
3.3.90.36	464	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00
3.3.90.39	465	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
		1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.500,00
3.3.90.39	465	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
		1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.500,00
4.4.90.51	466	Obras e Instalações	3.000,00
		1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00
4.4.90.52	467	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
		Total Órgão/Unidade:	2.019.000,00
		Total Geral:	42.649.357,00

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024



DECRETO Nº 0101/2023

Súmula: Abre Realocação de saldo entre fontes de recurso da dotação NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 363	03.001.10.301.0008.2018.3.1.90.11.1.500.1002	1.750.000,00
----------------	--	--------------

Sub-Total: 1.750.000,00

Total Parcial Suplementado: 1.750.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 363	03.001.10.301.0008.2018.3.1.90.11.1.705.0000	1.750.000,00
----------------	--	--------------

Sub-Total: 1.750.000,00

Total Parcial Reduzido: 1.750.000,00

FLORÂNIA - RN, 2 de janeiro de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA

Prefe

FELIPE PEREIRA

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0102/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 377	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.92.1.500.1002	355.000,00
----------------	--	------------

Sub-Total: 355.000,00

Total Parcial Suplementado: 355.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 328	03.001.10.301.0008.1056.4.4.90.52.1.601.0000	65.000,00
----------------	--	-----------

Cód. red.: 333	03.001.10.301.0008.1062.4.4.90.52.1.631.0000	145.000,00
----------------	--	------------

Cód. red.: 333	03.001.10.301.0008.1062.4.4.90.52.1.632.0000	145.000,00
----------------	--	------------

Sub-Total: 355.000,00

Total Parcial Reduzido: 355.000,00

FLORÂNIA - RN, 2 de janeiro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0201/2023

Súmula: Abre Realocação de saldo entre fontes de recurso da dotação NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 319	03.001.10.301.0008.1050.3.3.90.39.1.600.0000	50.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 50.000,00

Total Parcial Suplementado: 50.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 319	03.001.10.301.0008.1050.3.3.90.39.1.500.1002	50.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 50.000,00

Total Parcial Reduzido: 50.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de fevereiro de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA

Prefe

FELIPE PEREIRA

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0203/2023

Súmula: Abre Crédito suplementar

NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 400 04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000 500,00

Sub-Total: 500,00

Total Parcial Suplementado: 500,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 34 02.002.04.122.0002.2002.3.3.90.39.1.500.0000 500,00

Sub-Total: 500,00

Total Parcial Reduzido: 500,00

FLORÂNIA - RN, 1 de fevereiro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0204/2023

Súmula: Abre Realocação de saldo entre fontes de recurso da dotação NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 400 04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000 15.000,00

Sub-Total: 15.000,00

Total Parcial Suplementado: 15.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 400 04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.660.0000 15.000,00

Sub-Total: 15.000,00

Total Parcial Reduzido: 15.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de fevereiro de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA

Prefe

FELIPE PEREIRA

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0207/2023

Súmula: Abre Crédito suplementar

NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 165	02.006.12.361.0006.1029.3.3.90.39.1.500.1001	200.000,00
----------------	--	------------

Sub-Total: 200.000,00

Total Parcial Suplementado: 200.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 166	02.006.12.361.0006.1029.4.4.90.51.1.569.0000	200.000,00
----------------	--	------------

Sub-Total: 200.000,00

Total Parcial Reduzido: 200.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de fevereiro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0301/2023

Súmula: Abre Realocação de saldo entre fontes de recurso da dotação NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 369	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	60.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 60.000,00

Total Parcial Suplementado: 60.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 369	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	60.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 60.000,00

Total Parcial Reduzido: 60.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de março de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA

Prefe

FELIPE PEREIRA

Conte

SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0305/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 153	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	1.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 1.000,00

Total Parcial Suplementado: 1.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 160	02.006.12.122.0006.2074.4.4.90.52.1.500.1001	1.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 1.000,00

Total Parcial Reduzido: 1.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de março de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0306/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 153	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	40.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 40.000,00

Total Parcial Suplementado: 40.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 106	02.005.20.606.0005.1290.3.3.90.39.1.500.0000	20.000,00
----------------	--	-----------

Cód. red.: 116	02.005.20.606.0005.1336.3.3.90.39.1.500.0000	20.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 40.000,00

Total Parcial Reduzido: 40.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de março de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0401/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 405 04.001.08.244.0009.1284.3.3.90.32.1.500.0000 9.500,00

Sub-Total: 9.500,00

Total Parcial Suplementado: 9.500,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 398 04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.32.1.500.0000 9.500,00

Sub-Total: 9.500,00

Total Parcial Reduzido: 9.500,00

FLORÂNIA - RN, 3 de abril de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0402/2023

Súmula: Abre Realocação de saldo entre fontes de recurso da dotação NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 162	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.30.1.500.1001	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Suplementado: 10.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 162	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.30.1.553.0000	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Reduzido: 10.000,00

FLORÂNIA - RN, 3 de abril de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA

Prefe

FELIPE PEREIRA

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0405/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 53 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000 20.000,00

Sub-Total: 20.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 400 04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000 10.000,00

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Suplementado: 30.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 54 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.40.1.500.0000 20.000,00

Sub-Total: 20.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 399 04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.36.1.500.0000 10.000,00

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Reduzido: 30.000,00

FLORÂNIA - RN, 3 de abril de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conta

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0407/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 53 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000 50.000,00

Sub-Total: 50.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 369 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002 15.000,00

Sub-Total: 15.000,00

Total Parcial Suplementado: 65.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 51 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.35.1.500.0000 65.000,00

Sub-Total: 65.000,00

Total Parcial Reduzido: 65.000,00

FLORÂNIA - RN, 3 de abril de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0501/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 153	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	1.500,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 1.500,00

Total Parcial Suplementado: 1.500,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 23	02.002.04.122.0002.2002.3.1.90.04.1.500.0000	1.500,00
---------------	--	----------

Sub-Total: 1.500,00

Total Parcial Reduzido: 1.500,00

FLORÂNIA - RN, 2 de maio de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA

Prefe

FELIPE PEREIRA

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0503/2023

Súmula: Abre Realocação de saldo entre fontes de recurso da dotação NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 162	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.30.1.500.1001	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Suplementado: 10.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 162	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.30.1.553.0000	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Reduzido: 10.000,00

FLORÂNIA - RN, 2 de maio de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA

Prefe

FELIPE PEREIRA

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0504/2023

Súmula: Abre Realocação de saldo entre fontes de recurso da dotação NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 271	02.010.15.451.0010.1314.4.4.90.51.1.701.0000	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Suplementado: 10.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 271	02.010.15.451.0010.1314.4.4.90.51.1.500.0000	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Reduzido: 10.000,00

FLORÂNIA - RN, 2 de maio de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA

Prefe

FELIPE PEREIRA

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0505/2023

Súmula: Abre Crédito suplementar

NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 153	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	1.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 1.000,00

Total Parcial Suplementado: 1.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 38	02.003.04.122.0003.1016.3.3.90.39.1.500.0000	1.000,00
---------------	--	----------

Sub-Total: 1.000,00

Total Parcial Reduzido: 1.000,00

FLORÂNIA - RN, 2 de maio de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0506/2023

Súmula: Abre Crédito suplementar

NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 377	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.92.1.500.1002	5.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 5.000,00

Total Parcial Suplementado: 5.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 366	03.001.10.301.0008.2018.3.1.90.92.1.500.1002	5.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 5.000,00

Total Parcial Reduzido: 5.000,00

FLORÂNIA - RN, 2 de maio de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0507/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 34 02.002.04.122.0002.2002.3.3.90.39.1.500.0000 32.000,00

Sub-Total: 32.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 53 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000 5.000,00

Sub-Total: 5.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 259 02.007.23.695.0011.2086.3.3.90.39.1.500.0000 20.500,00

Sub-Total: 20.500,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 369 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002 6.000,00

Sub-Total: 6.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 426 04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.39.1.500.0000 5.000,00

Sub-Total: 5.000,00

Total Parcial Suplementado: 68.500,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 22 02.002.04.122.0002.1329.4.4.90.52.1.500.0000 32.000,00

Sub-Total: 32.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

ND: 05034321483
OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024/04/30 15:24:53-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Data: 30/04/2024 10:45:18

Página: 1 de 2



Cód. red.: 51	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.35.1.500.0000	5.000,00
		Sub-Total: 5.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 258	02.007.23.695.0011.2086.3.3.90.36.1.500.0000	20.500,00
		Sub-Total: 20.500,00
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 312	03.001.10.301.0008.1049.3.3.90.30.1.600.0000	6.000,00
		Sub-Total: 6.000,00
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 401	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.48.1.500.0000	5.000,00
		Sub-Total: 5.000,00
		Total Parcial Reduzido: 68.500,00

FLORÂNIA - RN, 2 de maio de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 0508/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 53 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000 10.000,00

Sub-Total: 10.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 369 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002 30.000,00

Sub-Total: 30.000,00

Total Parcial Suplementado: 40.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 51 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.35.1.500.0000 10.000,00

Sub-Total: 10.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 339 03.001.10.301.0008.1215.3.3.90.30.1.500.1002 30.000,00

Sub-Total: 30.000,00

Total Parcial Reduzido: 40.000,00

FLORÂNIA - RN, 2 de maio de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conta

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0509/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
 NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	30.000,00
Cód. red.: 46	02.003.04.122.0003.2003.3.1.90.92.1.500.0000	25.000,00
Sub-Total:		55.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 369	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	10.000,00
Sub-Total:		10.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 426	04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.39.1.500.0000	8.000,00
Cód. red.: 400	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000	3.000,00
Sub-Total:		11.000,00
Total Parcial Suplementado:		76.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 45	02.003.04.122.0003.2003.3.1.90.16.1.500.0000	8.000,00
Cód. red.: 51	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.35.1.500.0000	30.000,00
Cód. red.: 55	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.92.1.500.0000	15.000,00
Cód. red.: 57	02.003.04.122.0003.2003.4.4.90.52.1.500.0000	2.000,00
Sub-Total:		55.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 000	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	10.000,00
Sub-Total:		10.000,00

SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
 MEDEIROS
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=20838725000160,
 OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
 A1, OU=(Finco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
 MEDEIROS:05034321483
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.30 15:24:54-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



Cód. red.: 339 03.001.10.301.0008.1215.3.3.90.30.1.600.0000 10.000,00

Sub-Total: 10.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 401 04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.48.1.500.0000 3.000,00

Cód. red.: 455 04.001.08.244.0009.2057.3.3.90.36.1.660.0000 8.000,00

Sub-Total: 11.000,00

Total Parcial Reduzido: 76.000,00

FLORÂNIA - RN, 2 de maio de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 0510/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 153 02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001 65.000,00

Sub-Total: 65.000,00

Total Parcial Suplementado: 65.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 149 02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001 32.000,00

Sub-Total: 32.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 299 02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000 33.000,00

Sub-Total: 33.000,00

Total Parcial Reduzido: 65.000,00

FLORÂNIA - RN, 2 de maio de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conta

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0511/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 153	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	27.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 27.000,00

Total Parcial Suplementado: 27.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 149	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	27.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 27.000,00

Total Parcial Reduzido: 27.000,00

FLORÂNIA - RN, 2 de maio de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0512/2023

Súmula: Abre Crédito suplementar

NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 153	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Suplementado: 10.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 299	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Reduzido: 10.000,00

FLORÂNIA - RN, 2 de maio de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA

Prefe

FELIPE PEREIRA

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Data: 30/04/2024 10:49:28

Data da emissão: 30/04/2024 10:49:28

ÂGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: RENATA JAQUELINE ALVES DA SILVA

Página: 1 de 1



DECRETO Nº 0513/2023

Súmula: Abre Realocação de saldo entre fontes de recurso da dotação NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 162	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.30.1.500.1001	100.000,00
----------------	--	------------

Sub-Total: 100.000,00

Total Parcial Suplementado: 100.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 162	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.30.1.553.0000	100.000,00
----------------	--	------------

Sub-Total: 100.000,00

Total Parcial Reduzido: 100.000,00

FLORÂNIA - RN, 2 de maio de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA

Prefe

FELIPE PEREIRA

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Data: 30/04/2024 10:49:58

Data da emissão: 30/04/2024 10:49:58

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: RENATA JAQUELINE ALVES DA SILVA

Página: 1 de 1



DECRETO Nº 0601/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	5.000,00
---------------	--	----------

Sub-Total: 5.000,00

Total Parcial Suplementado: 5.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 299	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	5.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 5.000,00

Total Parcial Reduzido: 5.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de junho de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0602/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	2.000,00
---------------	--	----------

Sub-Total: 2.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 243	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	68.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 68.000,00

Total Parcial Suplementado: 70.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 22	02.002.04.122.0002.1329.4.4.90.52.1.500.0000	20.000,00
---------------	--	-----------

Cód. red.: 30	02.002.04.122.0002.2002.3.3.90.30.1.500.0000	20.000,00
---------------	--	-----------

Cód. red.: 32	02.002.04.122.0002.2002.3.3.90.33.1.500.0000	15.000,00
---------------	--	-----------

Cód. red.: 36	02.002.04.122.0002.2002.4.4.90.52.1.500.0000	15.000,00
---------------	--	-----------

Sub-Total: 70.000,00

Total Parcial Reduzido: 70.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de junho de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

FELIPE PEREIR.

SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Prefeitura Municipal de Florânia, CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Conta



DECRETO Nº 0603/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 153	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Suplementado: 10.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 149	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Reduzido: 10.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de junho de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0604/2023

Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 53 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000 5.000,00

Sub-Total: 5.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 320 03.001.10.301.0008.1051.3.3.90.30.1.600.0000 1.000,00

Cód. red.: 369 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002 20.000,00

Sub-Total: 21.000,00

Total Parcial Suplementado: 26.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 51 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.35.1.500.0000 5.000,00

Sub-Total: 5.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 339 03.001.10.301.0008.1215.3.3.90.30.1.600.0000 21.000,00

Sub-Total: 21.000,00

Total Parcial Reduzido: 26.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de junho de 2023

SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 0605/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 163	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.576.0000	130.000,00
----------------	--	------------

Sub-Total: 130.000,00

Total Parcial Suplementado: 130.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 164	02.006.12.361.0006.1025.4.4.90.52.1.553.0000	130.000,00
----------------	--	------------

Sub-Total: 130.000,00

Total Parcial Reduzido: 130.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de junho de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0606/2023

Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 53 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000 5.000,00

Sub-Total: 5.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 368 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002 5.000,00

Cód. red.: 369 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002 5.000,00

Sub-Total: 10.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 400 04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000 5.000,00

Sub-Total: 5.000,00

Total Parcial Suplementado: 20.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 51 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.35.1.500.0000 5.000,00

Sub-Total: 5.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 314 03.001.10.301.0008.1049.3.3.90.36.1.500.1002 5.000,00

Cód. red.: 338 03.001.10.301.0008.1213.3.3.90.39.1.600.0000 5.000,00

Sub-Total: 10.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:24:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483

Data: 30/04/2024 10:56:14

Página: 1 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Cód. red.: 401

04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.48.1.500.0000

5.000,00

Sub-Total: 5.000,00

Total Parcial Reduzido: 20.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de junho de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 0608/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 302	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	40.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 40.000,00

Total Parcial Suplementado: 40.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 277	02.010.15.451.0010.1316.3.3.90.39.1.500.0000	40.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 40.000,00

Total Parcial Reduzido: 40.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de junho de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA

Prefe

FELIPE PEREIRA

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 0610/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	5.000,00
---------------	--	----------

Sub-Total: 5.000,00

Total Parcial Suplementado: 5.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 51	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.35.1.500.0000	5.000,00
---------------	--	----------

Sub-Total: 5.000,00

Total Parcial Reduzido: 5.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de junho de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0611/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 153	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Suplementado: 10.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 149	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Reduzido: 10.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de junho de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0612/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 400 04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000 16.000,00

Sub-Total: 16.000,00

Total Parcial Suplementado: 16.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 434 04.001.08.244.0009.2053.3.3.90.39.1.660.0000 16.000,00

Sub-Total: 16.000,00

Total Parcial Reduzido: 16.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de junho de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0701/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.:	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	30.000,00
------------	----	--	-----------

Sub-Total: 30.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.:	153	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	90.000,00
------------	-----	--	-----------

Cód. red.:	162	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.30.1.553.0000	10.000,00
------------	-----	--	-----------

Sub-Total: 100.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.:	302	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	20.000,00
------------	-----	--	-----------

Cód. red.:	303	02.010.15.451.0010.2022.4.4.90.51.1.500.0000	70.000,00
------------	-----	--	-----------

Sub-Total: 90.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.:	374	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	15.000,00
------------	-----	--	-----------

Cód. red.:	374	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.600.0000	3.000,00
------------	-----	--	----------

Cód. red.:	319	03.001.10.301.0008.1050.3.3.90.39.1.600.0000	4.500,00
------------	-----	--	----------

Cód. red.:	369	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	40.000,00
------------	-----	--	-----------

Sub-Total: 62.500,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.:	397	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000	2.000,00
------------	-----	--	----------

Cód. red.:	448	04.001.08.244.0009.2055.3.3.90.39.1.660.0000	1.500,00
------------	-----	--	----------

Sub-Total: 3.500,00

Total Parcial Suplementado: 286.000,00

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:06-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação
Cód. red.: 37
02.003.04.122.0003.1004.4.4.90.52.1.500.0000 10.000,00

Cód. red.: 51
02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.35.1.500.0000 20.000,00

Sub-Total: 30.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação
Cód. red.: 286
02.010.15.451.0010.1356.4.4.90.52.1.701.0000 50.000,00

Cód. red.: 293
02.010.15.451.0010.1361.4.4.90.52.1.700.0000 140.000,00

Sub-Total: 190.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação
Cód. red.: 323
03.001.10.301.0008.1052.3.3.90.30.1.600.0000 3.000,00

Cód. red.: 338
03.001.10.301.0008.1213.3.3.90.39.1.600.0000 19.500,00

Cód. red.: 339
03.001.10.301.0008.1215.3.3.90.30.1.600.0000 40.000,00

Sub-Total: 62.500,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação
Cód. red.: 401
04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.48.1.500.0000 2.000,00

Cód. red.: 419
04.001.08.244.0009.2048.3.3.90.36.1.500.0000 1.500,00

Sub-Total: 3.500,00

Total Parcial Reduzido: 286.000,00

FLORÂNIA - RN, 3 de julho de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 0702/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 48 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.14.1.500.0000 5.000,00

Sub-Total: 5.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 302 02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000 50.000,00

Sub-Total: 50.000,00

Total Parcial Suplementado: 55.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 204 02.006.12.365.0006.2077.3.1.90.11.1.543.0000 5.000,00

Cód. red.: 239 02.006.27.812.0006.1352.4.4.90.51.1.570.0000 20.000,00

Sub-Total: 25.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 286 02.010.15.451.0010.1356.4.4.90.52.1.701.0000 10.000,00

Cód. red.: 293 02.010.15.451.0010.1361.4.4.90.52.1.700.0000 20.000,00

Sub-Total: 30.000,00

Total Parcial Reduzido: 55.000,00

FLORÂNIA - RN, 3 de julho de 2023

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 0703/2023

Súmula: Abre Realocação de saldo entre fontes de recurso da dotação NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 368	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002	20.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 20.000,00

Total Parcial Suplementado: 20.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 368	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.600.0000	20.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 20.000,00

Total Parcial Reduzido: 20.000,00

FLORÂNIA - RN, 3 de julho de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA

Prefe

FELIPE PEREIRA

Conte

SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0704/2023

Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 49 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000 6.000,00

Cód. red.: 53 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000 83.000,00

Sub-Total: 89.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 78 02.004.04.123.0004.2004.3.3.90.39.1.500.0000 23.000,00

Sub-Total: 23.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 302 02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000 15.000,00

Sub-Total: 15.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 344 03.001.10.301.0008.1309.3.3.90.39.1.500.1002 121.000,00

Cód. red.: 374 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002 30.000,00

Sub-Total: 151.000,00

Total Parcial Suplementado: 278.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 63 02.004.04.123.0004.1043.3.3.90.39.1.500.0000 5.000,00

Cód. red.: 65 02.004.04.123.0004.1333.3.3.90.39.1.500.0000 23.000,00

Cód. red.: 79 02.004.04.123.0004.2004.3.3.90.40.1.500.0000 84.000,00

Sub-Total: 112.000,00

SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS 05084821483

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:08-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 269 02.010.15.451.0010.1076.4.4.90.51.1.700.0000 15.000,00

Sub-Total: 15.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 314 03.001.10.301.0008.1049.3.3.90.36.1.600.0000 30.000,00

Cód. red.: 345 03.001.10.301.0008.1309.4.4.90.52.1.601.0000 121.000,00

Sub-Total: 151.000,00

Total Parcial Reduzido: 278.000,00

FLORÂNIA - RN, 3 de julho de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte



DECRETO Nº 0705/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 461 04.001.08.244.0009.2070.3.1.90.11.1.660.0000 10.000,00

Cód. red.: 443 04.001.08.244.0009.2055.3.1.90.11.1.660.0000 10.000,00

Sub-Total: 20.000,00

Total Parcial Suplementado: 20.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 286 02.010.15.451.0010.1356.4.4.90.52.1.701.0000 10.000,00

Cód. red.: 293 02.010.15.451.0010.1361.4.4.90.52.1.700.0000 10.000,00

Sub-Total: 20.000,00

Total Parcial Reduzido: 20.000,00

FLORÂNIA - RN, 3 de julho de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conta

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0706/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 400 04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000 5.000,00

Cód. red.: 424 04.001.08.244.0009.2050.3.3.90.32.1.500.0000 132.000,00

Sub-Total: 137.000,00

Total Parcial Suplementado: 137.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 407 04.001.08.244.0009.1294.4.4.90.51.1.665.0000 87.000,00

Cód. red.: 414 04.001.08.244.0009.1367.4.4.90.51.1.665.0000 50.000,00

Sub-Total: 137.000,00

Total Parcial Reduzido: 137.000,00

FLORÂNIA - RN, 3 de julho de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conta

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 407

04.001.08.244.0009.1294.4.4.90.51.1.665.0000

76.000,00

Sub-Total: 76.000,00

Total Parcial Reduzido: 116.000,00

FLORÂNIA - RN, 3 de julho de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conta



DECRETO Nº 0708/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 322 03.001.10.301.0008.1052.3.1.90.11.1.604.0000 53.470,68

Cód. red.: 325 03.001.10.301.0008.1053.3.1.90.11.1.604.0000 30.016,37

Sub-Total: 83.487,05

Total Parcial Suplementado: 83.487,05

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 322 03.001.10.301.0008.1052.3.1.90.11.1.600.0000 53.470,68

Cód. red.: 325 03.001.10.301.0008.1053.3.1.90.11.1.600.0000 30.016,37

Sub-Total: 83.487,05

Total Parcial Reduzido: 83.487,05

FLORÂNIA - RN, 3 de julho de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conta

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0709/2023

Súmula: Abre Realocação de saldo entre fontes de recurso da dotação NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 322	03.001.10.301.0008.1052.3.1.90.11.1.604.0000	118.000,00
Cód. red.: 325	03.001.10.301.0008.1053.3.1.90.11.1.604.0000	32.800,00

Sub-Total: 150.800,00
Total Parcial Suplementado: 150.800,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 322	03.001.10.301.0008.1052.3.1.90.11.1.500.1002	118.000,00
Cód. red.: 325	03.001.10.301.0008.1053.3.1.90.11.1.500.1002	32.800,00

Sub-Total: 150.800,00
Total Parcial Reduzido: 150.800,00

FLORÂNIA - RN, 3 de julho de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conta

SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0710/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 46 02.003.04.122.0003.2003.3.1.90.92.1.500.0000 10.000,00

Cód. red.: 53 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000 10.000,00

Sub-Total: 20.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 64 02.004.04.123.0004.1270.3.1.90.91.1.500.0000 15.000,00

Sub-Total: 15.000,00

Total Parcial Suplementado: 35.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 287 02.010.15.451.0010.1357.4.4.90.51.1.700.0000 35.000,00

Sub-Total: 35.000,00

Total Parcial Reduzido: 35.000,00

FLORÂNIA - RN, 3 de julho de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conta

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0711/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 153	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	5.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 5.000,00

Total Parcial Suplementado: 5.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 183	02.006.12.361.0006.2076.3.1.90.11.1.541.0000	5.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 5.000,00

Total Parcial Reduzido: 5.000,00

FLORÂNIA - RN, 3 de julho de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0801/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 163	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	75.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 75.000,00

Total Parcial Suplementado: 75.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 177	02.006.12.361.0006.1327.4.4.90.51.1.570.0000	30.000,00
----------------	--	-----------

Cód. red.: 183	02.006.12.361.0006.2076.3.1.90.11.1.543.0000	5.000,00
----------------	--	----------

Cód. red.: 202	02.006.12.365.0006.1341.4.4.90.51.1.570.0000	40.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 75.000,00

Total Parcial Reduzido: 75.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de agosto de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0802/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
 NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 198	02.006.12.364.0006.1342.3.3.90.18.1.500.0000	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 302	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	80.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 80.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 317	03.001.10.301.0008.1050.3.3.90.30.1.600.0000	61.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 61.000,00

Total Parcial Suplementado: 151.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 117	02.005.20.606.0005.1337.4.4.90.52.1.700.0000	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 177	02.006.12.361.0006.1327.4.4.90.51.1.570.0000	20.000,00
----------------	--	-----------

Cód. red.: 202	02.006.12.365.0006.1341.4.4.90.51.1.570.0000	20.000,00
----------------	--	-----------

Cód. red.: 204	02.006.12.365.0006.2077.3.1.90.11.1.541.0000	20.000,00
----------------	--	-----------

Cód. red.: 204	02.006.12.365.0006.2077.3.1.90.11.1.542.1070	20.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 80.000,00

SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS/05034321483
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS/05034321483
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.30 13:35:52
 hash-PDF: Pceder-Verão-19-1-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 314

03.001.10.301.0008.1049.3.3.90.36.1.600.0000

61.000,00

Sub-Total: 61.000,00

Total Parcial Reduzido: 151.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de agosto de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conta



DECRETO Nº 0802/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
 NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 198	02.006.12.364.0006.1342.3.3.90.18.1.500.0000	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 302	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	80.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 80.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 317	03.001.10.301.0008.1050.3.3.90.30.1.600.0000	61.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 61.000,00

Total Parcial Suplementado: 151.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 117	02.005.20.606.0005.1337.4.4.90.52.1.700.0000	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 177	02.006.12.361.0006.1327.4.4.90.51.1.570.0000	20.000,00
----------------	--	-----------

Cód. red.: 202	02.006.12.365.0006.1341.4.4.90.51.1.570.0000	20.000,00
----------------	--	-----------

Cód. red.: 204	02.006.12.365.0006.2077.3.1.90.11.1.541.0000	20.000,00
----------------	--	-----------

Cód. red.: 204	02.006.12.365.0006.2077.3.1.90.11.1.542.1070	20.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 80.000,00

SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS/05034321483
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS/05034321483
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.30 13:35:05
 hash-PCF: Pceder-Verão-19-1-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 314

03.001.10.301.0008.1049.3.3.90.36.1.600.0000

61.000,00

Sub-Total: 61.000,00

Total Parcial Reduzido: 151.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de agosto de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conta



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 0805/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 242 02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.36.1.500.0000 490.000,00

Sub-Total: 490.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 428 04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.14.1.500.0000 2.000,00

Sub-Total: 2.000,00

Total Parcial Suplementado: 492.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 269 02.010.15.451.0010.1076.4.4.90.51.1.700.0000 300.000,00

Cód. red.: 278 02.010.15.451.0010.1316.4.4.90.51.1.500.1001 50.000,00

Cód. red.: 281 02.010.15.451.0010.1319.3.3.90.39.1.500.0000 30.000,00

Cód. red.: 283 02.010.15.451.0010.1354.3.3.90.30.1.500.0000 15.000,00

Cód. red.: 284 02.010.15.451.0010.1354.3.3.90.39.1.500.0000 45.000,00

Cód. red.: 285 02.010.15.451.0010.1355.4.4.90.51.1.700.0000 52.000,00

Sub-Total: 492.000,00

Total Parcial Reduzido: 492.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de agosto de 2023

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 0806/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 243 02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000 490.000,00

Sub-Total: 490.000,00

Total Parcial Suplementado: 490.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 242 02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.36.1.500.0000 490.000,00

Sub-Total: 490.000,00

Total Parcial Reduzido: 490.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de agosto de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA

Prefe

FELIPE PEREIRA

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 0808/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 53 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000 5.000,00

Cód. red.: 49 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000 10.000,00

Sub-Total: 15.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 133 02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000 15.000,00

Sub-Total: 15.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 302 02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000 22.000,00

Sub-Total: 22.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 322 03.001.10.301.0008.1052.3.1.90.11.1.604.0000 22.000,00

Cód. red.: 319 03.001.10.301.0008.1050.3.3.90.39.1.600.0000 11.000,00

Cód. red.: 374 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002 32.000,00

Cód. red.: 374 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.600.0000 11.000,00

Sub-Total: 76.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 397 04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000 3.000,00

Cód. red.: 443 04.001.08.244.0009.2055.3.1.90.11.1.660.0000 5.000,00

Sub-Total: 8.000,00

Total Parcial Suplementado: 136.000,00

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS 05084921483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS 05084921483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS.05084921483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:17-03'00'
Foxit PDF Reader versão: 12.1.2



Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 91	02.005.20.606.0005.1007.3.3.90.39.1.500.0000	17.000,00
Cód. red.: 116	02.005.20.606.0005.1336.3.3.90.39.1.500.0000	35.000,00

Sub-Total: 52.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 269	02.010.15.451.0010.1076.4.4.90.51.1.700.0000	30.000,00

Sub-Total: 30.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 315	03.001.10.301.0008.1049.3.3.90.39.1.500.1002	20.000,00
Cód. red.: 318	03.001.10.301.0008.1050.3.3.90.36.1.600.0000	4.000,00
Cód. red.: 349	03.001.10.301.0008.1310.3.3.90.36.1.600.0000	22.000,00

Sub-Total: 46.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 399	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.36.1.500.0000	3.000,00
Cód. red.: 404	04.001.08.244.0009.1242.3.3.50.41.1.500.0000	5.000,00

Sub-Total: 8.000,00

Total Parcial Reduzido: 136.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de agosto de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conta



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

FLORÂNIA - RN, 1 de agosto de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 0810/2023

Súmula: Abre Realocação de saldo entre fontes de recurso da dotação NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 183	02.006.12.361.0006.2076.3.1.90.11.1.540.0000	363.000,00
----------------	--	------------

Sub-Total: 363.000,00

Total Parcial Suplementado: 363.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 183	02.006.12.361.0006.2076.3.1.90.11.1.541.0000	155.000,00
----------------	--	------------

Cód. red.: 183	02.006.12.361.0006.2076.3.1.90.11.1.542.0000	118.000,00
----------------	--	------------

Cód. red.: 183	02.006.12.361.0006.2076.3.1.90.11.1.543.0000	90.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 363.000,00

Total Parcial Reduzido: 363.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de agosto de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0811/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
 NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.:	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	20.000,00
------------	----	--	-----------

Sub-Total: 20.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.:	163	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	8.000,00
------------	-----	--	----------

Sub-Total: 8.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.:	299	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	4.000,00
------------	-----	--	----------

Sub-Total: 4.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.:	369	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	5.000,00
------------	-----	--	----------

Cód. red.:	369	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	15.000,00
------------	-----	--	-----------

Sub-Total: 20.000,00

Total Parcial Suplementado: 52.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.:	278	02.010.15.451.0010.1316.4.4.90.51.1.500.1001	4.000,00
------------	-----	--	----------

Cód. red.:	285	02.010.15.451.0010.1355.4.4.90.51.1.700.0000	15.000,00
------------	-----	--	-----------

Cód. red.:	287	02.010.15.451.0010.1357.4.4.90.51.1.700.0000	15.000,00
------------	-----	--	-----------

Sub-Total: 34.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MI

Unidade: 001 - FUNDO I

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
 MEDeiros em 30/04/2024 13:40:33
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
 OU=Secretaria de Recrutamento do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
 A1, OU=(sem nome) SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
 MEDEIROS em 30/04/2024 13:40:33
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.30 15:25:19-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
 MEDeiros em 30/04/2024 13:40:33**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Cód. red.: 334

03.001.10.301.0008.1063.3.3.50.41.1.500.1002

18.000,00

Sub-Total: 18.000,00

Total Parcial Reduzido: 52.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de agosto de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conta



DECRETO Nº 0812/2023

Súmula: Abre Realocação de saldo entre fontes de recurso da dotação NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 163	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	130.000,00
----------------	--	------------

Sub-Total: 130.000,00

Total Parcial Suplementado: 130.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 163	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.576.0000	130.000,00
----------------	--	------------

Sub-Total: 130.000,00

Total Parcial Reduzido: 130.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de agosto de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA

Prefe

FELIPE PEREIRA

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0813/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 363	03.001.10.301.0008.2018.3.1.90.11.1.500.1002	50.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 50.000,00

Total Parcial Suplementado: 50.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 204	02.006.12.365.0006.2077.3.1.90.11.1.541.0000	50.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 50.000,00

Total Parcial Reduzido: 50.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de agosto de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0814/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 322	03.001.10.301.0008.1052.3.1.90.11.1.604.0000	40.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 40.000,00

Total Parcial Suplementado: 40.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 204	02.006.12.365.0006.2077.3.1.90.11.1.542.1070	40.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 40.000,00

Total Parcial Reduzido: 40.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de agosto de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0816/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	25.000,00
---------------	--	-----------

Sub-Total: 25.000,00

Total Parcial Suplementado: 25.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 287	02.010.15.451.0010.1357.4.4.90.51.1.700.0000	25.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 25.000,00

Total Parcial Reduzido: 25.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de agosto de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0901/2023

Súmula: Abre Realocação de saldo entre fontes de recurso da dotação NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 161	02.006.12.306.0006.2075.3.3.90.30.1.500.1001	35.892,67
----------------	--	-----------

Sub-Total: 35.892,67

Total Parcial Suplementado: 35.892,67

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 161	02.006.12.306.0006.2075.3.3.90.30.1.552.0000	35.892,67
----------------	--	-----------

Sub-Total: 35.892,67

Total Parcial Reduzido: 35.892,67

FLORÂNIA - RN, 1 de setembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA

Prefe

FELIPE PEREIRA

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0902/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 163 02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001 30.000,00

Cód. red.: 153 02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001 100.000,00

Sub-Total: 130.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 299 02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000 110.000,00

Sub-Total: 110.000,00

Total Parcial Suplementado: 240.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 92 02.005.20.606.0005.1007.4.4.90.51.1.701.0000 20.000,00

Cód. red.: 95 02.005.20.606.0005.1013.4.4.90.51.1.700.0000 30.000,00

Cód. red.: 117 02.005.20.606.0005.1337.4.4.90.52.1.700.0000 10.000,00

Cód. red.: 119 02.005.20.606.0005.1338.4.4.90.51.1.700.0000 30.000,00

Sub-Total: 90.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 174 02.006.12.361.0006.1302.4.4.90.52.1.569.0000 50.000,00

Cód. red.: 177 02.006.12.361.0006.1327.4.4.90.51.1.570.0000 50.000,00

Cód. red.: 180 02.006.12.361.0006.2059.3.3.90.39.1.550.0000 20.000,00

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000180,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



Cód. red.: 183

02.006.12.361.0006.2076.3.1.90.11.1.541.0000

30.000,00

Sub-Total: 150.000,00

Total Parcial Reduzido: 240.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de setembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 0903/2023

Súmula: Abre Realocação de saldo entre fontes de recurso da dotação NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 374	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	1.200,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 1.200,00

Total Parcial Suplementado: 1.200,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 374	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.600.0000	1.200,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 1.200,00

Total Parcial Reduzido: 1.200,00

FLORÂNIA - RN, 1 de setembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA

Prefe

FELIPE PEREIRA

Conte

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0904/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 53 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000 2.000,00

Sub-Total: 2.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 374 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002 40.000,00

Sub-Total: 40.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 420 04.001.08.244.0009.2048.3.3.90.39.1.500.0000 1.000,00

Sub-Total: 1.000,00

Total Parcial Suplementado: 43.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 278 02.010.15.451.0010.1316.4.4.90.51.1.500.1001 2.000,00

Sub-Total: 2.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 335 03.001.10.301.0008.1211.4.4.90.51.1.631.0000 40.000,00

Sub-Total: 40.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 401 04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.48.1.500.0000 1.000,00

Sub-Total: 1.000,00

Total Parcial Reduzido: 43.000,00

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

FLORÂNIA - RN, 1 de setembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 0905/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 299	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Suplementado: 10.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 204	02.006.12.365.0006.2077.3.1.90.11.1.543.0000	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Reduzido: 10.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de setembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0906/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 198 02.006.12.364.0006.1342.3.3.90.18.1.500.0000 20.000,00

Sub-Total: 20.000,00

Total Parcial Suplementado: 20.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 202 02.006.12.365.0006.1341.4.4.90.51.1.570.0000 10.000,00

Cód. red.: 204 02.006.12.365.0006.2077.3.1.90.11.1.541.0000 10.000,00

Sub-Total: 20.000,00

Total Parcial Reduzido: 20.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de setembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0907/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 369	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	5.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 5.000,00

Total Parcial Suplementado: 5.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 314	03.001.10.301.0008.1049.3.3.90.36.1.500.1002	5.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 5.000,00

Total Parcial Reduzido: 5.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de setembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:41 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0908/2023

Súmula: Abre Realocação de saldo entre fontes de recurso da dotação NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 342	03.001.10.301.0008.1215.3.3.90.39.1.500.1002	3.500,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 3.500,00

Total Parcial Suplementado: 3.500,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 342	03.001.10.301.0008.1215.3.3.90.39.1.600.0000	3.500,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 3.500,00

Total Parcial Reduzido: 3.500,00

FLORÂNIA - RN, 1 de setembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA

Prefe

FELIPE PEREIRA

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:41 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0909/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

**Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 129 02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000 30.000,00

Sub-Total: 30.000,00

**Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 369 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002 10.000,00

Cód. red.: 369 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000 10.000,00

Sub-Total: 20.000,00

**Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 418 04.001.08.244.0009.2048.3.3.90.30.1.500.0000 1.000,00

Sub-Total: 1.000,00

Total Parcial Suplementado: 51.000,00

**Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 116 02.005.20.606.0005.1336.3.3.90.39.1.500.0000 30.000,00

Sub-Total: 30.000,00

**Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 328 03.001.10.301.0008.1056.4.4.90.52.1.601.0000 20.000,00

Sub-Total: 20.000,00

**Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 404 04.001.08.244.0009.1242.3.3.50.41.1.500.0000 1.000,00

Sub-Total: 1.000,00

Total Parcial Reduzido: 51.000,00

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

FLORÂNIA - RN, 1 de setembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 0910/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 161	02.006.12.306.0006.2075.3.3.90.30.1.500.1001	30.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 30.000,00

Total Parcial Suplementado: 30.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 202	02.006.12.365.0006.1341.4.4.90.51.1.570.0000	15.000,00
----------------	--	-----------

Cód. red.: 204	02.006.12.365.0006.2077.3.1.90.11.1.542.1070	15.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 30.000,00

Total Parcial Reduzido: 30.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de setembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



Cód. red.: 106	02.005.20.606.0005.1290.3.3.90.39.1.500.0000	50.000,00
		Sub-Total: 102.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 278	02.010.15.451.0010.1316.4.4.90.51.1.500.1001	4.000,00
		Sub-Total: 4.000,00
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 335	03.001.10.301.0008.1211.4.4.90.51.1.631.0000	208.000,00
		Sub-Total: 208.000,00
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 401	04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.48.1.500.0000	1.200,00
		Sub-Total: 1.200,00
		Total Parcial Reduzido: 315.200,00

FLORÂNIA - RN, 1 de setembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 0913/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 48 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.14.1.500.0000 2.000,00

Sub-Total: 2.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 183 02.006.12.361.0006.2076.3.1.90.11.1.540.0000 250.000,00

Sub-Total: 250.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 325 03.001.10.301.0008.1053.3.1.90.11.1.604.0000 25.000,00

Cód. red.: 322 03.001.10.301.0008.1052.3.1.90.11.1.604.0000 50.000,00

Sub-Total: 75.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 443 04.001.08.244.0009.2055.3.1.90.11.1.660.0000 7.000,00

Cód. red.: 461 04.001.08.244.0009.2070.3.1.90.11.1.660.0000 5.000,00

Sub-Total: 12.000,00

Total Parcial Suplementado: 339.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 208 02.006.12.365.0006.2079.3.1.90.11.1.540.0000 250.000,00

Sub-Total: 250.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 311 03.001.10.301.0008.1049.3.1.90.11.1.600.0000 65.000,00

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



Cód. red.: 381 03.001.10.301.0008.2083.3.3.90.39.1.600.0000 10.000,00

Sub-Total: 75.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 432 04.001.08.244.0009.2052.4.4.90.52.1.660.0000 14.000,00

Sub-Total: 14.000,00

Total Parcial Reduzido: 339.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de setembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 0914/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 53 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000 3.000,00

Sub-Total: 3.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 129 02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000 30.000,00

Sub-Total: 30.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 162 02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.30.1.500.1001 20.000,00

Sub-Total: 20.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 302 02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000 25.000,00

Cód. red.: 299 02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000 10.000,00

Sub-Total: 35.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 369 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002 20.000,00

Cód. red.: 374 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002 25.000,00

Cód. red.: 369 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000 30.000,00

Sub-Total: 75.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 400 04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.39.1.500.0000 5.000,00

Cód. red.: 397 04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000 1.000,00

Sub-Total: 6.000,00

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=fev.br/brasil, CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



		Sub-Total:	6.000,00
		Total Parcial Suplementado:	169.000,00
<hr/>			
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade:	002 - GABINETE DO PREFEITO		
<hr/>			
Anulação parcial ou total de dotação			
Cód. red.: 22	02.002.04.122.0002.1329.4.4.90.52.1.500.0000		72.800,00
		Sub-Total:	72.800,00
<hr/>			
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade:	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
<hr/>			
Anulação parcial ou total de dotação			
Cód. red.: 37	02.003.04.122.0003.1004.4.4.90.52.1.500.0000		19.500,00
Cód. red.: 57	02.003.04.122.0003.2003.4.4.90.52.1.500.0000		22.800,00
		Sub-Total:	42.300,00
<hr/>			
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade:	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<hr/>			
Anulação parcial ou total de dotação			
Cód. red.: 62	02.004.04.123.0004.1005.4.4.90.52.1.500.0000		9.900,00
Cód. red.: 82	02.004.04.123.0004.2004.4.4.90.52.1.500.0000		4.900,00
		Sub-Total:	14.800,00
<hr/>			
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<hr/>			
Anulação parcial ou total de dotação			
Cód. red.: 100	02.005.20.606.0005.1286.4.4.90.52.1.700.0000		14.150,00
Cód. red.: 111	02.005.20.606.0005.1334.4.4.90.52.1.500.0000		24.950,00
		Sub-Total:	39.100,00
		Total Parcial Reduzido:	169.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de setembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conte



DECRETO Nº 0918/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

**Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 335	03.001.10.301.0008.1211.4.4.90.51.1.631.0000	100.000,00
Cód. red.: 369	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	5.000,00
Cód. red.: 363	03.001.10.301.0008.2018.3.1.90.11.1.600.0000	25.000,00

**Sub-Total: 130.000,00
Total Parcial Suplementado: 130.000,00**

**Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 345	03.001.10.301.0008.1309.4.4.90.52.1.601.0000	40.000,00
Cód. red.: 351	03.001.10.301.0008.1310.4.4.90.52.1.600.0000	40.000,00

Sub-Total: 80.000,00

**Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 406	04.001.08.244.0009.1292.4.4.90.52.1.660.0000	50.000,00
----------------	--	-----------

**Sub-Total: 50.000,00
Total Parcial Reduzido: 130.000,00**

FLORÂNIA - RN, 1 de setembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

FELIPE PEREIR.

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Conta



DECRETO Nº 0919/2023

**Súmula: Abre Crédito especial
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 993/2023, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 468	03.001.10.301.0008.2088.3.1.90.11.1.600.0000	300.000,00
Cód. red.: 469	03.001.10.301.0008.2088.3.3.90.39.1.600.0000	200.000,00

Sub-Total: 500.000,00

Total Parcial Suplementado: 500.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 335	03.001.10.301.0008.1211.4.4.90.51.1.631.0000	100.000,00
Cód. red.: 363	03.001.10.301.0008.2018.3.1.90.11.1.600.0000	200.000,00
Cód. red.: 364	03.001.10.301.0008.2018.3.1.90.13.1.500.1002	200.000,00

Sub-Total: 500.000,00

Total Parcial Reduzido: 500.000,00

FLORÂNIA - RN, 20 de setembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conta

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 0920/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 46	02.003.04.122.0003.2003.3.1.90.92.1.500.0000	18.000,00
---------------	--	-----------

Sub-Total: 18.000,00

Total Parcial Suplementado: 18.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 432	04.001.08.244.0009.2052.4.4.90.52.1.660.0000	18.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 18.000,00

Total Parcial Reduzido: 18.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de setembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



Cód. red.: 174	02.006.12.361.0006.1302.4.4.90.52.1.569.0000	50.000,00
Cód. red.: 181	02.006.12.361.0006.2059.4.4.90.52.1.550.0000	35.000,00
Cód. red.: 197	02.006.12.361.0006.2078.4.4.90.52.1.540.0000	22.000,00
Cód. red.: 218	02.006.12.365.0006.2079.4.4.90.52.1.540.0000	22.000,00
Cód. red.: 224	02.006.13.392.0006.1207.4.4.90.52.1.500.0000	3.000,00

Sub-Total: 132.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 260	02.007.23.695.0011.2086.4.4.90.52.1.500.0000	20.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 20.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 286	02.010.15.451.0010.1356.4.4.90.52.1.701.0000	80.000,00
Cód. red.: 293	02.010.15.451.0010.1361.4.4.90.52.1.700.0000	80.000,00
Cód. red.: 304	02.010.15.451.0010.2022.4.4.90.52.1.500.0000	70.000,00

Sub-Total: 230.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 329	03.001.10.301.0008.1058.4.4.90.52.1.500.1002	72.500,00
Cód. red.: 329	03.001.10.301.0008.1058.4.4.90.52.1.601.0000	127.500,00

Sub-Total: 200.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 403	04.001.08.244.0009.1241.4.4.90.52.1.500.0000	17.250,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 17.250,00

Total Parcial Reduzido: 697.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

FLORÂNIA - RN, 2 de outubro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 1003/2023

Súmula: Abre Realocação de saldo entre fontes de recurso da dotação NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 303	02.010.15.451.0010.2022.4.4.90.51.1.500.0000	6.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 6.000,00

Total Parcial Suplementado: 6.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 303	02.010.15.451.0010.2022.4.4.90.51.1.708.0000	6.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 6.000,00

Total Parcial Reduzido: 6.000,00

FLORÂNIA - RN, 2 de outubro de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA

Prefe

FELIPE PEREIRA

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 1004/2023

Súmula: Abre Crédito suplementar

NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 49 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000 5.300,00

Sub-Total: 5.300,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 348 03.001.10.301.0008.1310.3.3.90.30.1.500.1002 8.000,00

Cód. red.: 369 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000 580.000,00

Sub-Total: 588.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 397 04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000 4.000,00

Sub-Total: 4.000,00

Total Parcial Suplementado: 597.300,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 167 02.006.12.361.0006.1030.4.4.90.52.1.500.1001 15.000,00

Cód. red.: 167 02.006.12.361.0006.1030.4.4.90.52.1.569.0000 15.000,00

Sub-Total: 30.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 267 02.008.26.782.0020.2085.4.4.90.52.1.500.0000 15.000,00

Sub-Total: 15.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483

Data: 30/04/2024 13:35:24

Página: 1 de 2



Cód. red.: 269	02.010.15.451.0010.1076.4.4.90.51.1.700.0000	68.000,00
Cód. red.: 282	02.010.15.451.0010.1353.4.4.90.52.1.500.0000	15.000,00
Cód. red.: 303	02.010.15.451.0010.2022.4.4.90.51.1.708.0000	80.000,00
Cód. red.: 307	02.010.15.451.0010.2044.4.4.90.51.1.700.0000	50.000,00
Cód. red.: 307	02.010.15.451.0010.2044.4.4.90.51.1.751.0000	80.000,00
Sub-Total:		293.000,00
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 328	03.001.10.301.0008.1056.4.4.90.52.1.601.0000	40.000,00
Cód. red.: 343	03.001.10.301.0008.1215.4.4.90.52.1.600.0000	40.000,00
Cód. red.: 345	03.001.10.301.0008.1309.4.4.90.52.1.601.0000	5.300,00
Cód. red.: 392	03.001.17.512.0008.1311.4.4.90.51.1.631.0000	100.000,00
Sub-Total:		185.300,00
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 402	04.001.08.243.0009.2051.4.4.90.52.1.500.0000	4.000,00
Cód. red.: 407	04.001.08.244.0009.1294.4.4.90.51.1.665.0000	70.000,00
Sub-Total:		74.000,00
Total Parcial Reduzido:		597.300,00

FLORÂNIA - RN, 2 de outubro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

FELIPE PEREIR.

Prefe

Conta



DECRETO Nº 1005/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 374 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002 10.000,00

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Suplementado: 10.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 432 04.001.08.244.0009.2052.4.4.90.52.1.660.0000 10.000,00

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Reduzido: 10.000,00

FLORÂNIA - RN, 2 de outubro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 1007/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 129 02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000 42.000,00

Sub-Total: 42.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 379 03.001.10.301.0008.2082.3.3.90.30.1.500.1002 14.000,00

Sub-Total: 14.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 397 04.001.08.243.0009.2051.3.3.90.30.1.500.0000 4.300,00

Sub-Total: 4.300,00

Total Parcial Suplementado: 60.300,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 119 02.005.20.606.0005.1338.4.4.90.51.1.700.0000 30.000,00

Cód. red.: 143 02.005.20.606.0005.2073.3.3.90.39.1.500.0000 12.000,00

Sub-Total: 42.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 378 03.001.10.301.0008.2018.4.4.90.52.1.500.1002 14.000,00

Sub-Total: 14.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 407 04.001.08.244.0009.1294.4.4.90.51.1.665.0000 4.300,00

Sub-Total: 4.300,00

Total Parcial Reduzido: 60.300,00

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:53-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

FLORÂNIA - RN, 2 de outubro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 1008/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 43 02.003.04.122.0003.2003.3.1.90.11.1.500.0000 55.000,00

Cód. red.: 49 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000 12.000,00

Cód. red.: 53 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000 3.000,00

Sub-Total: 70.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 183 02.006.12.361.0006.2076.3.1.90.11.1.540.0000 120.000,00

Cód. red.: 187 02.006.12.361.0006.2078.3.1.90.11.1.540.0000 50.000,00

Sub-Total: 170.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 319 03.001.10.301.0008.1050.3.3.90.39.1.600.0000 11.000,00

Cód. red.: 363 03.001.10.301.0008.2018.3.1.90.11.1.500.1002 93.000,00

Cód. red.: 322 03.001.10.301.0008.1052.3.1.90.11.1.604.0000 100.000,00

Cód. red.: 325 03.001.10.301.0008.1053.3.1.90.11.1.604.0000 3.000,00

Cód. red.: 315 03.001.10.301.0008.1049.3.3.90.39.1.600.0000 100.000,00

Cód. red.: 368 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.14.1.500.1002 4.000,00

Cód. red.: 374 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.600.0000 160.000,00

Sub-Total: 471.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 461 04.001.0009.2070.3.1.90.11.1.660.0000 5.000,00

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:53-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



Cód. red.: 443	04.001.08.244.0009.2055.3.1.90.11.1.660.0000	7.000,00
Cód. red.: 452	04.001.08.244.0009.2057.3.1.90.04.1.660.0000	7.000,00

Sub-Total: 19.000,00
Total Parcial Suplementado: 730.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 95	02.005.20.606.0005.1013.4.4.90.51.1.700.0000	20.000,00
Cód. red.: 119	02.005.20.606.0005.1338.4.4.90.51.1.700.0000	20.000,00

Sub-Total: 40.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 165	02.006.12.361.0006.1029.3.3.90.39.1.500.1001	100.000,00
Cód. red.: 177	02.006.12.361.0006.1327.4.4.90.51.1.570.0000	49.950,00
Cód. red.: 180	02.006.12.361.0006.2059.3.3.90.39.1.550.0000	49.950,00
Cód. red.: 201	02.006.12.365.0006.1341.3.3.90.39.1.500.1001	30.000,00

Sub-Total: 229.900,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 268	02.010.15.451.0010.1076.3.3.90.39.1.500.0000	49.000,00
Cód. red.: 270	02.010.15.451.0010.1222.4.4.90.51.1.500.0000	39.000,00
Cód. red.: 287	02.010.15.451.0010.1357.4.4.90.51.1.700.0000	70.000,00
Cód. red.: 288	02.010.15.451.0010.1358.3.3.90.30.1.500.0000	25.000,00
Cód. red.: 289	02.010.15.451.0010.1358.3.3.90.39.1.500.0000	45.000,00
Cód. red.: 290	02.010.15.451.0010.1358.4.4.90.51.1.500.0000	25.000,00



		Sub-Total:	253.000,00
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Anulação parcial ou total de dotação			
Cód. red.: 339	03.001.10.301.0008.1215.3.3.90.30.1.500.1002		45.000,00
Cód. red.: 357	03.001.10.301.0008.1362.3.3.90.39.1.500.1002		19.000,00
Cód. red.: 358	03.001.10.301.0008.1363.3.3.90.39.1.500.1002		12.000,00
Cód. red.: 359	03.001.10.301.0008.1364.3.3.90.39.1.500.1002		13.000,00
Cód. red.: 360	03.001.10.301.0008.1365.3.3.90.39.1.500.1002		9.000,00
Cód. red.: 361	03.001.10.301.0008.1366.3.3.90.39.1.500.1002		14.000,00
Cód. red.: 381	03.001.10.301.0008.2083.3.3.90.39.1.600.0000		35.000,00
Cód. red.: 383	03.001.10.302.0008.2040.3.3.90.39.1.500.1002		19.000,00
Cód. red.: 384	03.001.10.302.0008.2040.4.4.90.51.1.500.1002		24.000,00
Cód. red.: 385	03.001.10.302.0008.2084.3.3.90.30.1.600.0000		17.100,00
		Sub-Total:	207.100,00
		Total Parcial Reduzido:	730.000,00

FLORÂNIA - RN, 2 de outubro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conte



DECRETO Nº 1010/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
 NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.:	53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	5.000,00
------------	----	--	----------

Sub-Total: 5.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.:	133	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	17.000,00
------------	-----	--	-----------

Sub-Total: 17.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.:	302	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	22.000,00
------------	-----	--	-----------

Sub-Total: 22.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.:	374	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	24.000,00
------------	-----	--	-----------

Cód. red.:	315	03.001.10.301.0008.1049.3.3.90.39.1.600.0000	24.000,00
------------	-----	--	-----------

Sub-Total: 48.000,00

Total Parcial Suplementado: 92.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.:	171	02.006.12.361.0006.1226.3.3.90.30.1.500.1001	19.000,00
------------	-----	--	-----------

Cód. red.:	172	02.006.12.361.0006.1301.3.3.90.39.1.500.1001	17.000,00
------------	-----	--	-----------

Cód. red.:	173	02.006.12.361.0006.1301.4.4.90.51.1.500.1001	29.000,00
------------	-----	--	-----------

Sub-Total: 65.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MI
Unidade: 001 - FUNDO I

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
 MEDeiros
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
 OU=Secretaria de Recrutamento do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
 A1, OU=(sem nome) SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
 MEDEIROS
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.30 15:25:55-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
 CPF: 095004924483

Data: 30/04/2024 13:39:20

Página: 1 de 2



Cód. red.: 385	03.001.10.302.0008.2084.3.3.90.30.1.600.0000	11.000,00
Cód. red.: 388	03.001.10.304.0008.2087.3.1.90.11.1.600.0000	1.000,00
		Sub-Total: 12.000,00
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 404	04.001.08.244.0009.1242.3.3.50.41.1.500.0000	15.000,00
		Sub-Total: 15.000,00
		Total Parcial Reduzido: 92.000,00

FLORÂNIA - RN, 2 de outubro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 1011/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 129 02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000 21.000,00

Sub-Total: 21.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 299 02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000 5.000,00

Sub-Total: 5.000,00

Total Parcial Suplementado: 26.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 168 02.006.12.361.0006.1035.3.3.90.30.1.500.1001 9.000,00

Cód. red.: 169 02.006.12.361.0006.1035.3.3.90.36.1.500.1001 4.000,00

Cód. red.: 170 02.006.12.361.0006.1035.3.3.90.39.1.500.1001 9.000,00

Sub-Total: 22.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 386 03.001.10.302.0008.2084.3.3.90.36.1.600.0000 4.000,00

Sub-Total: 4.000,00

Total Parcial Reduzido: 26.000,00

FLORÂNIA - RN, 2 de outubro de 2023

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 1012/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 133	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	32.000,00
Cód. red.: 129	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	1.200,00

Sub-Total: 33.200,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 302	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	10.000,00
Cód. red.: 296	02.010.15.451.0010.2022.3.1.90.13.1.500.0000	10.000,00

Sub-Total: 20.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 374	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	3.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 3.000,00

Total Parcial Suplementado: 56.200,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 204	02.006.12.365.0006.2077.3.1.90.11.1.541.0000	53.200,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 53.200,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 432	04.001.08.244.0009.2052.4.4.90.52.1.660.0000	3.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 3.000,00

Total Parcial Reduzido: 56.200,00

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20835715361700
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

FLORÂNIA - RN, 2 de outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 1013/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 46	02.003.04.122.0003.2003.3.1.90.92.1.500.0000	10.000,00
---------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Suplementado: 10.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 204	02.006.12.365.0006.2077.3.1.90.11.1.542.1070	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Reduzido: 10.000,00

FLORÂNIA - RN, 2 de outubro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:25:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 1101/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 161	02.006.12.306.0006.2075.3.3.90.30.1.500.1001	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Suplementado: 10.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 201	02.006.12.365.0006.1341.3.3.90.39.1.500.1001	10.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 10.000,00

Total Parcial Reduzido: 10.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de novembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:02-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 1102/2023

Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 163	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	20.000,00
Cód. red.: 198	02.006.12.364.0006.1342.3.3.90.18.1.500.0000	10.000,00
Cód. red.: 153	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	85.000,00
Cód. red.: 149	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	10.000,00

Sub-Total: 125.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 299	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	1.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 1.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 448	04.001.08.244.0009.2055.3.3.90.39.1.660.0000	500,00
----------------	--	--------

Sub-Total: 500,00

Total Parcial Suplementado: 126.500,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 201	02.006.12.365.0006.1341.3.3.90.39.1.500.1001	29.500,00
Cód. red.: 202	02.006.12.365.0006.1341.4.4.90.51.1.570.0000	71.000,00
Cód. red.: 204	02.006.12.365.0006.2077.3.1.90.11.1.541.0000	26.000,00

Sub-Total: 126.500,00

Total Parcial Reduzido: 126.500,00

SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:03-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

FLORÂNIA - RN, 1 de novembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 1104/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 49 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000 5.000,00

Cód. red.: 53 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000 10.000,00

Sub-Total: 15.000,00

Total Parcial Suplementado: 15.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 432 04.001.08.244.0009.2052.4.4.90.52.1.660.0000 15.000,00

Sub-Total: 15.000,00

Total Parcial Reduzido: 15.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de novembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conta

SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 1106/2023

Súmula: Abre Crédito suplementar

NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 29 02.002.04.122.0002.2002.3.3.90.14.1.500.0000 1.000,00

Sub-Total: 1.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 129 02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000 19.000,00

Sub-Total: 19.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 162 02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.30.1.500.1001 8.000,00

Sub-Total: 8.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 299 02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000 4.000,00

Sub-Total: 4.000,00

Total Parcial Suplementado: 32.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 185 02.006.12.361.0006.2076.3.1.90.92.1.540.0000 1.000,00

Cód. red.: 191 02.006.12.361.0006.2078.3.3.90.33.1.540.0000 5.000,00

Cód. red.: 194 02.006.12.361.0006.2078.3.3.90.92.1.540.0000 5.000,00

Cód. red.: 195 02.006.12.361.0006.2078.3.3.90.93.1.540.0000 1.000,00

Cód. red.: 196 02.006.12.361.0006.2078.4.4.90.51.1.540.0000 10.000,00

SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000190
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Cód. red.: 199

02.006.12.364.0006.1343.3.3.90.36.1.500.0000

10.000,00

Sub-Total: 32.000,00

Total Parcial Reduzido: 32.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de novembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 1107/2023

Súmula: Abre Crédito suplementar

NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 129	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	1.000,00
Cód. red.: 133	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000	27.000,00

Sub-Total: 28.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 163	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	40.000,00
Cód. red.: 153	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	100.000,00
Cód. red.: 149	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001	5.000,00

Sub-Total: 145.000,00

Total Parcial Suplementado: 173.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 97	02.005.20.606.0005.1017.3.3.90.39.1.500.0000	28.000,00
---------------	--	-----------

Sub-Total: 28.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 204	02.006.12.365.0006.2077.3.1.90.11.1.543.0000	73.000,00
Cód. red.: 226	02.006.13.392.0006.1229.4.4.90.51.1.700.0000	72.000,00

Sub-Total: 145.000,00

Total Parcial Reduzido: 173.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de novembro de 2023

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:09-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Data: 30/04/2024 13:44:15

Página: 1 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 1108/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 20 02.002.04.122.0002.1001.3.3.50.41.1.500.0000 3.000,00

Sub-Total: 3.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 49 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000 4.000,00

Cód. red.: 43 02.003.04.122.0003.2003.3.1.90.11.1.500.0000 45.000,00

Sub-Total: 49.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 133 02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000 20.000,00

Sub-Total: 20.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 302 02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000 22.000,00

Sub-Total: 22.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 322 03.001.10.301.0008.1052.3.1.90.11.1.604.0000 92.000,00

Cód. red.: 374 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002 35.000,00

Cód. red.: 325 03.001.10.301.0008.1053.3.1.90.11.1.604.0000 25.000,00

Cód. red.: 363 03.001.10.301.0008.2018.3.1.90.11.1.500.1002 183.000,00

Cód. red.: 374 03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.600.0000 140.000,00

Cód. red.: 319 03.001.10.301.0008.1050.3.3.90.39.1.600.0000 12.000,00

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



Cód. red.: 315 03.001.10.301.0008.1049.3.3.90.39.1.600.0000 110.000,00

Sub-Total: 597.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 443 04.001.08.244.0009.2055.3.1.90.11.1.660.0000 7.000,00

Cód. red.: 452 04.001.08.244.0009.2057.3.1.90.04.1.660.0000 6.000,00

Cód. red.: 429 04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000 1.000,00

Cód. red.: 416 04.001.08.244.0009.2048.3.1.90.11.1.500.0000 2.000,00

Cód. red.: 461 04.001.08.244.0009.2070.3.1.90.11.1.660.0000 5.000,00

Sub-Total: 21.000,00

Total Parcial Suplementado: 712.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 118 02.005.20.606.0005.1338.3.3.90.39.1.700.0000 45.000,00

Cód. red.: 138 02.005.20.606.0005.2072.3.3.90.30.1.500.0000 9.000,00

Cód. red.: 140 02.005.20.606.0005.2072.3.3.90.39.1.500.0000 15.000,00

Cód. red.: 141 02.005.20.606.0005.2073.3.3.90.30.1.500.0000 19.000,00

Cód. red.: 142 02.005.20.606.0005.2073.3.3.90.36.1.704.0000 29.000,00

Cód. red.: 143 02.005.20.606.0005.2073.3.3.90.39.1.500.0000 87.000,00

Cód. red.: 143 02.005.20.606.0005.2073.3.3.90.39.1.704.0000 99.000,00

Sub-Total: 303.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 178 02.006.12.361.0006.2059.3.3.90.30.1.550.0000 44.000,00

Cód. red.: 179 02.006.12.361.0006.2059.3.3.90.36.1.550.0000 19.000,00



Cód. red.: 193	02.006.12.361.0006.2078.3.3.90.39.1.540.0000	34.000,00
Cód. red.: 200	02.006.12.364.0006.1343.3.3.90.39.1.500.0000	10.000,00
Cód. red.: 214	02.006.12.365.0006.2079.3.3.90.39.1.540.0000	34.000,00
Sub-Total:		141.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 291	02.010.15.451.0010.1359.4.4.90.51.1.703.0000	268.000,00
Sub-Total:		268.000,00
Total Parcial Reduzido:		712.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de novembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



Cód. red.: 226 02.006.13.392.0006.1229.4.4.90.51.1.700.0000 8.000,00

Cód. red.: 239 02.006.27.812.0006.1352.4.4.90.51.1.570.0000 80.000,00

Sub-Total: 159.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 247 02.007.23.695.0011.1347.3.3.90.39.1.500.0000 46.000,00

Cód. red.: 257 02.007.23.695.0011.2086.3.3.90.30.1.500.0000 50.000,00

Sub-Total: 96.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 278 02.010.15.451.0010.1316.4.4.90.51.1.500.1001 20.000,00

Cód. red.: 285 02.010.15.451.0010.1355.4.4.90.51.1.700.0000 13.000,00

Cód. red.: 291 02.010.15.451.0010.1359.4.4.90.51.1.703.0000 11.000,00

Sub-Total: 44.000,00

Total Parcial Reduzido: 386.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de novembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 1110/2023

Súmula: Abre Crédito suplementar

NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 183	02.006.12.361.0006.2076.3.1.90.11.1.540.0000	5.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 5.000,00

Total Parcial Suplementado: 5.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 208	02.006.12.365.0006.2079.3.1.90.11.1.540.0000	5.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 5.000,00

Total Parcial Reduzido: 5.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de novembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Data: 30/04/2024 13:45:56

Data da emissão: 30/04/2024 13:45:56

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 1 de 1

Emitido por: Islávia Ísis dos Santos



DECRETO Nº 1111/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 163	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	5.000,00
Cód. red.: 198	02.006.12.364.0006.1342.3.3.90.18.1.500.0000	10.000,00

Sub-Total: 15.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 302	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	7.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 7.000,00

Total Parcial Suplementado: 22.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 64	02.004.04.123.0004.1270.3.1.90.91.1.500.0000	22.000,00
---------------	--	-----------

Sub-Total: 22.000,00

Total Parcial Reduzido: 22.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de novembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conta

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 1112/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 49	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000	7.500,00
Cód. red.: 53	02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000	14.100,00
Cód. red.: 43	02.003.04.122.0003.2003.3.1.90.11.1.500.0000	21.000,00

Sub-Total: 42.600,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 129	02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000	49.800,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 49.800,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 163	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	1.000,00
Cód. red.: 162	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.30.1.500.1001	5.000,00

Sub-Total: 6.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 299	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000	4.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 4.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 429	04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000	3.250,00
Cód. red.: 416	04.001.08.244.0009.2048.3.1.90.11.1.500.0000	900,00
Cód. red.: 452	04.001.08.244.0009.2057.3.1.90.04.1.660.0000	1.800,00
Cód. red.: 443	04.001.08.244.0009.2055.3.1.90.11.1.660.0000	1.200,00

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:13-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



Cód. red.: 461 04.001.08.244.0009.2070.3.1.90.11.1.660.0000 3.400,00

Sub-Total: 10.550,00

Total Parcial Suplementado: 112.950,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 64 02.004.04.123.0004.1270.3.1.90.91.1.500.0000 69.950,00

Sub-Total: 69.950,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 98 02.005.20.606.0005.1285.3.3.90.39.1.500.0000 9.000,00

Sub-Total: 9.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 292 02.010.15.451.0010.1360.3.3.90.39.1.500.0000 34.000,00

Sub-Total: 34.000,00

Total Parcial Reduzido: 112.950,00

FLORÂNIA - RN, 1 de novembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conta



DECRETO Nº 1114/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 153	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001	5.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 5.000,00

Total Parcial Suplementado: 5.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 207	02.006.12.365.0006.2079.3.1.90.04.1.540.0000	2.000,00
----------------	--	----------

Cód. red.: 209	02.006.12.365.0006.2079.3.1.90.13.1.540.0000	3.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 5.000,00

Total Parcial Reduzido: 5.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de novembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 1201/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 53 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000 1.000,00

Sub-Total: 1.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 65 02.004.04.123.0004.1333.3.3.90.39.1.500.0000 59.000,00

Sub-Total: 59.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 242 02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.36.1.500.0000 25.000,00

Sub-Total: 25.000,00

Total Parcial Suplementado: 85.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 64 02.004.04.123.0004.1270.3.1.90.91.1.500.0000 85.000,00

Sub-Total: 85.000,00

Total Parcial Reduzido: 85.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de dezembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 1203/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 24 02.002.04.122.0002.2002.3.1.90.11.1.500.0000 40.000,00

Sub-Total: 40.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 49 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000 1.000,00

Sub-Total: 1.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 187 02.006.12.361.0006.2078.3.1.90.11.1.540.0000 70.000,00

Cód. red.: 183 02.006.12.361.0006.2076.3.1.90.11.1.540.0000 240.000,00

Cód. red.: 149 02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001 2.000,00

Cód. red.: 153 02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.39.1.500.1001 5.000,00

Cód. red.: 204 02.006.12.365.0006.2077.3.1.90.11.1.540.0000 120.000,00

Sub-Total: 437.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 254 02.007.23.695.0011.2086.3.1.90.11.1.500.0000 4.000,00

Sub-Total: 4.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 299 02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000 210.000,00

Sub-Total: 210.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 300 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000 30.000,00

ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483

Assinado eletronicamente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
ND: 0=Presencial, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1: 00=Impressão, CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



Cód. red.: 363	03.001.10.301.0008.2018.3.1.90.11.1.500.1002	54.000,00
Cód. red.: 316	03.001.10.301.0008.1050.3.1.90.11.1.600.0000	4.000,00
Cód. red.: 322	03.001.10.301.0008.1052.3.1.90.11.1.604.0000	36.000,00
Cód. red.: 325	03.001.10.301.0008.1053.3.1.90.11.1.604.0000	6.000,00
Cód. red.: 333	03.001.10.301.0008.1062.4.4.90.52.1.631.0000	340.000,00

Sub-Total: 470.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 429	04.001.08.244.0009.2052.3.3.90.30.1.660.0000	1.500,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 1.500,00

Total Parcial Suplementado: 1.163.500,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 21	02.002.04.122.0002.1217.3.3.50.41.1.500.0000	50.000,00
---------------	--	-----------

Sub-Total: 50.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 44	02.003.04.122.0003.2003.3.1.90.13.1.500.0000	43.000,00
---------------	--	-----------

Sub-Total: 43.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 64	02.004.04.123.0004.1270.3.1.90.91.1.500.0000	12.000,00
---------------	--	-----------

Cód. red.: 86	02.004.04.123.0004.2061.4.6.90.71.1.500.0000	45.000,00
---------------	--	-----------

Cód. red.: 87	02.004.04.123.0004.2062.4.6.90.71.1.500.0000	100.000,00
---------------	--	------------

Cód. red.: 88	02.004.04.123.0004.2066.3.2.90.21.1.500.0000	5.000,00
---------------	--	----------

Cód. red.: 61	02.004.99.999.9999.9999.9.9.99.99.1.500.0000	180.250,00
---------------	--	------------

Sub-Total: 342.250,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO



Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 90	02.005.20.606.0005.1007.3.3.90.36.1.500.0000	10.000,00
Cód. red.: 93	02.005.20.606.0005.1013.3.3.90.36.1.500.0000	5.000,00
Cód. red.: 94	02.005.20.606.0005.1013.3.3.90.39.1.500.0000	15.000,00
Cód. red.: 96	02.005.20.606.0005.1017.3.3.90.30.1.500.0000	20.000,00
Cód. red.: 99	02.005.20.606.0005.1286.3.3.90.30.1.500.0000	10.000,00
Cód. red.: 101	02.005.20.606.0005.1288.3.3.90.39.1.500.0000	50.000,00
Cód. red.: 102	02.005.20.606.0005.1289.3.3.90.30.1.500.0000	5.000,00
Cód. red.: 103	02.005.20.606.0005.1289.3.3.90.36.1.500.0000	250,00
Cód. red.: 105	02.005.20.606.0005.1290.3.3.90.36.1.500.0000	20.000,00
Cód. red.: 106	02.005.20.606.0005.1290.3.3.90.39.1.500.0000	30.000,00
Cód. red.: 107	02.005.20.606.0005.1291.3.3.90.30.1.500.0000	5.000,00
Cód. red.: 108	02.005.20.606.0005.1291.3.3.90.36.1.500.0000	10.000,00
Cód. red.: 110	02.005.20.606.0005.1334.3.3.90.39.1.500.0000	25.000,00
Cód. red.: 112	02.005.20.606.0005.1335.3.3.90.30.1.500.0000	20.000,00
Cód. red.: 113	02.005.20.606.0005.1335.3.3.90.36.1.500.0000	10.000,00
Cód. red.: 114	02.005.20.606.0005.1335.3.3.90.39.1.500.0000	20.000,00
Cód. red.: 115	02.005.20.606.0005.1336.3.3.90.30.1.661.0000	40.000,00



Cód. red.: 121	02.005.20.606.0005.1340.3.3.90.36.1.750.0000	5.000,00
Cód. red.: 122	02.005.20.606.0005.1340.3.3.90.39.1.705.0000	10.000,00
Cód. red.: 123	02.005.20.606.0005.1340.4.4.90.51.1.705.0000	10.000,00

Sub-Total: 320.250,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 159	02.006.12.122.0006.2074.4.4.90.51.1.500.1001	30.000,00
Cód. red.: 176	02.006.12.361.0006.1304.3.3.90.30.1.500.1001	20.000,00
Cód. red.: 182	02.006.12.361.0006.2076.3.1.90.04.1.540.0000	5.000,00
Cód. red.: 190	02.006.12.361.0006.2078.3.3.90.30.1.540.0000	10.000,00
Cód. red.: 192	02.006.12.361.0006.2078.3.3.90.36.1.540.0000	5.000,00
Cód. red.: 203	02.006.12.365.0006.2077.3.1.90.04.1.540.0000	5.000,00
Cód. red.: 205	02.006.12.365.0006.2077.3.1.90.13.1.540.0000	50.000,00
Cód. red.: 210	02.006.12.365.0006.2079.3.1.90.92.1.540.0000	5.000,00
Cód. red.: 211	02.006.12.365.0006.2079.3.3.90.30.1.540.0000	10.000,00
Cód. red.: 212	02.006.12.365.0006.2079.3.3.90.33.1.540.0000	5.000,00
Cód. red.: 213	02.006.12.365.0006.2079.3.3.90.36.1.540.0000	5.000,00
Cód. red.: 215	02.006.12.365.0006.2079.3.3.90.92.1.540.0000	5.000,00
Cód. red.: 217	02.006.12.365.0006.2079.4.4.90.51.1.540.0000	10.000,00
Cód. red.: 219	02.006.13.392.0006.1200.3.3.90.39.1.500.0000	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA
CNPJ 08.181.562/0001-90
Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN
Fone: (84) 9 9987-7027
www.florania.rn.gov.br

Cód. red.: 220	02.006.13.392.0006.1200.3.3.90.41.1.500.0000	5.000,00
Cód. red.: 221	02.006.13.392.0006.1207.3.3.90.30.1.500.0000	5.000,00
Cód. red.: 222	02.006.13.392.0006.1207.3.3.90.36.1.500.0000	2.000,00
Cód. red.: 223	02.006.13.392.0006.1207.3.3.90.41.1.500.0000	15.000,00
Cód. red.: 225	02.006.13.392.0006.1229.3.3.90.39.1.500.0000	20.000,00
Cód. red.: 227	02.006.13.392.0006.1283.3.3.90.30.1.500.0000	10.000,00
Cód. red.: 228	02.006.13.392.0006.1283.3.3.90.36.1.500.0000	5.000,00
Cód. red.: 229	02.006.13.392.0006.1283.3.3.90.39.1.500.0000	5.000,00
Cód. red.: 230	02.006.13.392.0006.1283.4.4.90.52.1.500.0000	5.000,00
Cód. red.: 232	02.006.13.392.0006.1307.3.3.90.39.1.500.0000	4.000,00
Cód. red.: 234	02.006.13.392.0006.1344.3.3.90.39.1.500.0000	30.000,00
Cód. red.: 235	02.006.13.392.0006.1345.3.3.90.39.1.500.0000	30.000,00
Cód. red.: 237	02.006.23.695.0006.1350.3.3.90.39.1.500.0000	10.000,00
Cód. red.: 238	02.006.27.812.0006.1352.3.3.90.39.1.500.0000	30.000,00
Cód. red.: 240	02.006.27.812.0006.2081.3.3.90.32.1.500.0000	20.000,00
Cód. red.: 241	02.006.27.812.0006.2081.3.3.90.41.1.500.0000	22.000,00

Sub-Total: 408.000,00

Total Parcial Reduzido: 1.163.500,00

FLORÂNIA - RN, 1 de dezembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 1204/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 49 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.30.1.500.0000 1.500,00

Cód. red.: 53 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000 2.200,00

Sub-Total: 3.700,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 129 02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000 32.000,00

Sub-Total: 32.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 162 02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.30.1.500.1001 6.000,00

Sub-Total: 6.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 299 02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.30.1.500.0000 7.000,00

Sub-Total: 7.000,00

Total Parcial Suplementado: 48.700,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 157 02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.92.1.500.1001 20.000,00

Sub-Total: 20.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 266 02.008.26.782.0020.2085.3.3.90.39.1.500.0000 20.000,00

Sub-Total: 20.000,00

SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS
DE Nº 9.105.684.827/483

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS/05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS/05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: C:\Users\...
Data: 2024.04.30 15:26:12.0000
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 275

02.010.15.451.0010.1316.3.3.90.30.1.500.0000

8.700,00

Sub-Total: 8.700,00

Total Parcial Reduzido: 48.700,00

FLORÂNIA - RN, 1 de dezembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conta



DECRETO Nº 1205/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 220 02.006.13.392.0006.1200.3.3.90.41.1.500.0000 65.000,00

Cód. red.: 149 02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.30.1.500.1001 5.000,00

Sub-Total: 70.000,00

Total Parcial Suplementado: 70.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 146 02.006.12.122.0006.2074.3.1.90.13.1.500.1001 10.000,00

Cód. red.: 184 02.006.12.361.0006.2076.3.1.90.13.1.540.0000 60.000,00

Sub-Total: 70.000,00

Total Parcial Reduzido: 70.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de dezembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conta

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 1206/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 1005/2023, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 53 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000 100,00

Sub-Total: 100,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 243 02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000 55.000,00

Cód. red.: 257 02.007.23.695.0011.2086.3.3.90.30.1.500.0000 16.000,00

Sub-Total: 71.000,00

Total Parcial Suplementado: 71.100,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 242 02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.36.1.500.0000 21.100,00

Cód. red.: 246 02.007.23.695.0011.1346.3.3.90.41.1.500.0000 20.000,00

Cód. red.: 248 02.007.23.695.0011.1348.4.4.90.51.1.500.0000 30.000,00

Sub-Total: 71.100,00

Total Parcial Reduzido: 71.100,00

FLORÂNIA - RN, 1 de dezembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

FELIPE PEREIR.

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Conta



DECRETO Nº 1207/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 1005/2023, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 243	02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000	30.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 30.000,00

Total Parcial Suplementado: 30.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 252	02.007.23.695.0011.1351.3.3.90.30.1.500.0000	5.000,00
----------------	--	----------

Cód. red.: 259	02.007.23.695.0011.2086.3.3.90.39.1.500.0000	25.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 30.000,00

Total Parcial Reduzido: 30.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de dezembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 1208/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 243 02.007.23.695.0011.1308.3.3.90.39.1.500.0000 60.000,00

Sub-Total: 60.000,00

Total Parcial Suplementado: 60.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 188 02.006.12.361.0006.2078.3.1.90.13.1.540.0000 30.000,00

Sub-Total: 30.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 245 02.007.23.695.0011.1346.3.3.90.39.1.500.0000 15.000,00

Cód. red.: 249 02.007.23.695.0011.1349.3.3.90.39.1.500.0000 15.000,00

Sub-Total: 30.000,00

Total Parcial Reduzido: 60.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de dezembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR.

Conta

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 1209/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 20 02.002.04.122.0002.1001.3.3.50.41.1.500.0000 3.500,00

Cód. red.: 34 02.002.04.122.0002.2002.3.3.90.39.1.500.0000 45,00

Cód. red.: 24 02.002.04.122.0002.2002.3.1.90.11.1.500.0000 27.000,00

Sub-Total: 30.545,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 43 02.003.04.122.0003.2003.3.1.90.11.1.500.0000 53.000,00

Cód. red.: 53 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000 5.300,00

Sub-Total: 58.300,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 67 02.004.04.123.0004.2004.3.1.90.11.1.500.0000 100,00

Sub-Total: 100,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 133 02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.39.1.500.0000 12.000,00

Cód. red.: 129 02.005.20.606.0005.2008.3.3.90.30.1.500.0000 35.000,00

Cód. red.: 125 02.005.20.606.0005.2008.3.1.90.11.1.500.0000 13.000,00

Sub-Total: 60.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 198 02.006.12.364.0006.1342.3.3.90.18.1.500.0000 10.000,00

Cód. red.: 204 02.006.12.365.0006.2077.3.1.90.11.1.540.0000 48.000,00

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:20-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



Cód. red.: 187	02.006.12.361.0006.2078.3.1.90.11.1.540.0000	29.000,00
Cód. red.: 162	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.30.1.500.1001	3.000,00
Cód. red.: 183	02.006.12.361.0006.2076.3.1.90.11.1.540.0000	92.000,00

Sub-Total: 182.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNIC DE TURISMO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 254	02.007.23.695.0011.2086.3.1.90.11.1.500.0000	2.400,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 2.400,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 302	02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.39.1.500.0000	23.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 23.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 374	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.500.1002	25.000,00
Cód. red.: 363	03.001.10.301.0008.2018.3.1.90.11.1.500.1002	195.090,00
Cód. red.: 369	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	6.600,00
Cód. red.: 316	03.001.10.301.0008.1050.3.1.90.11.1.600.0000	16.775,00
Cód. red.: 322	03.001.10.301.0008.1052.3.1.90.11.1.604.0000	146.930,00
Cód. red.: 468	03.001.10.301.0008.2088.3.1.90.11.1.600.0000	40.800,00
Cód. red.: 374	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.39.1.600.0000	154.000,00
Cód. red.: 319	03.001.10.301.0008.1050.3.3.90.39.1.600.0000	10.500,00
Cód. red.: 469	03.001.10.301.0008.2088.3.3.90.39.1.600.0000	350,00
Cód. red.: 315	03.001.10.301.0008.1049.3.3.90.39.1.600.0000	130.000,00
Cód. red.: 325	03.001.10.301.0008.1053.3.1.90.11.1.604.0000	25.420,00

Sub-Total: 751.465,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 394	04.001.08.243.0009.2051.3.1.90.11.1.500.0000	21.000,00
----------------	--	-----------



Cód. red.: 452	04.001.08.244.0009.2057.3.1.90.04.1.660.0000	5.600,00
Cód. red.: 416	04.001.08.244.0009.2048.3.1.90.11.1.500.0000	3.900,00
Cód. red.: 443	04.001.08.244.0009.2055.3.1.90.11.1.660.0000	7.200,00
Cód. red.: 461	04.001.08.244.0009.2070.3.1.90.11.1.660.0000	7.200,00
Sub-Total:		44.900,00
Total Parcial Suplementado:		1.152.710,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO

Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 28	02.002.04.122.0002.2002.3.3.50.41.1.500.0000	14.000,00
Cód. red.: 31	02.002.04.122.0002.2002.3.3.90.32.1.500.0000	1.594,00
Sub-Total:		15.594,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 63	02.004.04.123.0004.1043.3.3.90.39.1.500.0000	15.000,00
Cód. red.: 80	02.004.04.123.0004.2004.3.3.90.92.1.500.0000	15.000,00
Cód. red.: 84	02.004.04.123.0004.2060.4.6.90.71.1.500.0000	70.000,00
Sub-Total:		100.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 145	02.006.12.122.0006.2074.3.1.90.11.1.500.1001	54.712,00
Cód. red.: 152	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.36.1.500.1001	30.000,00
Cód. red.: 155	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.48.1.500.1001	12.000,00
Cód. red.: 184	02.006.12.361.0006.2076.3.1.90.13.1.540.0000	120.000,00
Cód. red.: 205	02.006.12.365.0006.2077.3.1.90.13.1.540.0000	50.000,00



Cód. red.: 208 02.006.12.365.0006.2079.3.1.90.11.1.540.0000 53.867,00

Sub-Total: 320.579,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 261 02.008.26.782.0020.2085.3.1.90.11.1.500.0000 2.042,00

Sub-Total: 2.042,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 271 02.010.15.451.0010.1314.4.4.90.51.1.500.0000 50.000,00

Cód. red.: 271 02.010.15.451.0010.1314.4.4.90.51.1.700.0000 95.000,00

Cód. red.: 291 02.010.15.451.0010.1359.4.4.90.51.1.703.0000 300.000,00

Cód. red.: 295 02.010.15.451.0010.2022.3.1.90.11.1.500.0000 76.603,00

Cód. red.: 301 02.010.15.451.0010.2022.3.3.90.36.1.500.0000 60.000,00

Cód. red.: 305 02.010.15.451.0010.2044.3.3.90.30.1.751.0000 80.000,00

Sub-Total: 661.603,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 392 03.001.17.512.0008.1311.4.4.90.51.1.631.0000 30.000,00

Sub-Total: 30.000,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 414 04.001.08.244.0009.1367.4.4.90.51.1.665.0000 20.000,00

Cód. red.: 427 04.001.08.244.0009.2052.3.1.90.11.1.660.0000 2.892,00

Sub-Total: 22.892,00

Total Parcial Reduzido: 1.152.710,00

FLORÂNIA - RN, 1 de dezembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

CNPJ 08.181.562/0001-90

Teônia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 - Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta



DECRETO Nº 1210/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 53 02.003.04.122.0003.2003.3.3.90.39.1.500.0000 10.000,00

Sub-Total: 10.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 163 02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001 2.000,00

Sub-Total: 2.000,00

Total Parcial Suplementado: 12.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 273 02.010.15.451.0010.1315.3.3.90.36.1.500.0000 12.000,00

Sub-Total: 12.000,00

Total Parcial Reduzido: 12.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de dezembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conta

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 1211/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 60	02.003.04.123.0003.2063.3.3.90.10.1.500.0000	8.000,00
---------------	--	----------

Sub-Total: 8.000,00

Total Parcial Suplementado: 8.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 154	02.006.12.122.0006.2074.3.3.90.40.1.500.1001	8.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 8.000,00

Total Parcial Reduzido: 8.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de dezembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:21 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



DECRETO Nº 1212/2023

**Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 1005/2023, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 84	02.004.04.123.0004.2060.4.6.90.71.1.500.0000	5.000,00
---------------	--	----------

Sub-Total: 5.000,00

Total Parcial Suplementado: 5.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 135	02.005.20.606.0005.2071.3.3.90.30.1.500.0000	5.000,00
----------------	--	----------

Sub-Total: 5.000,00

Total Parcial Reduzido: 5.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de dezembro de 2023

SAINT CLAY ALCANTAF

Prefe

FELIPE PEREIR

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



TERMO DE ALTERAÇÃO DE FONTE Nº 965/2022

Súmula: Abre Realocação de saldo entre fontes de recurso da dotação NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 163	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.500.1001	320.000,00
----------------	--	------------

Sub-Total: 320.000,00

Total Parcial Suplementado: 320.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 163	02.006.12.361.0006.1025.3.3.90.39.1.553.0000	320.000,00
----------------	--	------------

Sub-Total: 320.000,00

Total Parcial Reduzido: 320.000,00

FLORÂNIA - RN, 1 de março de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA

Prefe

FELIPE PEREIRA

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



TERMO DE ALTERAÇÃO DE FONTE Nº 965/2022

Súmula: Abre Realocação de saldo entre fontes de recurso da dotação NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de FLORÂNIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 965/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 369	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.500.1002	80.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 80.000,00

Total Parcial Suplementado: 80.000,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 369	03.001.10.301.0008.2018.3.3.90.30.1.600.0000	80.000,00
----------------	--	-----------

Sub-Total: 80.000,00

Total Parcial Reduzido: 80.000,00

FLORÂNIA - RN, 3 de abril de 2023

SAINT CLAY ALCANTARA

Prefe

FELIPE PEREIRA

Conte

**SAINT CLAY
ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483**

Assinado digitalmente por SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20838725000160,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(sem branco), CN=SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE
MEDEIROS:05034321483
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.30 15:26:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL – CACS – FUNDEB**

NOME DA PREFEITURA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		UNIDADE FEDERATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		RN
CNPJ	PROGRAMA	EXERCÍCIO
08.181.562/0001-90	FUNDEB	2023

PARECER

**PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL –
CACS – FUNDEB**

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do Município de Florânia/RN, através de seus membros, em obediência às Legislações Vigentes e, de acordo com a sua competência no acompanhamento e controle social dos recursos do FUNDEB, elaborou o presente parecer referente à efetiva aplicação dos citados recursos no ano de 2023. Em reuniões realizadas no decorrer do ano, foram analisados documentos como: Extrato Bancário mensal da conta do FUNDEB, referente às receitas formadoras deste fundo – FPM, FPE, ICMS, IPI, Lei 87/96, IPVA, ITR e o retorno conforme o nº de alunos do município; Folha de Pagamento de Pessoal; Demonstrativos de Execução Financeira; Quadros Demonstrativos da Receita e Despesa. Fundado nos referidos documentos, foi elaborado o Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, através do qual aprova as contas relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, exercício de 2023.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Regular Regular com ressalvas Irregular

Autenticação do Conselho de Acompanhamento e controle Social

Florânia/RN, 26 de Abril de 2023.

IGOR GABRIEL BEZERRA DE MEDEIROS

Nome do presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social


Assinatura do Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social

x *Bilvani Silva Sales*

x *Sâmia Sumanda Medeiros Batista Silva*



Listagem de Ordem Prioridade e Cronológica Unificada

Filtro: Ente devedor: FLORÂNIA. Período de atualização da lista cronológica: 04/2024. Período de atualização da lista prioridade: 04/2024.

Lista Ordem Prioridade

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Prioridade	Ente Devedor
---------	-----	----------	---------------	-------------------------	------------------	--------------

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Mont. Requis.	Ente Devedor
1	2022	ALIMENTAR	17/05/2021 14:47	4165/2021	13.067,56	FLORÂNIA
2	2022	COMUM	17/05/2021 13:59	4074/2021	102.340,63	FLORÂNIA
3	2022	COMUM	17/05/2021 14:02	4075/2021	28.611,36	FLORÂNIA
4	2022	COMUM	17/05/2021 14:05	4076/2021	28.197,05	FLORÂNIA
5	2022	COMUM	17/05/2021 14:19	4077/2021	28.012,58	FLORÂNIA
6	2022	COMUM	17/05/2021 14:23	4158/2021	23.303,37	FLORÂNIA
7	2022	COMUM	17/05/2021 14:23	4159/2021	22.105,83	FLORÂNIA
8	2022	COMUM	17/05/2021 14:24	4160/2021	82.735,75	FLORÂNIA
9	2024	ALIMENTAR	13/07/2022 10:17	779/2023	9.065,22	FLORÂNIA
10	2024	ALIMENTAR	14/09/2022 14:26	2620/2023	63.177,44	FLORÂNIA
11	2024	ALIMENTAR	21/09/2022 16:03	2937/2023	39.790,20	FLORÂNIA
12	2024	ALIMENTAR	07/03/2023 13:15	10387/2023	5.839,88	FLORÂNIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA****CNPJ 08.181.562/0001-90**

Teonia Amaral, 290 - Centro - CEP 59.335-000 – Florânia - RN

Fone: (84) 9 9987-7027

www.florania.rn.gov.br**Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária - 2023**

conforme Modelo 26 do Anexo V da Resolução 12/2016-TCE-RN

Natureza	Saldo inicial	Inscrições	Baixas	Saldo final
Alvará	237.754,89	47.090,25	2.550,34	282.294,80
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos processuais	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	948.439,04	73.761,36	18.469,79	1.003.730,61
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	169.621,22	57.513,17	35.785,99	191.348,40
ITBI	2.783,64	19.030,85	0,00	21.814,49
Multa ou penalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas diversas	364.285,81	71.529,26	14.963,49	420.851,58
Verba não tributária	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota explicativa:

Saldo inicial: Soma de valores principais, juros, multas e correções dos valores inscritos em dívida ativa e pendentes no dia 31/12 do ano anterior ao ano de emissão do relatório.

Não serão considerados descontos previstos para esses débitos.

Esse valor poderá variar de acordo com novas inscrições geradas ou para baixas realizadas para qualquer data anterior a essa data.

Os critérios de filtros serão:

- Débitos em dívida ativa, em acordos ou não, com data de inscrição menor ou igual a 31/12 do ano anterior;
- Inscrições não estornadas ou estornadas após o dia 31/12 do ano anterior;
- Exercício da inscrição ser menor que o exercício do relatório.

Inscrições: Soma de valores principais, juros, multas e correções dos valores inscritos em dívida ativa durante o ano escolhido para emissão do relatório, desconsiderando os descontos previstos.

Serão incluídos valores das inscrições realizadas, acréscimos calculados entre a data do saldo inicial e a data de baixa (quando o débito for baixado dentro do exercício escolhido) e acréscimos calculados no saldo final entre a data inicial (para inscrições de exercícios anteriores) ou a data de inscrição (quando inscritos dentro do exercício).

Os critérios de filtros serão:

- Débitos inscritos em dívida ativa no exercício do relatório;
- Acréscimos de débitos calculados entre a data de inscrição (inscrições do mesmo exercício do relatório) e o saldo final (débitos que não foram estornados e nem baixados dentro do exercício do relatório);
- Acréscimos de débitos calculados entre a data de inscrição (inscrições do mesmo exercício do relatório) e a data da baixa ou estorno (débitos que foram estornados ou baixados dentro do exercício do relatório);
- Acréscimos de débitos calculados entre o saldo inicial e o saldo final (débitos de exercícios anteriores e que não foram estornados e nem baixados dentro do exercício do relatório);
- Acréscimos de débitos calculados entre o saldo inicial e a data da baixa ou estorno (débitos de exercícios anteriores e que foram estornados ou baixados dentro do exercício do relatório);

Baixas: Soma de valores principais, juros, multas e correções dos valores inscritos em dívida ativa e baixados dentro do exercício do relatório, inclusive de valores com descontos e/ou isenções.

Também serão considerados valores estornados de inscrição em dívida ativa.

Os critérios de filtros serão:

- A data da extinção (baixa) ser dentro do exercício do relatório;
- A baixa não ter sido cancelada ou ter sido cancelada posteriormente ao final do exercício do relatório;
- A baixa ter sido realizada após a data da inscrição em dívida ativa;
- Caso seja um estorno de inscrição em dívida ativa, a data do estorno ter ocorrido dentro do período do exercício do relatório. Serão considerados apenas os acréscimos calculados na data da inscrição (para inscrições realizadas no mesmo exercício do relatório) ou os acréscimos do saldo inicial (para inscrições realizadas em exercício anterior ao exercício do relatório).

Saldo final: Soma de valores principais, juros, multas e correções dos valores inscritos em dívida ativa e pendentes no dia 31/12 do ano de emissão do relatório.

Não serão considerados descontos previstos para esses débitos.

Esse valor poderá variar de acordo com novas inscrições geradas ou para baixas realizadas para qualquer data anterior a essa data.

Os critérios de filtros serão:

- Débitos em dívida ativa, em acordos ou não, com data de inscrição menor ou igual a 31/12 do ano do exercício do relatório;
- Inscrições não estornadas ou estornadas após o dia 31/12 do ano do exercício do relatório;
- Exercício da inscrição ser menor ou igual ao exercício do relatório.

ANEXO 37–COMPROVANTES DA CONTA

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que o município de Florânia/RN não adquiriu ações de empresas do mercado financeiro durante o exercício de 2023 nem as possuía anteriormente.

Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de dezembro de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 1.911.580,02 UM MILHÃO NOVECENTOS E ONZE MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2023

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	3294-8	PMF FPM	Movimento	Não	R\$ 24.082,70
2	2157-1	PMF ICMS	Movimento	Não	R\$ 72,86
2	8-1	Conta de Arrecadação - Caixa Econômica	Arrecadação	Não	R\$ 0,00
4	7351-2	PMF FUS	Movimento	Não	R\$ 3,72
5	12175-4	PMF ISSQN	Movimento	Não	R\$ 628,29
6	2029-0	PMF ARRECADACAO	Movimento	Sim	R\$ 3.386,41
7	283141-4	PMF ICM DESON	Movimento	Não	R\$ 144,96
9	7325-3	PMF IPI	Movimento	Não	R\$ 61,90
10	3591-2	PMF ITR	Movimento	Não	R\$ 199,35
11	2114-8	PMF IPVA	Movimento	Não	R\$ 0,11
12	2052-4	PMF FEP	Movimento	Não	R\$ 1.163,37
13	9327-0	PMF CIDE	Movimento	Não	R\$ 1.897,10
25	11695-5	PMF FUNDO UNICO DE SAUDE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
32	9191-0	PMF QSE	Movimento	Não	R\$ 24,24
36	9252-5	PMF PEJA	Movimento	Sim	R\$ 24,48
37	9251-7	PMF PNAT	Movimento	Sim	R\$ 0,00
38	10676-3	PM FLORANIA FEB	Movimento	Não	R\$ 0,13
41	2500-3	PMF FUNDO M ASS SOCIAL	Movimento	Não	R\$ 5.162,49
49	10937-1	PMF FUNDO EDUCACAO	Movimento	Não	R\$ 0,00
50	10938-0	PMF FUNDEB 60%	Movimento	Não	R\$ 0,04
79	10132-X	PMF BENEF LEITE	Movimento	Sim	R\$ 87,79
84	10467-1	PMF FLORANIA PTA	Movimento	Sim	R\$ 10,54
99	10772-7	PMF FLORANIA PTA ESCOLA	Movimento	Sim	R\$ 14,28
102	10825-1	PMF SIMPLES NACIONAL	Movimento	Não	R\$ 420,13
105	10784-0	PMF INCL MULH TRABALHO	Movimento	Sim	R\$ 1.319,39
109	12797-3	PMF PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	Movimento	Não	R\$ 0,00
116	11726-9	FMS FLORANIA ENDEMIAS	Movimento	Não	R\$ 0,00
120	11721-8	PMF FMS FARMACIA BASICA	Movimento	Não	R\$ 0,00
123	11697-1	PMF EPIDEMIOLOGIA	Movimento	Não	R\$ 0,00
125	11864-8	PMF FLORANIA MERENDA ESCOLAR	Movimento	Sim	R\$ 0,80
131	12319-6	PMF PETERN ENSINO FUNDAMENTAL	Movimento	Sim	R\$ 38,74
300	12199-1	PMF CONV AMBULANCIA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
305	12006-5	PMF - CONV BANHEIROS	Movimento	Sim	R\$ 12,29
308	14143-7	PMF/FMS - INCENTIVO CONST	Movimento	Sim	R\$ 0,00
310	14294-8	PMF FNS PREQUALIF UBS-REF	Movimento	Sim	R\$ 0,00
311	12137-1	PM FLORANIA - PTA	Movimento	Sim	R\$ 14,41
312	14208-5	FMS-FLORANIA-AQUIS EQUIP	Movimento	Sim	R\$ 0,00
315	14633-1	PM FLORANIA-BRASIL CARINHOSO	Movimento	Sim	R\$ 0,02
319	14740-0	FMS-FLORANIA-FNS UBS	Movimento	Sim	R\$ 0,00
320	14741-9	FMS-FLORANIA-FNS UBS CONV	Movimento	Sim	R\$ 0,00
321	647225-2	OGU - CONSTRUCAO CAMPO DE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
322	647236-8	OGU - COBERTURA E REFORMA DE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
324	14541-6	FMS-FLORANIA-FNSINVEST	Movimento	Sim	R\$ 0,00



C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
327	647229-5	OGU CONST CAMPO FUTEBOL 2 ETAP	Movimento	Sim	R\$ 0,00
329	15053-3	FLORANIABL PSB FNAS	Movimento	Sim	R\$ 9.563,49
331	15048-7	FLORANIA GSUAS FNAS	Movimento	Sim	R\$ 54,14
332	15052-5	FLORANIA BL PSEMC FNAS	Movimento	Sim	R\$ 0,00
333	15045-2	FLORANIA BL GBF FNAS	Movimento	Sim	R\$ 11.159,89
334	15044-4	FLORANIABPC ESCOLA	Movimento	Sim	R\$ 2.976,69
335	11111-1	CONTA CAIXA	Movimento	Não	R\$ 0,25
336	15178-5	FMS-FLORANIA-FNS INVESTIMENTO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
337	15509-8	PMF FNAS FLORANIACRIANCAFELIZ	Movimento	Sim	R\$ 1,03
338	15004-5	PMFFMASPFMCRN	Movimento	Sim	R\$ 27.878,47
339	647257-0	PMF OGUCAIXA INFRAESTRUTURA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
340	15495-4	FMS-FLORANI-FNSCONVENENTE	Movimento	Sim	R\$ 1,38
341	15671-0	FMS CUSTEIO SUS	Movimento	Sim	R\$ 46.342,21
342	15003-7	PMF - CONVENIO ESTADO AMBULANCIA	Movimento	Sim	R\$ 0,00
343	15673-6	FMS INVESTIMENTOS SUS	Movimento	Sim	R\$ 108.635,10
344	15698-1	PMF MAC FNAS	Movimento	Sim	R\$ 46.817,05
345	15807-0	PM FLORANIA-MP 81	Movimento	Não	R\$ 0,00
347	8-1	PMF DIVERSOS	Movimento	Não	R\$ 10,25
348	15831-3	PMF COSIP	Movimento	Não	R\$ 0,61
349	15670-1	MUNICIPIO FLORANIA	Movimento	Não	R\$ 136.199,35
350	12318-8	PMF PETERN ENSINO MEDIO	Movimento	Sim	R\$ 0,00
351	16064-4	PM FLORANIA - PAR - ONIBUS ESCOLAR	Movimento	Sim	R\$ 0,00
352	15810-0	PM FLORANIA PAV EGIDIO B	Movimento	Não	R\$ 0,00
353	16376-7	PREF FLORANIA LC 173 AUX FIN	Movimento	Não	R\$ 0,00
354	16361-9	FLORANIACOVIDEPI	Movimento	Não	R\$ 143,15
355	16379-1	PMF TRANSF ESPECIAIS 2403806	Movimento	Não	R\$ 0,00
356	32628-3	PMF CONVENIO854506-2017	Movimento	Sim	R\$ 60.971,50
357	647306-2	OGU - PAVIMENTACAO DE RUAS	Movimento	Não	R\$ 0,00
358	16545-X	LEI A BLANC-PMLN	Movimento	Sim	R\$ 19,55
359	647270-8	OGU CONTRATO PAVIMENTACAO DE	Movimento	Sim	R\$ 0,00
360	647322-4	OGU CONTRATO PAVIMENTACAO DE	Movimento	Sim	R\$ 76.388,06
361	26-0	OGU - CAIXA ECONOMICA 260	Movimento	Sim	R\$ 0,00
365	1101-0	PREF MUNICIPAL FLORANIA	Movimento	Não	R\$ 59.366,80
366	647319-4	PMF CAIXA CR 1064059 - PAV E DRENAG	Movimento	Sim	R\$ 0,00
367	16720-7	FLORANIA FEB VAAT VAAF	Movimento	Não	R\$ 54.844,28
368	16384-8	PMF EMENDA ESTADO F M SAUDE	Movimento	Não	R\$ 151.367,61
369	15773-2	PMF CONVENIO ESTADO PAVIMENTACAO	Movimento	Sim	R\$ 12.673,95
370	16924-2	FLORANIABL IGD-PAB	Movimento	Não	R\$ 40.388,91
371	647325-9	PML OGU - CONSTRUCAO DE PRACA	Movimento	Sim	R\$ 4.571,79
372	647342-9	PMF - OGU - PAVIMENTACAO DE RUAS	Movimento	Sim	R\$ 16.305,26
373	16852-1	PMF - CONVENIO ACADEMIA PUBLICA	Movimento	Sim	R\$ 73.559,72
374	17325-8	FLORANIA ACORDO JUDICIAIS	Movimento	Não	R\$ 0,67
375	672008-6	FMS TRANSFERENCIA ESPECIAL	Movimento	Não	R\$ 14,68
376	17547-1	FLORANIA PROCAD-SUAS	Movimento	Sim	R\$ 12.888,55
377	17681-8	PMF - LEI PAULO GUSTAVO - 1	Movimento	Sim	R\$ 29.529,06
378	17682-6	PMF - LEI PAULO GUSTAVO - 02	Movimento	Sim	R\$ 4.337,43
379	17761-0	PMF - RN240380 FMS ENFERMAGEM	Movimento	Não	R\$ 104.634,92
380	647353-4	PMF - OGU PAVIMENTACAO DE RUAS	Movimento	Sim	R\$ 135.588,59



C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
381	647356-9	PMF - OGU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	Movimento	Sim	R\$ 483.700,07
382	17883-7	PMF - ESCOLA INTEGRAL	Movimento	Sim	R\$ 75.641,09
383	17945-0	PMF - SIGTV GND3	Movimento	Sim	R\$ 86.233,93

Contas Movimento:	R\$ 580.832,87	Aplicação Financeira:	R\$ 0,00	Caixa:	R\$ 0,00
Contas Vinculadas:	R\$ 1.330.747,15	Contas Arrecadação:	R\$ 0,00	Total Banco:	R\$ 1.911.580,02
					Total: R\$ 1.911.580,02

FLORÂNIA - RN, 30 de abril de 2024



RELATÓRIO GERAL E CIRCUNSTANCIADO DO CONTROLE INTERNO

Emitente: Controladoria Municipal

Gestor responsável: Raimundo Toscano de Araújo

Exercício: 2023

PODER EXECUTIVO

INTRODUÇÃO

A Controladoria Municipal de Florânia/RN, cidade jurisdicionada do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, apresenta a seguir seu relatório circunstanciado da execução orçamentária do exercício 2023, elaborado de forma objetiva, evidenciando fatos administrativos sobre a gestão econômico – financeira, apontando dados que traduzem o volume de recursos e sua respectiva aplicação, emitindo suas manifestações a respeito da Gestão Fiscal no Poder Executivo.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

RELATÓRIO

No Relatório das contas evidencia-se:

1 – DO ORÇAMENTO 2023 - LEI MUNICIPAL Nº 965, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022

Para o Exercício em apreço, foi estimado e fixado um Orçamento de R\$ 40.181.900,00 (quarenta milhões e cento e oitenta e um mil e novecentos reais).

1.1 – Da Execução Orçamentária

1.1.1 – Estudo Das Receitas Orçamentária

Da receita arrecadada pelo município durante o exercício de 2023:

a) Receitas Correntes	34.730.356,65
b) Receitas de Capital	1.257.870,50
c) Receitas de Dedução	(4.165.119,81)
TOTAL R\$	31.823.107,34

Em relação ao Orçamento estimado, constatou-se um déficit de arrecadação na ordem de R\$ 8.358.792,66 (oito milhões e trezentos e cinquenta e oito mil e setecentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos).



1.1.2 - Estudo Das Despesas Orçamentárias

Das Despesas realizadas pelo município no Exercício de 2023:

a) Despesas Correntes	34.021.494,12
b) Despesas de Capital	2.590.910,31
TOTAL R\$	36.612.404,43

A despesa orçamentária é aquela realizada pela administração pública para a manutenção e o funcionamento dos serviços públicos, bem como, para a produção, aquisição ou constituição de bens que integrarão o patrimônio público ou para uso da comunidade, devidamente autorizada em Lei.

1.1.3 - Do Resultado Da Despesa

Conforme se pode observar no item anterior, a manutenção dos serviços básicos consumiu 92,93% (noventa e dois vírgula noventa e três por cento) da despesa realizada, enquanto que 7,07% (sete vírgula zero sete por cento) foram aplicados em investimentos e amortização da dívida.

Esta unidade de controle interno pôde constatar que a execução orçamentária do exercício em análise, foi realizada de acordo com o que determina a Legislação em vigor, tendo sido cumpridos os percentuais a seguir discriminados:

a) Das Despesas com Educação:

Conforme demonstrado no quadro abaixo, da Receita Resultante de Impostos e Transferências efetivamente arrecadada em 2023, foram aplicados o percentual de **25,90%** (vinte e cinco vírgula noventa por cento), na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

ANEXO I – EDUCAÇÃO E FUNDEB	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	90.537,83
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	69.616,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	425.736,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	407.599,44
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.764.796,20



Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.674.975,45
Cota Parte do ITR	2.680,59
Cota Parte do ICMS	4.055.405,62
Cota Parte do IPVA	265.590,45
Cota Parte do IPI-Exportação	6.541,40
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	23.763.479,73
Valor a aplicar: 25% de (I) conforme art. 212 da CF/88	5.940.869,93

QUADRO B - RESULTADO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	VALOR
1. TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.865.331,10
1.1. FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.881.713,45
1.2. FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.537,41
1.3. FUNDEB - Complementação da União - VAAT	978.080,24
1.4. FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
1.5. Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00

QUADRO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESAS DO FUNDEB	VALOR
1. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.622.761,51
4. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.865.331,10
5. PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ((3/4) X 100)	81,90%

QUADRO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR
1. DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	6.575.278,09
2. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	23.763.479,73
3. PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((3/4) x 100)	27,67%

Diante dos dados acima detalhados, esta unidade de controle interno verifica que foram aplicados recursos no percentual de 2,67% (dois vírgula meia sete por cento) além do limite constitucionalmente obrigatório, que seria de no mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Resultante de Impostos e Transferências efetivamente arrecadada em 2023.

Desse modo, conclui-se que o Município de Florânia cumpriu, na execução orçamentária e financeira de 2023, as regras expostas no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória,



bem como com o que determina a Lei Federal nº 14.113/2020, em relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

b) Das Despesas com Saúde:

Das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências efetivamente arrecadadas em 2023, foi aplicado o percentual de 21,83% (Vinte e um vírgula oitenta e três por cento), na manutenção dos serviços de saúde, conforme Demonstrativo do quadro a seguir:

BLOCO A - RECEITAS DA SAÚDE	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	90.537,83
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	69.616,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	425.736,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	407.599,44
Cota Parte do FPM	16.764.796,20
Cota Parte do ICMS	4.055.405,62
Cota Parte do IPI-Exportação	6.541,40
Cota Parte do ITR	2.680,59
Cota Parte do IPVA	265.590,45
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.252,23
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	22.092.756,51
Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT	3.313.913,47

BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	
DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR
(+) Total das Despesas com ASPS	4.917.819,27
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	231.584,32
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados	-
(=) Valor aplicado em ASPS	4.686.234,95
PERCENTUAL APLICADO	21,21
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.372.321,48

Conclui-se pelos dados acima apurados que o Município de Florânia RN aplicou o percentual de 6,21% (Seis vírgula vinte e um por cento) além do limite legalmente obrigatório.



Fica claro, diante do exposto, que o Município de Florânia também cumpriu as regras da Lei Complementar nº 141/2012 no que diz respeito à transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle das ações de saúde. (Capítulo IV da LC/141/12) na execução orçamentária e financeira de 2023.

c) Das Despesas com Assistência Social;

A Lei Federal nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social) estabelece diretrizes e políticas de assistência social, prevendo uma relação de cofinanciamento das ações entre as três esferas de governo, programas e projetos no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Nesse contexto, durante o exercício de 2023, o Município desenvolveu ações voltadas para a garantia das ações de assistência social com recursos provenientes da União (Ministério do Desenvolvimento Social), do Governo de Estado (cofinanciamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade) bem como com recursos próprios do Município (contrapartida), sendo assim, foi efetivamente gasto o valor de 1.232.029,99 (um milhão e duzentos e trinta e dois mil e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) em despesas com Assistência Social, deste foi executado com recursos federal R\$ 409.769,67 (quatrocentos e nove mil e setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), o que equivale a 33,26% (trinta e três vírgula vinte e seis por cento) dos recursos utilizados.

d) Das Despesas com Pessoal:

Do total da Receita Corrente Líquida no valor de R\$ 34.680.356,65 (trinta e quatro milhões e seiscentos e oitenta mil e trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), 45,83% (quarenta e cinco vírgula oitenta e três por cento) foram destinados ao pagamento de pessoal, o que faz com que o Município seja situado dentro dos limites legais para deste tipo de despesa.

ESPECIFICAÇÃO	
RECEITAS CORRENTES	38.845.476,46
DEDUÇÕES	4.165.119,81
Contribuição ao FUNDEB	4.165.119,81
Contribuição servid. p/sistema previdência	-
Outras deduções	-
Compensação Financeira - art. 2º, IV, "c", LRF	-
Transf. Obrigatória da União relativa Emenda Individual (art. 166-A §1º, da CF) (IV)	-
Transf. Obrigatória da União relativa Emenda de bancada (art. 166-A §16º, da CF) (IV)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	34.680.356,65



	TOTAL	PREFEITURA	CÂMARA
DESPESA COM PESSOAL	16.993.298,59	16.030.925,80	962.372,79
3.1.90.01 - Aposentadorias		-	-
3.1.90.03 - Pensões		-	-
3.1.90.04 - Contratação por tempo determinado		-	-
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	15.812.061,14	15.030.581,57	781.479,57
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.181.237,45	1.000.344,23	180.893,22
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis		-	-
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais		-	-
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		-	-
3.1.90.94 - Indenizações e restituições trabalhistas		-	-
DEDUÇÕES	1.096.008,19	1.096.008,19	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	810.627,27	810.627,27	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	236.538,34	236.538,34	-
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados		-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	48.842,58	48.842,58	-
Despesa Líquida de Pessoal	15.897.290,40	14.934.917,61	962.372,79
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL	45,83%	43,06%	2,77%
PERCENTUAL DO LIMITE LEGAL	60%	54,00%	6%
PERCENTUAL PRUDENCIAL	57%	51,30%	5,70%

O controle interno municipal, acompanha os esforços do Município no sentido de retornar ao percentual do limite prudencial das despesas com pessoal, qual seja 51,30% (cinquenta e um vírgula trinta por cento), inclusive com o conhecimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

e) Dos Valores Repassados ao Poder Legislativo.

Os valores repassados pelo Poder Executivo ao Poder legislativo (duodécimo) foram no total de R\$ 1.368.697,22 (um milhão e trezentos e sessenta e oito mil e seiscentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos), em igual importância ao valor fixado na Lei Orçamentária Anual para 2023.

Data do Repasse	Valor
20/01/2023	93.817,42
17/02/2023	134.711,44
20/03/2023	114.221,26
20/04/2023	114.221,26
19/05/2023	114.221,26
20/06/2023	114.221,26
20/07/2023	114.221,26
18/08/2023	114.221,26
20/09/2023	114.221,26
20/10/2023	114.221,26



20/11/2023	114.221,26
20/12/2023	112.177,02
Total	1.368.697,22

f) Do desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município

Conforme demonstrado abaixo, foram feitos esforços para a arrecadação de impostos de competência municipal.

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO (a)	TOTAL (b)	(b/a)
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	546.000,00	407.599,44	0,74
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	90.000,00	90.537,83	1,00
ITBI – Principal	105.000,00	69.616,73	0,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	503.000,00	425.736,02	0,84
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	354.000,00	199.962,02	5,64
TOTAL	1.626.151,00	993.490,02	8,88

Esta unidade de controle interno acompanha os esforços do setor de tributação do município de Florânia com a arrecadação de tributos da competência municipal, porém, os instrumentos legais de cobrança dos contribuintes inadimplentes ainda estão sendo realizados de forma tímida.

2 – DO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS IMÓVEIS E DO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO (MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE)

Quanto ao Item 08 – Modelo 06 – Mapa Demonstrativo do Inventário Anual de Bens Móveis – existe tão somente uma planilha registrando “SEM INFORMAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2023” não consta especificação dos bens, localização, valor unitário e total, não consta ainda do referido demonstrativo o registro de tombo, bem como, percebe-se que não constam ainda os bens adquiridos no Exercício sob análise, portanto, não existe relação geral de todos os bens da municipalidade.

Conforme se depreende da própria legenda do Modelo 07 – Resolução 12/2016 – Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens imóveis - que regulamenta a composição e a forma de envio das prestações de contas anuais dos Chefes dos Poderes e demais gestores e entidades da Administração Direta, Indireta, que é parte integrante do inventário a movimentação, deve-se



“registrar se houve movimentação no exercício, informando aquisição, baixa, anterior a 31/12”. A planilha em questão registra tão somente: “*SEM INFORMAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2023*”.

Prosseguindo com análise dos documentos e informações que compõem a prestação de conta anual, constata-se que o Item 11 – Almoxarifado - Mapa demonstrativo da movimentação do almoxarifado (material de consumo e permanente), conforme Modelo 08 do Anexo V – encontra-se sem preenchimento, não constando qualquer movimentação no exercício sob análise, não sendo possível aferir o estoque e o saldo final do exercício.

3 – CONCLUSÃO

O Controle Interno, no que tange à legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, no que diz respeito às contas do Poder Executivo durante o exercício de 2023, de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados, é de parecer que o município obedeceu aos princípios da administração pública e demandou esforços no intuito de atender aos dispositivos e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo favorável a aprovação das referidas contas.

É o nosso parecer.

Florânia/RN, 29 de Abril de 2024.


Raimundo Toscano de Araújo
Controlador Municipal

ANEXO 40 – DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO REGIME PRÓPRIO

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos para os devidos fins que o município de Florânia não apresentou o Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social, porque não utiliza este regime de previdência, sendo optante do Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS).

Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA - 2023

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
BLOCO-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	923.941,01	81.133,02	81.133,02	0,00	81.133,02	28/02/2023	28/02/2023
Fevereiro	927.912,20	81.601,62	81.601,62	0,00	81.601,62	30/03/2023	30/03/2023
Março	914.138,55	80.046,70	80.046,70	0,00	80.046,70	30/04/2023	30/04/2023
Abril	929.700,85	82.494,20	82.494,20	0,00	82.494,20	30/05/2023	30/05/2023
Mai	925.412,87	81.886,61	81.886,61	0,00	81.886,61	30/06/2023	30/06/2023
Junho	945.307,04	84.658,07	84.658,07	0,00	84.658,07	30/07/2023	30/07/2023
Julho	955.099,28	85.629,66	85.629,66	0,00	85.629,66	30/08/2023	30/08/2023
Agosto	961.155,36	86.324,03	86.324,03	0,00	86.324,03	30/09/2023	30/09/2023
Setembro	947.667,03	84.975,99	84.975,99	0,00	84.975,99	30/10/2023	30/10/2023
Outubro	948.877,91	85.244,10	85.244,10	0,00	85.244,10	30/11/2023	30/11/2023
Novembro	954.401,60	86.226,04	86.226,04	0,00	86.226,04	30/12/2023	30/12/2023
Dezembro	984.835,62	89.420,42	89.420,42	0,00	89.420,42	30/01/2024	30/01/2024
13º Salário	990.372,94	90.549,44	90.549,44	0,00	90.549,44	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	12.308.822,26	1.100.189,90	1.100.189,90	0,00	1.100.189,90		

BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	928.431,85	185.686,37	185.686,37	0,00	185.686,37	28/02/2023	28/02/2023
Fevereiro	933.155,90	186.631,18	186.631,18	0,00	186.631,18	20/03/2023	30/03/2023
Março	913.108,59	182.621,71	182.621,71	0,00	182.621,71	30/04/2023	30/04/2023
Abril	927.573,01	185.514,60	185.514,60	0,00	185.514,60	30/05/2023	30/05/2023
Mai	924.756,86	184.951,37	184.951,37	0,00	184.951,37	30/06/2023	30/06/2023
Junho	947.008,84	189.401,76	189.401,76	0,00	189.401,76	30/07/2023	30/07/2023
Julho	960.077,10	192.015,42	192.015,42	0,00	192.015,42	30/08/2023	30/08/2023
Agosto	967.820,63	193.564,12	193.564,12	0,00	193.564,12	30/09/2023	30/09/2023
Setembro	953.343,65	190.668,73	190.668,73	0,00	190.668,73	30/10/2023	30/10/2023
Outubro	955.504,93	191.100,98	191.100,98	0,00	191.100,98	30/11/2023	30/11/2023
Novembro	961.322,14	192.264,42	192.264,42	0,00	192.264,42	30/12/2023	30/12/2023
Dezembro	988.751,78	197.750,35	197.750,35	0,00	197.750,35	30/01/2024	30/01/2024
13º Salário	998.198,02	199.639,60	199.639,60	0,00	199.639,60	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	12.359.053,30	2.471.810,61	2.471.810,61	0,00	2.471.810,61		

BLOCO-C - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Não há parcelamentos.



PARECER Nº 01/2024 DE 10 DE ABRIL DE 2024

O PLENÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FLORÂNIA, em sua 64ª, aos 10 dias de abril, de 2024, às 08:30hs da manhã, no auditório da Câmara Municipal dos Vereadores, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8080 de 19 de setembro de 1990, nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 em atendimento as exigências legais (§ 3º, do artigo 36 da Lei Complementar nº 141/2012), Resolução 012/2016 do TCE e com regulamentação municipal própria através da Lei nº 806 de 25 de Junho de 2015, para fins de prestação de contas anual, do exercício 2023, este conselho é de PARECER PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS DE 2023, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

A opinião supra está consubstanciada no resultado do acompanhamento das ações e serviços de saúde prestados à população, período dos demonstrativos orçamentários, financeiros, contábeis e documentação que fundamenta o registro e informações, relativamente ao exercício financeiro de 2023, evidenciado através da apresentação do relatório anual, analisamos:

- 1 – Arrecadação realizada no exercício;
- 2 – A execução da despesa orçamentária realizada;
- 3 – A efetiva materialização dos gastos e sua pertinência quanto ao enquadramento no contexto da manutenção dos serviços de saúde; e
- 4 – Acompanhamento das despesas com pessoal, insumos e atendimento à população;

Art. 1º Faz-se saber que O Pleno do Conselho Municipal de Saúde, analisou e aprovou na íntegra e expediu Ato Deliberativo da Prestação de Conta Financeira da Gestão em Saúde, referente ano de 2023.

Irafran Lopes Nobre de Almeida
Presidente do Conselho Municipal de Saúde/Florânia/RN



Art. 2º A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, homologa o seguinte Parecer, assinada e publicada pelo O PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE Florânia/RN, Parecer: **01/2024**

§ 1º Que seja publicado em Diário Oficial do Município, divulgado em mídias pretendidas.

Art. 3º Esta Homologação estrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 10 de abril de 2024, revogada as disposições contrárias.

Secretaria Municipal de Saúde de Florânia/RN.

Florânia- RN, em 16 de abril de 2024

Sâmara Asley de M. Laurentino
Sâmara Asley de Medeiros Laurentino
Secretária Municipal de Saúde/Florânia/RN

- 1 - Apreciação realizada no exercício;
- 2 - A execução da despesa orçamentária realizada;
- 3 - A efetiva materialização dos gastos e sua pertinência quanto ao enquadramento no contexto da manutenção dos serviços de saúde; e
- 4 - Acompanhamento das despesas com pessoal, insumos e atendimento à população;

Art. 1º Faz-se saber que O Pleno do Conselho Municipal de Saúde, analisa e aprova na íntegra e expediu Ato Deliberativo de Prestação de Conta Financeira do Gestão em Saúde, referente ao ano de 2023.

Laizra Lopes Nobre de Almeida
Presidente do Conselho Municipal de Saúde/Florânia/RN