



Município de Triunfo Potiguar/ RN

Prefeitura Municipal De Triunfo Potiguar/RN

Rua Antonio Balbino, 84, Triunfo Potiguar – RN, cep: 59685-000

Prestação de Contas Anuais

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2024
MUNICÍPIO DE TRIUNFO POTIGUAR

Estado do Rio Grande do Norte
Município de Triunfo Potiguar
CNPJ: 01.612.376/0001-10
Rua Francisco Estevam, 84 - Sem Denominação, Triunfo Potiguar - RN, 59685-000 email:
trunfopotiguar@trunfopotiguar.rn.gov.br

Ofício nº 52/2025

Triunfo Potiguar/RN, 30 de abril de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor,

Presidente da Câmara Municipal de Triunfo Potiguar/RN

Assunto: Encaminha Prestação de Contas de Governo relativo ao exercício de 2024.

Encaminho a Prestação de Contas de Governo relativo ao exercício de 2024 do Município de Triunfo Potiguar, em teor igual ao enviado ao TCE-RN em mídia eletrônica, por meio da transmissão das peças e documentos, via portal do Gestor em conformidade com a Resolução do TCE/RN, responsabilizando-me pelo inteiro teor destas informações.

Os itens estão organizados conforme a ordem descrita abaixo em mídia eletrônica.

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 flutuante	✓
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	✓

Estado do Rio Grande do Norte

Município de Triunfo Potiguar

CNPJ: 01.612.376/0001-10

Rua Francisco Estevam, 84 - Sem Denominação, Triunfo Potiguar - RN, 59685-000 email:

trunfopotiguar@trunfopotiguar.rn.gov.br

Item 21	Relatório circunstanciado	✓
Item 22	Relação dos bens de natureza permanente	✓
Item 23	Demonstrativo dos restos a pagar	✓
Item 24	Relação consolidada dos empenhos	✓
Item 25	Originais dos extratos bancários	✓
Item 26	Demonstração da origem e aplicação	✓
Item 27	Discriminação dos responsáveis por adiantamentos	✓
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 31	Relação dos convênios vigentes	✓
Item 32	Parecer do Conselho do Fundo	✓
Item 33	Relação, por ordem cronológica de apresentação de precatórios	✓
Item 34	Demonstrativo da aplicação em manutenção	✓
Item 35	Demonstrativo da aplicação nas ações	✓
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	✓

É válido salientar que desde o vigor da Resolução nº 012/2016 do TCE/RN, as Prestações de Contas Anuais são entregues em formato digital a Egrégia Corte e que os documentos serão integralmente disponibilizados no Portal de Transparência do Município.

Na oportunidade apresentamos a V. Ex^a, os nossos protestos de apreço e consideração.

Triunfo Potiguar /RN, 30 de abril de 2025.

JOANA D'ARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA

Prefeita Municipal

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:8123915748

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:01:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	12	25.581.600,00	30.592.913,31	30.152.353,62	-440.559,69
Receita Tributária	12	564.710,00	1.541.597,88	1.792.117,78	250.519,90
Receita de Contribuições	12	109.440,00	109.440,00	107.516,67	-1.923,33
Receita Patrimonial	12	100.466,00	100.466,00	101.522,55	1.056,55
Receita Agropecuária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	12	10.944,00	10.944,00	0,00	-10.944,00
Transferências Correntes	12	24.774.152,00	28.651.906,57	27.989.444,42	-662.462,15
Outras Receitas Correntes	12	21.888,00	178.558,86	161.752,20	-16.806,66
RECEITAS DE CAPITAL	12	1.778.400,00	2.178.277,00	2.360.187,31	181.910,31
Operações de Crédito	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	12	109.440,00	109.440,00	26.700,00	-82.740,00
Amortizações de Empréstimos	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12	1.668.960,00	2.068.837,00	2.333.487,31	264.650,31
Outras Receitas de Capital	12	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	12	27.360.000,00	32.771.190,31	32.512.540,93	-258.649,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	12	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	12	27.360.000,00	32.771.190,31	32.512.540,93	-258.649,38
DÉFICIT	12			0,00	
TOTAL	12	27.360.000,00	32.771.190,31	32.512.540,93	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	12		242.066,66	242.066,66	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	12		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	12		242.066,66	242.066,66	
Reabertura de créditos adicionais	12		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	12	24.557.679,00	28.776.354,63	28.228.420,34	28.228.420,18	27.608.783,53	547.934,29

Pessoal e Encargos Sociais	12	15.258.279,00	15.773.160,25	15.619.180,96	15.619.180,80	15.224.446,25	153.979,29
Juros e Encargos da Dívida	12	169.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12	9.129.768,00	13.003.194,38	12.609.239,38	12.609.239,38	12.384.337,28	393.955,00
DESPESAS DE CAPITAL	12	2.747.601,00	3.000.954,27	2.898.190,08	2.451.314,54	2.421.314,54	102.764,19
Investimentos	12	2.282.481,00	2.472.811,62	2.370.047,43	1.923.171,89	1.893.171,89	102.764,19
Inversões Financeiras	12	21.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12	443.232,00	528.142,65	528.142,65	528.142,65	528.142,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12	54.720,00	54.720,00	0,00	0,00	0,00	54.720,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12	27.360.000,00	31.832.028,90	31.126.610,42	30.679.734,72	30.030.098,07	705.418,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	12	27.360.000,00	31.832.028,90	31.126.610,42	30.679.734,72	30.030.098,07	705.418,48
SUPERAVIT	12			1.385.930,51			
TOTAL	12	27.360.000,00	31.832.028,90	32.512.540,93	30.679.734,72	30.030.098,07	-680.512,03
RESERVA DO RPPS	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	12	3.522,00	736.414,91	696.291,31	696.291,31	10.182,33	33.463,27
Pessoal e Encargos Sociais	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12	3.522,00	736.414,91	696.291,31	696.291,31	10.182,33	33.463,27
DESPESAS DE CAPITAL	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12	3.522,00	736.414,91	696.291,31	696.291,31	10.182,33	33.463,27

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	12	13.704,26	1.078.037,09	1.060.601,94	0,00	31.139,41
Pessoal e Encargos Sociais	12	9.007,26	271.810,84	269.210,84	0,00	11.607,26

Juros e Encargos da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12	4.697,00	806.226,25	791.391,10	0,00	19.532,15
DESPESAS DE CAPITAL	12	0,00	37.883,94	37.883,94	0,00	0,00
Investimentos	12	0,00	37.883,94	37.883,94	0,00	0,00
Inversões Financeiras	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12	13.704,26	1.115.921,03	1.098.485,88	0,00	31.139,41

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:812391574
87

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA
FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:46:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:359
45672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
27783831000133, OU=videoconferencia,
CN=MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:04:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

ANEXO 01 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	34.131.044,68	DESPESAS CORRENTES	28.228.420,34
Receita Tributária	1.792.117,78	Pessoal e Encargos Sociais	15.619.180,96
Receita de Contribuições	107.516,67	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	101.522,55	Outras Despesas Correntes	12.609.239,38
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	31.968.135,48		
Outras Receitas Correntes	161.752,20		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.978.691,06		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	3.978.691,06		
Outras Deduções	0,00		
SUBTOTAL	30.152.353,62	SUBTOTAL	28.228.420,34
Déficit Corrente (se ocorrer)	0,00	Superávit Corrente (se ocorrer)	1.923.933,28
TOTAL	30.152.353,62	TOTAL	30.152.353,62
Superávit do Orçamento Corrente	1.923.933,28	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.360.187,31	DESPESAS DE CAPITAL	2.898.190,08
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.370.047,43
Alienação de Bens	26.700,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	528.142,65
Transferências de Capital	2.333.487,31		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	4.284.120,59	SUBTOTAL	2.898.190,08
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	0,00	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	1.385.930,51
TOTAL	4.284.120,59	TOTAL	4.284.120,59
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	30.152.353,62	DESPESAS CORRENTES	28.228.420,34
RECEITAS DE CAPITAL	2.360.187,31	DESPESAS DE CAPITAL	2.898.190,08
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	1.385.930,51
TOTAL	32.512.540,93	TOTAL	32.512.540,93

JOANA DARC ESTEVAM
DA FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:47:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:3594567249

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133,
OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:05:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.619.180,96	
3.1.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.1.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.1.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.1.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.1.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.1.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.1.00.09.00	Salário-Família	0,00		
3.1.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.1.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.1.00.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.1.00.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.00.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.1.00.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.1.00.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.1.00.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.1.00.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.1.00.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.1.00.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.1.00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.00.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.00.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.00.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.00.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.1.00.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.1.00.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.1.00.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.1.00.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.1.00.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.1.00.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.1.00.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.1.00.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.1.00.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		

3.1.00.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.1.00.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.1.00.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.1.00.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.1.00.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.1.00.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.1.00.41.00	Contribuições	0,00		
3.1.00.42.00	Auxílios	0,00		
3.1.00.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.1.00.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.1.00.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.1.00.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.1.00.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.1.00.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.1.00.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.1.00.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.1.00.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.00.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.00.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.00.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.00.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.00.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.00.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.1.00.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.1.00.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.1.00.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.1.00.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.1.00.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.1.00.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.1.00.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.1.00.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.1.00.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.1.00.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.1.00.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.1.00.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.1.00.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.1.00.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		

3.1.00.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.1.00.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.1.00.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.1.00.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.1.00.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.1.00.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.1.00.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.00.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
3.1.00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.1.00.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.1.00.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.1.00.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.1.00.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.1.00.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.10.00.00	Contribuições	0,00		
3.1.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.1.22.00.00	Orçamentária delegada à União	0,00		
3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.31.00.00	transferência a Estado e a Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00		
3.1.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.1.41.00.00	Transferencia a município fundo a fundo	0,00		
3.1.42.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00		
3.1.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.1.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.1.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
3.1.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
3.1.60.00.00	Transferências a instituições Privadas com fins lucrativos	0,00		
3.1.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.1.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
3.1.71.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos	0,00		
3.1.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00		
3.1.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.1.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		

3.1.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.1.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.1.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.619.180,96		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.1.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.123.166,98		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.1.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.1.90.07.00	Contribuição a entidades fechadas de previdência	0,00		
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.1.90.09.00	Salário-família	0,00		
3.1.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.471.073,81		
3.1.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	845.509,02		
3.1.90.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.1.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	531.829,13		
3.1.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.1.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.1.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.1.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.1.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.1.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.1.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.1.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.1.90.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.1.90.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.1.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.1.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.1.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		

3.1.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.1.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.1.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.1.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.1.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.1.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.1.90.41.00	Contribuições	0,00		
3.1.90.42.00	Auxílios	0,00		
3.1.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.1.90.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.1.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.1.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.1.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.1.90.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.1.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.1.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.1.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.1.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.1.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.1.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.1.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.1.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.1.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.1.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.1.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.1.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.1.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.1.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.1.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.1.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		

3.1.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.1.90.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.1.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.1.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.1.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.1.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	647.602,02		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.1.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.1.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.1.90.99.00	A classificar	0,00		
3.1.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
3.1.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
3.1.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	0,00		
3.1.94.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	0,00		
3.1.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
3.1.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
3.1.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.1.99.00.00	A definir	0,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		0,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.609.239,38	
3.3.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.3.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.3.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.00.09.00	Salário-Família	0,00		
3.3.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.3.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.3.00.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		

3.3.00.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.00.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.3.00.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.3.00.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.3.00.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.3.00.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.3.00.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.3.00.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.3.00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.00.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.00.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.00.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.00.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.00.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.3.00.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.3.00.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.3.00.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.3.00.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.3.00.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.3.00.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.00.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.00.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.3.00.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.00.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.3.00.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.00.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.3.00.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.00.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.00.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.00.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.00.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.00.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.3.00.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.3.00.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.00.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.00.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.3.00.51.00	Obras e Instalações	0,00		

3.3.00.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.00.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.00.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.00.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.00.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.00.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.00.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.00.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.00.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.3.00.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.3.00.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.3.00.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.3.00.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.3.00.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.00.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.3.00.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.3.00.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.3.00.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.3.00.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.3.00.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.3.00.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.00.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.3.00.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.3.00.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.3.00.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.3.00.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.3.00.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.3.00.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.3.00.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.00.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
3.3.00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3.00.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.3.00.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.3.00.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.3.00.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.00.99.00	A Classificar	0,00		

3.3.10.00.00	Contribuições	0,00		
3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.3.22.00.00	Orçamentária delegada à União	0,00		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.31.00.00	transferência a Estado e a Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00		
3.3.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.3.41.00.00	Transferencia a município fundo a fundo	0,00		
3.3.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
3.3.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.3.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	32.133,00		
3.3.50.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.3.50.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.50.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.50.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.50.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.3.50.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.50.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.50.09.00	Salário-Família	0,00		
3.3.50.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.3.50.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.3.50.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.50.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.3.50.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.3.50.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.3.50.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.3.50.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.50.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.3.50.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.50.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.50.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.50.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.50.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		

3.3.50.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.50.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.3.50.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.3.50.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.3.50.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.3.50.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.50.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00		
3.3.50.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.50.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.50.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.50.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.50.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.3.50.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.50.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.50.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	32.133,00		
3.3.50.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.50.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.3.50.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.3.50.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.50.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.50.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.3.50.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.3.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.50.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.50.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.50.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.50.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.50.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.50.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.50.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.50.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.3.50.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.3.50.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.3.50.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		

3.3.50.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.3.50.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.50.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.3.50.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.3.50.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.3.50.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.3.50.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.3.50.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.3.50.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.50.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.3.50.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.3.50.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.3.50.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.3.50.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.3.50.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.3.50.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.50.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.50.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3.50.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.3.50.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.3.50.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.3.50.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.50.99.00	A classificar	0,00		
3.3.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
3.3.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0,00		
3.3.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
3.3.71.00.00	Transferncias a Consórcios Públicos	39.161,67		
3.3.71.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.3.71.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.71.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.71.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.71.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.3.71.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.71.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		

3.3.71.09.00	Salário-Família	0,00		
3.3.71.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.3.71.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.3.71.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.3.71.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.71.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.3.71.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.3.71.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.3.71.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.3.71.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.3.71.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.3.71.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.3.71.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.71.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.71.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.71.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.71.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.71.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.3.71.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.3.71.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.3.71.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.3.71.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.3.71.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.3.71.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.71.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.71.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.3.71.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.71.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.3.71.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.71.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.3.71.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.71.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.71.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.71.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.71.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.3.71.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		

3.3.71.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.71.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.71.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.3.71.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.3.71.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.71.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.71.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.71.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.71.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.71.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.71.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.71.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.71.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.3.71.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.3.71.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.3.71.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.3.71.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.3.71.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.71.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	39.161,67		
3.3.71.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.3.71.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.3.71.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.3.71.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.3.71.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.71.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.3.71.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.3.71.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.3.71.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.3.71.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.3.71.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.3.71.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.3.71.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.71.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.71.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
3.3.71.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3.71.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		

3.3.71.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.3.71.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.3.71.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.71.99.00	A classificar	0,00		
3.3.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
3.3.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.3.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.3.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.3.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.3.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.537.944,71		
3.3.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.3.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.90.06.00	Benefício mensal ao deficiente e ao idoso	0,00		
3.3.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.09.00	Salário-família	0,00		
3.3.90.10.00	Seguro desemprego e abono salarial	0,00		
3.3.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.3.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	73.500,00		
3.3.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.3.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.3.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00		
3.3.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de política monetária	0,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		

3.3.90.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.90.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.226.567,32		
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	19.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	298.042,87		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.590,60		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	205.260,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.130.339,37		
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.90.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.90.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	68.336,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	197.095,13		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.147.575,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	0,00		
3.3.90.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.3.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.3.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.3.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.3.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		

3.3.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.3.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.3.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.3.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.3.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.3.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.3.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.3.90.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.3.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.3.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	63.884,03		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	98.953,99		
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela execução de trabalhos de campo	0,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.90.99.00	A classificar	0,00		
3.3.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
3.3.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
3.3.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
3.3.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
3.3.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
3.3.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
3.3.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.99.00.00	A definir	0,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		2.370.047,43	
4.4.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
4.4.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
4.4.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
4.4.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
4.4.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		

4.4.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
4.4.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
4.4.00.09.00	Salário-Família	0,00		
4.4.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
4.4.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
4.4.00.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
4.4.00.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
4.4.00.14.00	Diárias – Civil	0,00		
4.4.00.15.00	Diárias – Militar	0,00		
4.4.00.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
4.4.00.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
4.4.00.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
4.4.00.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
4.4.00.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
4.4.00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.4.00.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.4.00.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
4.4.00.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
4.4.00.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.4.00.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
4.4.00.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
4.4.00.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
4.4.00.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
4.4.00.30.00	Material de Consumo	0,00		
4.4.00.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
4.4.00.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
4.4.00.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
4.4.00.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
4.4.00.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
4.4.00.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
4.4.00.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
4.4.00.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
4.4.00.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
4.4.00.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
4.4.00.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.00.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.00.43.00	Subvenções Sociais	0,00		

4.4.00.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
4.4.00.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
4.4.00.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
4.4.00.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.4.00.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
4.4.00.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.00.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.00.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.00.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.00.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.00.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.00.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.00.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.00.59.00	Pensões Especiais	0,00		
4.4.00.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.00.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
4.4.00.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
4.4.00.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
4.4.00.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
4.4.00.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
4.4.00.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
4.4.00.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.4.00.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
4.4.00.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
4.4.00.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.4.00.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
4.4.00.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.4.00.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
4.4.00.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.4.00.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
4.4.00.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
4.4.00.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
4.4.00.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
4.4.00.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
4.4.00.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.4.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.00.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		

4.4.00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
4.4.00.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.4.00.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
4.4.00.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
4.4.00.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.4.00.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.10.00.00	Contribuições	0,00		
4.4.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.4.22.00.00	Orçamentária delegada à União	0,00		
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.31.00.00	transferência a Estado e a Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00		
4.4.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.4.41.00.00	Transferencia a município fundo a fundo	0,00		
4.4.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.4.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
4.4.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
4.4.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.4.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
4.4.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
4.4.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
4.4.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
4.4.71.00.00	Transferncias a Consórcios Públicos	0,00		
4.4.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
4.4.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.4.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.4.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
4.4.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
4.4.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.370.047,43		
4.4.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
4.4.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
4.4.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
4.4.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
4.4.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		

4.4.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
4.4.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
4.4.90.09.00	Salário-Família	0,00		
4.4.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
4.4.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
4.4.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
4.4.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
4.4.90.14.00	Diárias – Civil	0,00		
4.4.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		
4.4.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
4.4.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
4.4.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
4.4.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
4.4.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.4.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.4.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
4.4.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
4.4.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.4.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
4.4.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
4.4.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
4.4.90.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	44.989,35		
4.4.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
4.4.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
4.4.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
4.4.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
4.4.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
4.4.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
4.4.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00		
4.4.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
4.4.90.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.90.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00		

4.4.90.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
4.4.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
4.4.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
4.4.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.4.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.491.962,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	783.095,35		
4.4.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	20.000,00		
4.4.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
4.4.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
4.4.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
4.4.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.4.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
4.4.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
4.4.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.4.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
4.4.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
4.4.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.4.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
4.4.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.4.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
4.4.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.4.90.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
4.4.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
4.4.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
4.4.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
4.4.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		

4.4.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
4.4.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.4.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
4.4.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
4.4.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.4.90.99.00	A classificar	0,00		
4.4.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
4.4.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
4.4.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
4.4.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
4.4.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
4.4.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
4.4.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.4.99.00.00	A definir	0,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		528.142,65	
4.6.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
4.6.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
4.6.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
4.6.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
4.6.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
4.6.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
4.6.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
4.6.00.09.00	Salário-Família	0,00		
4.6.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
4.6.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
4.6.00.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
4.6.00.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
4.6.00.14.00	Diárias – Civil	0,00		
4.6.00.15.00	Diárias – Militar	0,00		
4.6.00.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
4.6.00.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
4.6.00.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
4.6.00.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
4.6.00.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
4.6.00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		

4.6.00.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.6.00.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
4.6.00.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
4.6.00.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.6.00.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
4.6.00.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
4.6.00.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
4.6.00.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
4.6.00.30.00	Material de Consumo	0,00		
4.6.00.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
4.6.00.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
4.6.00.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
4.6.00.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
4.6.00.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
4.6.00.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
4.6.00.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
4.6.00.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
4.6.00.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
4.6.00.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
4.6.00.41.00	Contribuições	0,00		
4.6.00.42.00	Auxílios	0,00		
4.6.00.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
4.6.00.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
4.6.00.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
4.6.00.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
4.6.00.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.6.00.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
4.6.00.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.6.00.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.6.00.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.00.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.00.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.00.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.00.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.00.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.00.59.00	Pensões Especiais	0,00		
4.6.00.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		

4.6.00.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
4.6.00.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
4.6.00.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
4.6.00.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
4.6.00.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
4.6.00.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
4.6.00.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.6.00.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
4.6.00.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
4.6.00.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.6.00.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
4.6.00.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.6.00.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
4.6.00.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.6.00.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
4.6.00.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
4.6.00.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
4.6.00.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
4.6.00.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
4.6.00.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.6.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.6.00.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.6.00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
4.6.00.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.6.00.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
4.6.00.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
4.6.00.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.6.00.99.00	A Classificar	0,00		
4.6.10.00.00	Contribuições	0,00		
4.6.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.6.22.00.00	Orçamentária delegada à União	0,00		
4.6.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.6.31.00.00	transferência a Estado e a Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00		
4.6.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.6.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.6.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.6.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		

4.6.41.00.00	Transferencia a município fundo a fundo	0,00		
4.6.42.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00		
4.6.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
4.6.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
4.6.50.00.00	Transferências a instituições Privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.6.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
4.6.60.00.00	Transferências a instituições Privadas com fins lucrativos	0,00		
4.6.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
4.6.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
4.6.71.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos	0,00		
4.6.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00		
4.6.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.6.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.6.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
4.6.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
4.6.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	528.142,65		
4.6.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
4.6.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
4.6.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
4.6.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
4.6.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
4.6.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
4.6.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
4.6.90.09.00	Salário-Família	0,00		
4.6.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
4.6.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
4.6.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
4.6.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
4.6.90.14.00	Diárias – Civil	0,00		
4.6.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		
4.6.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
4.6.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
4.6.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
4.6.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
4.6.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
4.6.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		

4.6.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.6.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
4.6.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
4.6.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.6.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
4.6.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
4.6.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
4.6.90.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
4.6.90.30.00	Material de Consumo	0,00		
4.6.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
4.6.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
4.6.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
4.6.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
4.6.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
4.6.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
4.6.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
4.6.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
4.6.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
4.6.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
4.6.90.41.00	Contribuições	0,00		
4.6.90.42.00	Auxílios	0,00		
4.6.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
4.6.90.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
4.6.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
4.6.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
4.6.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.6.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
4.6.90.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.6.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.6.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
4.6.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		

4.6.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
4.6.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
4.6.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
4.6.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
4.6.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
4.6.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
4.6.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	528.142,65		
4.6.90.72.00	Principal da dívida mobiliária resgatado	0,00		
4.6.90.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.90.74.00	Correção monetária ou cambial da dívida mobiliária resgatada	0,00		
4.6.90.75.00	Correção monetária da dívida de operações de crédito por antecipação da receita	0,00		
4.6.90.76.00	Principal corrigido da dívida mobiliária refinanciado	0,00		
4.6.90.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.90.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
4.6.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
4.6.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
4.6.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
4.6.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
4.6.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.6.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
4.6.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
4.6.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.6.90.99.00	A classificar	0,00		
4.6.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
4.6.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
4.6.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	0,00		
4.6.94.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	0,00		
4.6.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
4.6.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
4.6.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.6.99.00.00	A definir	0,00		

9.0.00.00.00	Reserva de contingência			0,00
TOTAL				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157
487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:47:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:359456
72491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133,
OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:05:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL 0101
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL 010100

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	20.642,00	1.311.100,27	1.331.742,27
031	Ação Legislativa	20.642,00	1.311.100,27	1.331.742,27
0001	Processo Legislativo	20.642,00	1.311.100,27	1.331.742,27
1030	AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA E ELETROELETRÔNICO	20.642,00	0,00	20.642,00
2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.311.100,27	1.311.100,27

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO 0201
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 020100

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	366.165,69	366.165,69
122	Administração Geral	0,00	366.165,69	366.165,69
0007	Administracao	0,00	366.165,69	366.165,69
2002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	366.165,69	366.165,69

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: GABINETE DO VICE-PREFEITO 0203
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO VICE-PREFEITO 020300

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	78.000,00	78.000,00
122	Administração Geral	0,00	78.000,00	78.000,00
0007	Administracao	0,00	78.000,00	78.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	78.000,00	78.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DO MUNCÍPIO 0204
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DO MUNCÍPIO 020400

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	96.000,00	96.000,00
122	Administração Geral	0,00	96.000,00	96.000,00
0007	Administracao	0,00	96.000,00	96.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	96.000,00	96.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0205
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 020500

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	29.900,00	29.900,00
122	Administração Geral	0,00	29.900,00	29.900,00
0007	Administracao	0,00	29.900,00	29.900,00
2005	MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	29.900,00	29.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0208
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 020800

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	29.900,00	29.900,00
122	Administração Geral	0,00	29.900,00	29.900,00
0007	Administracao	0,00	29.900,00	29.900,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARI MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	29.900,00	29.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 0209
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 020900

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	528.142,65	3.352.858,85	3.881.001,50
122	Administração Geral	0,00	3.352.858,85	3.352.858,85
0007	Administracao	0,00	3.352.858,85	3.352.858,85
2008	CONTRIBUIÇÃO A FEMURN E A CNM	0,00	25.593,00	25.593,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.372.603,89	2.372.603,89
2010	Pagamento de INSS	0,00	760.007,62	760.007,62
2011	PAGAMENTO PASEP	0,00	194.654,34	194.654,34
123	Administração Financeira	528.142,65	0,00	528.142,65
0008	Administracao Financeira	528.142,65	0,00	528.142,65
1003	Amortização de Dívidas Junto a Receita Federal - INSS E PASEP	527.497,52	0,00	527.497,52
1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	645,13	0,00	645,13

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 0212
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 021200

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
20	Agricultura	230.666,66	747.709,94	978.376,60
605	Abastecimento	0,00	697.668,94	697.668,94
0013	Organizacao Agraria	0,00	697.668,94	697.668,94
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	697.668,94	697.668,94
606	Extensão Rural	230.666,66	50.041,00	280.707,66

0013	Organizacao Agraria	230.666,66	50.041,00	280.707,66
1013	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	230.666,66	0,00	230.666,66
2090	MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	50.041,00	50.041,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 0213
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 021300

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	12.968,58	12.968,58
695	Turismo	0,00	12.968,58	12.968,58
0065	Turismo	0,00	12.968,58	12.968,58
2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	12.968,58	12.968,58
23	Comércio e Serviços	0,00	43.841,65	43.841,65
695	Turismo	0,00	43.841,65	43.841,65
0065	Turismo	0,00	43.841,65	43.841,65
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	43.841,65	43.841,65

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO 0214
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO 021400

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	2.939,00	9.001.553,23	9.004.492,23
361	Ensino Fundamental	2.939,00	8.589.553,23	8.592.492,23
0042	Ensino Fundamental	2.939,00	8.581.625,41	8.584.564,41
1015	OBRAS E EQUIPAMENTOS	2.939,00	0,00	2.939,00
2047	MSNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	982.572,52	982.572,52
2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTTAL - FUNDEB 30%	0,00	13.600,00	13.600,00
2049	MANUTENÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%	0,00	6.328.910,02	6.328.910,02
2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	147.548,71	147.548,71
2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE	0,00	274.287,65	274.287,65
2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	834.706,51	834.706,51
1000	PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	7.927,82	7.927,82
2155	MANUT. DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	7.927,82	7.927,82
365	Educação Infantil	0,00	412.000,00	412.000,00
0041	Ensino Infantil	0,00	412.000,00	412.000,00
2056	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	412.000,00	412.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS 0215
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS 021500

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	465.422,94	465.422,94
123	Administração Financeira	0,00	465.422,94	465.422,94
0008	Administracao Financeira	0,00	465.422,94	465.422,94
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	465.422,94	465.422,94

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 0216
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 021600

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15	Urbanismo	1.176.235,75	2.902.955,44	4.079.191,19
451	Infra-estrutura Urbana	1.176.235,75	2.902.955,44	4.079.191,19
0058	Urbanismo	1.176.235,75	2.902.955,44	4.079.191,19
1018	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	1.176.235,75	0,00	1.176.235,75
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	2.198.303,21	2.198.303,21
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	591.869,85	591.869,85
2060	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA PÚBLICA	0,00	112.782,38	112.782,38

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 0217
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 021700

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
26	Transporte	131.743,00	192.927,68	324.670,68
782	Transporte Rodoviário	131.743,00	192.927,68	324.670,68
0059	Transporte	131.743,00	192.927,68	324.670,68
1024	MELHORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA DAS ESTRADAS VICINAIS	131.743,00	0,00	131.743,00
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	192.927,68	192.927,68

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 0218
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 021800

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13	Cultura	0,00	677.770,40	677.770,40
392	Difusão Cultural	0,00	677.770,40	677.770,40
0048	Cultura	0,00	677.770,40	677.770,40
2064	Promoção de Eventos Culturais	0,00	677.770,40	677.770,40
27	Desporto e Lazer	0,00	272.793,63	272.793,63
812	Desporto Comunitário	0,00	272.793,63	272.793,63
0050	Desporto de Lazer	0,00	272.793,63	272.793,63
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTE E LAZER	0,00	210.643,63	210.643,63

2066	APOIO A COMUNIDADE DO DESPORTO COM AJUDA FINANCEIRA	0,00	62.150,00	62.150,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SEC. MUNIC. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 0219
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 021900

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	30.666,67	30.666,67
121	Planejamento e Orçamento	0,00	30.666,67	30.666,67
0007	Administracao	0,00	30.666,67	30.666,67
2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	30.666,67	30.666,67

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0220
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 022000

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	82.126,45	82.126,45
121	Planejamento e Orçamento	0,00	82.126,45	82.126,45
0007	Administracao	0,00	82.126,45	82.126,45
2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	82.126,45	82.126,45

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 0221
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 022100

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	184.140,35	184.140,35
122	Administração Geral	0,00	184.140,35	184.140,35
0007	Administracao	0,00	184.140,35	184.140,35
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	184.140,35	184.140,35

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0222
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 022200

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	10.300,00	8.008.546,94	8.018.846,94
122	Administração Geral	0,00	531.829,13	531.829,13
0075	Saude	0,00	531.829,13	531.829,13
2076	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	531.829,13	531.829,13
301	Atenção Básica	10.300,00	4.972.193,66	4.982.493,66
0070	Saude Bucal	0,00	247.469,35	247.469,35
2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	247.469,35	247.469,35
0075	Saude	10.300,00	4.724.724,31	4.735.024,31

1006	OBRAS E EQUIPAMENTOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.300,00	0,00	10.300,00
2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.113.875,30	1.113.875,30
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.765.693,82	2.765.693,82
2017	MANUTENÇÃO DO NUCLEO APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	0,00	369.477,48	369.477,48
2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	455.919,15	455.919,15
2076	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	19.758,56	19.758,56
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.117.577,68	2.117.577,68
0075	Saude	0,00	2.117.577,68	2.117.577,68
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	662.880,58	662.880,58
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP.MATERN.ETELVINA VIEIRA DE MELO	0,00	1.376.340,32	1.376.340,32
2074	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	39.161,67	39.161,67
2076	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	39.195,11	39.195,11
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	310.972,87	310.972,87
0075	Saude	0,00	310.972,87	310.972,87
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSCIA - AFB	0,00	310.972,87	310.972,87
304	Vigilância Sanitária	0,00	26.992,00	26.992,00
0075	Saude	0,00	26.992,00	26.992,00
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	0,00	26.992,00	26.992,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	48.981,60	48.981,60
0075	Saude	0,00	48.981,60	48.981,60
2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	48.981,60	48.981,60

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0223
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 022300

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.024.559,22	1.024.559,22
244	Assistência Comunitária	0,00	1.024.559,22	1.024.559,22
0080	Assistencia Social Geral	0,00	1.024.559,22	1.024.559,22
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	98.910,82	98.910,82
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	0,00	118.720,04	118.720,04
2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD	0,00	3.268,33	3.268,33
2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	687.335,03	687.335,03
2075	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA EMPREGO	0,00	116.325,00	116.325,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0225
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 022500

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	114.033,43	114.033,43
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	56.220,89	56.220,89
0079	Apoio a Crianca e ao Adolescente	0,00	56.220,89	56.220,89
2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	4.118,35	4.118,35
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	43.052,57	43.052,57
2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	9.049,97	9.049,97
244	Assistência Comunitária	0,00	57.812,54	57.812,54
0080	Assistencia Social Geral	0,00	57.812,54	57.812,54
2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	57.812,54	57.812,54

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:47:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3594
5672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
27783831000133, OU=videoconferencia, CN=
MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:05:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	20.642,00	1.311.100,27	1.331.742,27
031	Ação Legislativa	20.642,00	1.311.100,27	1.331.742,27
0001	Processo Legislativo	20.642,00	1.311.100,27	1.331.742,27
04	Administração	528.142,65	4.728.149,53	5.256.292,18
121	Planejamento e Orçamento	0,00	112.793,12	112.793,12
0007	Administracao	0,00	112.793,12	112.793,12
122	Administração Geral	0,00	4.136.964,89	4.136.964,89
0007	Administracao	0,00	4.136.964,89	4.136.964,89
123	Administração Financeira	528.142,65	465.422,94	993.565,59
0008	Administracao Financeira	528.142,65	465.422,94	993.565,59
695	Turismo	0,00	12.968,58	12.968,58
0065	Turismo	0,00	12.968,58	12.968,58
08	Assistência Social	0,00	1.138.592,65	1.138.592,65
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	56.220,89	56.220,89
0079	Apoio a Crianca e ao Adolescente	0,00	56.220,89	56.220,89
244	Assistência Comunitária	0,00	1.082.371,76	1.082.371,76
0080	Assistencia Social Geral	0,00	1.082.371,76	1.082.371,76
10	Saúde	10.300,00	8.008.546,94	8.018.846,94
122	Administração Geral	0,00	531.829,13	531.829,13
0075	Saude	0,00	531.829,13	531.829,13
301	Atenção Básica	10.300,00	4.972.193,66	4.982.493,66
0070	Saude Bucal	0,00	247.469,35	247.469,35
0075	Saude	10.300,00	4.724.724,31	4.735.024,31
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.117.577,68	2.117.577,68
0075	Saude	0,00	2.117.577,68	2.117.577,68
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	310.972,87	310.972,87
0075	Saude	0,00	310.972,87	310.972,87
304	Vigilância Sanitária	0,00	26.992,00	26.992,00
0075	Saude	0,00	26.992,00	26.992,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	48.981,60	48.981,60
0075	Saude	0,00	48.981,60	48.981,60
12	Educação	2.939,00	9.001.553,23	9.004.492,23
361	Ensino Fundamental	2.939,00	8.589.553,23	8.592.492,23

0042	Ensino Fundamental	2.939,00	8.581.625,41	8.584.564,41
1000	PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	7.927,82	7.927,82
365	Educação Infantil	0,00	412.000,00	412.000,00
0041	Ensino Infantil	0,00	412.000,00	412.000,00
13	Cultura	0,00	677.770,40	677.770,40
392	Difusão Cultural	0,00	677.770,40	677.770,40
0048	Cultura	0,00	677.770,40	677.770,40
15	Urbanismo	1.176.235,75	2.902.955,44	4.079.191,19
451	Infra-estrutura Urbana	1.176.235,75	2.902.955,44	4.079.191,19
0058	Urbanismo	1.176.235,75	2.902.955,44	4.079.191,19
20	Agricultura	230.666,66	747.709,94	978.376,60
605	Abastecimento	0,00	697.668,94	697.668,94
0013	Organizacao Agraria	0,00	697.668,94	697.668,94
606	Extensão Rural	230.666,66	50.041,00	280.707,66
0013	Organizacao Agraria	230.666,66	50.041,00	280.707,66
23	Comércio e Serviços	0,00	43.841,65	43.841,65
695	Turismo	0,00	43.841,65	43.841,65
0065	Turismo	0,00	43.841,65	43.841,65
26	Transporte	131.743,00	192.927,68	324.670,68
782	Transporte Rodoviário	131.743,00	192.927,68	324.670,68
0059	Transporte	131.743,00	192.927,68	324.670,68
27	Desporto e Lazer	0,00	272.793,63	272.793,63
812	Desporto Comunitário	0,00	272.793,63	272.793,63
0050	Desporto de Lazer	0,00	272.793,63	272.793,63

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:8123915748

7

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:48:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3594567
2491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133,
OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:06:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.331.742,27	0,00	1.331.742,27
031	Ação Legislativa	1.331.742,27	0,00	1.331.742,27
0001	Processo Legislativo	1.331.742,27	0,00	1.331.742,27
04	Administração	5.256.292,18	0,00	5.256.292,18
121	Planejamento e Orçamento	112.793,12	0,00	112.793,12
0007	Administracao	112.793,12	0,00	112.793,12
122	Administração Geral	4.136.964,89	0,00	4.136.964,89
0007	Administracao	4.136.964,89	0,00	4.136.964,89
123	Administração Financeira	993.565,59	0,00	993.565,59
0008	Administracao Financeira	993.565,59	0,00	993.565,59
695	Turismo	12.968,58	0,00	12.968,58
0065	Turismo	12.968,58	0,00	12.968,58
08	Assistência Social	801.368,46	337.224,19	1.138.592,65
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	56.220,89	0,00	56.220,89
0079	Apoio a Crianca e ao Adolescente	56.220,89	0,00	56.220,89
244	Assistência Comunitária	745.147,57	337.224,19	1.082.371,76
0080	Assistencia Social Geral	745.147,57	337.224,19	1.082.371,76
10	Saúde	0,00	8.018.846,94	8.018.846,94
122	Administração Geral	0,00	531.829,13	531.829,13
0075	Saude	0,00	531.829,13	531.829,13
301	Atenção Básica	0,00	4.982.493,66	4.982.493,66
0070	Saude Bucal	0,00	247.469,35	247.469,35
0075	Saude	0,00	4.735.024,31	4.735.024,31
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.117.577,68	2.117.577,68
0075	Saude	0,00	2.117.577,68	2.117.577,68
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	310.972,87	310.972,87
0075	Saude	0,00	310.972,87	310.972,87
304	Vigilância Sanitária	0,00	26.992,00	26.992,00
0075	Saude	0,00	26.992,00	26.992,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	48.981,60	48.981,60
0075	Saude	0,00	48.981,60	48.981,60
12	Educação	0,00	9.004.492,23	9.004.492,23
361	Ensino Fundamental	0,00	8.592.492,23	8.592.492,23

0042	Ensino Fundamental	0,00	8.584.564,41	8.584.564,41
1000	PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	7.927,82	7.927,82
365	Educação Infantil	0,00	412.000,00	412.000,00
0041	Ensino Infantil	0,00	412.000,00	412.000,00
13	Cultura	496.329,90	181.440,50	677.770,40
392	Difusão Cultural	496.329,90	181.440,50	677.770,40
0048	Cultura	496.329,90	181.440,50	677.770,40
15	Urbanismo	2.409.171,21	1.670.019,98	4.079.191,19
451	Infra-estrutura Urbana	2.409.171,21	1.670.019,98	4.079.191,19
0058	Urbanismo	2.409.171,21	1.670.019,98	4.079.191,19
20	Agricultura	697.668,94	280.707,66	978.376,60
605	Abastecimento	697.668,94	0,00	697.668,94
0013	Organizacao Agraria	697.668,94	0,00	697.668,94
606	Extensão Rural	0,00	280.707,66	280.707,66
0013	Organizacao Agraria	0,00	280.707,66	280.707,66
23	Comércio e Serviços	43.841,65	0,00	43.841,65
695	Turismo	43.841,65	0,00	43.841,65
0065	Turismo	43.841,65	0,00	43.841,65
26	Transporte	192.927,68	131.743,00	324.670,68
782	Transporte Rodoviário	192.927,68	131.743,00	324.670,68
0059	Transporte	192.927,68	131.743,00	324.670,68
27	Desporto e Lazer	272.793,63	0,00	272.793,63
812	Desporto Comunitário	272.793,63	0,00	272.793,63
0050	Desporto de Lazer	272.793,63	0,00	272.793,63

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:812391574
87

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA
FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:48:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35
945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=27783831000133, OU=
videoconferencia, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:06:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

[illegible]

ÓRGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO

[illegible]

ÓRGÃO: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO

[illegible]

ÓRGÃO: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

[illegible]

ÓRGÃO: 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

[illegible]

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

[illegible]

ÓRGÃO: 09 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

[illegible]

ÓRGÃO: 12 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

[illegible]

ÓRGÃO: 13 SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

U N I D A D E	LEGI SLAT IVA	ADMINI STRAC ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊN CIA SOCIAL	PREV IDÊN CIA SOCIAL	S A Ú D E	TRA BAL HO	EDU CAÇÃO	CUL TUR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANIS MO	HAB ITA ÇÃO	SANE AMEN TO	GES TÃO AM BIE NTAL	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCIO E SER VI ÇOS	COMU NICAÇ ÕES	EN ER GIA	TRAN SPOR TE	DES POR TO E LAZER	ENC AR GO S ES PECIAIS	T O T A L
SE C. MU NIC. DE TURIS MO E MEIO AM BIE NTE	0,00	12.968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.810,23

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

[illegible]

ÓRGÃO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

[illegible]

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAUDÉ	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIRITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL

ÓRGÃO: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

[illegible]

ÓRGÃO: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

[illegible]

ÓRGÃO: 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

[illegible]

ÓRGÃO: 23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

[illegible]

SOCI AL																								
ÓRGÃO: 25 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																								
UNID ADE	LEGI SLA TIVA	ADMINI STRAC ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊN CIA SOCIAL	PREV IDÊN CIA SOCIAL	S A Ú D E	TR AB AL HO	ED UC AÇ ÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃO	SANE AME NTO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCI O E SE RVI ÇOS	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRAN SPO RTE	DE SP OR TO E LAZ ER	EN CA RG OS ESP ECI AIS	T O T A L
FUND O MUNIC . DOS DIREIT OS DA CRIAN ÇA E DO ADOL ESCE NTE	0,00	0,00	0,00	114.03 3,43	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 .03 3,4 3

JOANA DARC ESTEVAM
DA FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:48:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35945672
491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133, OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:06:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - POR CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

CODIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	18.984.654,00	22.244.748,62	3.260.094,62
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.535.597,88	1.792.117,78	256.519,90
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	1.534.597,88	1.792.117,78	257.519,90
1.1.1.1.00.0.0.00	Impostos sobre o Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	9.000,00	0,00	-9.000,00
1.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.000,00	0,00	-4.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Principal)	4.000,00	0,00	-4.000,00
1.1.1.2.50.0.1.01		2.500,00	0,00	-2.500,00
1.1.1.2.50.0.1.02		1.500,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.2.51.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.52.0.0.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - (Principal)	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.251.702,08	1.372.891,58	121.189,50
1.1.1.3.01.0.0.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.0.0.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.251.702,08	1.372.891,58	121.189,50
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.251.702,08	1.372.891,58	121.189,50
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - (Principal)	1.251.702,08	1.372.891,58	121.189,50
1.1.1.3.03.2.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.3.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.0.0.00	Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.50.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços	273.895,80	419.226,20	145.330,40
1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	273.895,80	419.226,20	145.330,40
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer	273.895,80	419.226,20	145.330,40

	Natureza - ISSQN - (Principal)			
1.1.1.4.51.2.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.52.0.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.01.0.0.00	Imposto sobre Operações Financeiras Incidente sobre o Ouro – IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.02.0.0.00	Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - Demais Operações	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.0.00	Outros Impostos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - (Principal)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.50.0.0.00	Taxas Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.51.0.0.00	Taxas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.52.0.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.53.0.0.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	109.440,00	107.516,67	-1.923,33
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.0.0.00	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.0.0.00	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	109.440,00	107.516,67	-1.923,33
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	109.440,00	107.516,67	-1.923,33
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	109.440,00	107.516,67	-1.923,33
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - (Principal)	109.440,00	107.516,67	-1.923,33
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	100.466,00	101.522,55	1.056,55
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	100.466,00	101.522,55	1.056,55
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	100.466,00	101.522,55	1.056,55
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.466,00	101.522,55	1.056,55
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - (Principal)	100.466,00	101.522,55	1.056,55
1.3.2.1.02.0.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00

1.3.2.1.03.0.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.06.0.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	10.944,00	0,00	-10.944,00
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	10.944,00	0,00	-10.944,00
1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços	10.944,00	0,00	-10.944,00
1.6.9.9.50.0.0.00	Serviços Sujeitos à Regulação	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços	10.944,00	0,00	-10.944,00
1.6.9.9.99.0.1.00	Outros Serviços - (Principal)	10.944,00	0,00	-10.944,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	17.049.647,26	20.081.839,42	3.032.192,16
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.323.280,42	13.369.661,25	3.046.380,83
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	5.242.604,00	8.337.444,04	3.094.840,04
1.7.1.1.50.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	5.242.004,00	8.336.931,78	3.094.927,78
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	3.842.004,00	6.626.667,05	2.784.663,05
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - (Principal)	3.842.004,00	6.626.667,05	2.784.663,05
1.7.1.1.51.1.1.01		1.383.375,00	4.141.667,03	2.758.292,03
1.7.1.1.51.1.1.02		2.458.629,00	2.485.000,02	26.371,02

1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.400.000,00	1.710.264,73	310.264,73
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - (Principal)	1.400.000,00	1.710.264,73	310.264,73
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	600,00	512,26	-87,74
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)	600,00	512,26	-87,74
1.7.1.1.52.0.1.01		375,00	320,19	-54,81
1.7.1.1.52.0.1.02		225,00	192,07	-32,93
1.7.1.1.53.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.54.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.55.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.56.0.0.00	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	350.000,00	328.864,90	-21.135,10
1.7.1.2.50.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	566,32	566,32
1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - (Principal)	0,00	566,32	566,32
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	350.000,00	328.298,58	-21.701,42
1.7.1.2.52.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - (Principal)	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.2.52.2.0.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.3.0.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.2.52.3.1.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - (Principal)	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	328.298,58	178.298,58
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - (Principal)	150.000,00	328.298,58	178.298,58
1.7.1.2.53.0.0.00	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00

1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.187.721,42	3.625.001,00	437.279,58
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.187.721,42	3.625.001,00	437.279,58
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.127.054,52	2.592.054,52	465.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - (Principal)	2.127.054,52	2.592.054,52	465.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	438.481,32	438.481,32	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - (Principal)	438.481,32	438.481,32	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	71.486,53	43.766,11	-27.720,42
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - (Principal)	71.486,53	43.766,11	-27.720,42
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	66.667,84	66.667,84	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - (Principal)	66.667,84	66.667,84	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	484.031,21	484.031,21	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - (Principal)	484.031,21	484.031,21	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	334.000,00	520.802,75	186.802,75
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	119.000,00	309.636,73	190.636,73
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - (Principal)	119.000,00	309.636,73	190.636,73
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - (Principal)	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	50.000,00	83.308,00	33.308,00

1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - (Principal)	50.000,00	83.308,00	33.308,00
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	80.000,00	77.061,42	-2.938,58
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - (Principal)	80.000,00	77.061,42	-2.938,58
1.7.1.4.54.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.55.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.56.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.57.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.58.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.59.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	80.000,00	50.796,60	-29.203,40
1.7.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - (Principal)	80.000,00	50.796,60	-29.203,40
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	370.000,00	22.165,90	-347.834,10
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	200.000,00	22.165,90	-177.834,10
1.7.1.5.50.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - (Principal)	200.000,00	22.165,90	-177.834,10
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - (Principal)	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - (Principal)	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.000,00	248.394,74	-1.605,26
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.000,00	248.394,74	-1.605,26
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Principal)	250.000,00	248.394,74	-1.605,26
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	227.982,00	37.709,00	-190.273,00

1.7.1.7.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - (Principal)	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	22.462,00	0,00	-22.462,00
1.7.1.7.51.0.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - (Principal)	22.462,00	0,00	-22.462,00
1.7.1.7.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.53.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.54.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	55.520,00	37.709,00	-17.811,00
1.7.1.7.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - (Principal)	55.520,00	37.709,00	-17.811,00
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	360.973,00	249.278,92	-111.694,08
1.7.1.9.52.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.53.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.54.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.55.0.0.00	Outras Transferências para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.0.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00	Transferência Especial da União	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00	Transferência Especial da União - (Principal)	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	4.214,82	4.214,82
1.7.1.9.58.0.1.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - (Principal)	0,00	4.214,82	4.214,82
1.7.1.9.59.0.0.00	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	50.000,00	45.064,10	-4.935,90
1.7.1.9.60.0.1.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - (Principal)	50.000,00	45.064,10	-4.935,90
1.7.1.9.61.0.0.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	10.973,00	0,00	-10.973,00
1.7.1.9.61.0.1.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - (Principal)	10.973,00	0,00	-10.973,00
1.7.1.9.62.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS- Art. 3º, §4º, LC 194/2022	0,00	0,00	0,00

1.7.1.9.63.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS referente à apropriação da parcela da CFEM devida à União - Art. 3º, §5º, LC 194/2022	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - (Principal)	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.916.176,84	2.105.849,65	189.672,81
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	996.000,00	1.389.658,13	393.658,13
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	920.000,00	1.280.422,48	360.422,48
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - (Principal)	920.000,00	1.280.422,48	360.422,48
1.7.2.1.50.0.1.01		575.000,00	800.264,13	225.264,13
1.7.2.1.50.0.1.02		345.000,00	480.158,35	135.158,35
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	64.000,00	94.447,43	30.447,43
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - (Principal)	64.000,00	94.447,43	30.447,43
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	5.111,35	3.111,35
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - (Principal)	2.000,00	5.111,35	3.111,35
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	9.676,87	-323,13
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - (Principal)	10.000,00	9.676,87	-323,13
1.7.2.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	129.562,00	73.434,93	-56.127,07
1.7.2.2.50.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.51.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	129.562,00	73.434,93	-56.127,07
1.7.2.2.52.0.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - (Principal)	129.562,00	73.434,93	-56.127,07
1.7.2.2.53.0.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	171.000,00	153.141,75	-17.858,25
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	171.000,00	153.141,75	-17.858,25
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - (Principal)	171.000,00	153.141,75	-17.858,25
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	229.614,84	139.614,84	-90.000,00
1.7.2.4.01.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	0,00	0,00	0,00

1.7.2.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	40.000,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - (Principal)	40.000,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	139.614,84	139.614,84	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - (Principal)	139.614,84	139.614,84	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	390.000,00	350.000,00	-40.000,00
1.7.2.9.50.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - (Principal)	40.000,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	350.000,00	350.000,00	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - (Principal)	350.000,00	350.000,00	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.650.000,00	4.446.138,52	-203.861,48
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.650.000,00	4.446.138,52	-203.861,48
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.650.000,00	4.446.138,52	-203.861,48
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - (Principal)	4.650.000,00	4.446.138,52	-203.861,48
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.00.0.0.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00	Demais Transferências Correntes	160.190,00	160.190,00	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00

1.7.9.2.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.7.9.9.00.0.0.00	Outras Transferências Correntes	160.190,00	160.190,00	0,00
1.7.9.9.99.0.0.00	Outras Transferências Correntes	160.190,00	160.190,00	0,00
1.7.9.9.99.0.1.00	Outras Transferências Correntes - (Principal)	160.190,00	160.190,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	178.558,86	161.752,20	-16.806,66
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	167.670,86	161.752,20	-5.918,66
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	9.000,00	0,00	-9.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.02.0.0.00	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.04.0.0.00	Indenização pela Assistência Médico-Hospitalar	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	9.000,00	0,00	-9.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00	Outras Indenizações - (Principal)	9.000,00	0,00	-9.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	158.670,86	161.752,20	3.081,34
1.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.07.0.0.00	Restituição de Parcelas do Seguro Desemprego Recebidas Indevidamente	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.1.0.00	Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais Relativos à Lei Rouanet	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.2.0.00	Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais Relativos à Lei do Audiovisual	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.11.0.0.00	Restituição Decorrente da Aplicação Irregular de Recursos Eleitorais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.12.0.0.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.13.0.0.00	Restituição de Contribuições para a Previdência Complementar do Servidor Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.14.0.0.00	Restituição de Recursos Transferidos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.50.0.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.51.0.0.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00

1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	158.670,86	161.752,20	3.081,34
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - (Principal)	158.670,86	161.752,20	3.081,34
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.0.0.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	10.888,00	0,00	-10.888,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	10.888,00	0,00	-10.888,00
1.9.9.9.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.02.0.0.00	Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.04.0.0.00	Contribuição ao Montepio Civil	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.05.0.0.00	Barreiras Técnicas ao Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.07.0.0.00	Disponibilidades de Recursos do Fundo Social	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.08.0.0.00	Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.09.0.0.00	Prestação de Contas Eleitorais	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.10.0.0.00	Reserva Global de Reversão	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.11.0.0.00	Variação Cambial	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.13.0.0.00	Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.15.0.0.00	Transação Resolutiva de Litígios de Receitas Não Administradas pela RFB	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.0.0.00	Títulos Executivos Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.17.0.0.00	Alienação de Estoques da Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.18.0.0.00	Demais Créditos Decorrentes da Revisão de Contratos de Concessão	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.19.0.0.00	Receitas de Subvenções	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.20.0.0.00	Retribuição pela Tributação, Fiscalização, Arrecadação, Cobrança e Recolhimento das Contribuições Sociais de Terceiros	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.21.0.0.00	Resultado Positivo das Operações de Comercialização de Energia no Âmbito da CCEE	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	10.888,00	0,00	-10.888,00
1.9.9.9.99.1.0.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.888,00	0,00	-10.888,00

1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - (Principal)	10.888,00	0,00	-10.888,00
1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	2.178.277,00	2.360.187,31	181.910,31
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	109.440,00	26.700,00	-82.740,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	54.720,00	26.700,00	-28.020,00
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	54.720,00	26.700,00	-28.020,00
2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	54.720,00	26.700,00	-28.020,00
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - (Principal)	54.720,00	26.700,00	-28.020,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	54.720,00	0,00	-54.720,00
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	54.720,00	0,00	-54.720,00
2.2.2.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Imóveis - (Principal)	54.720,00	0,00	-54.720,00
2.2.2.1.02.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis - Programa de Administração Imobiliária da União	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.03.0.0.00	Adicional sobre a Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	2.068.837,00	2.333.487,31	264.650,31
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.512.517,00	2.333.487,31	820.970,31
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	951.197,00	425.116,31	-526.080,69
2.4.1.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	399.877,00	399.877,00	0,00
2.4.1.1.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	399.877,00	399.877,00	0,00
2.4.1.1.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - (Principal)	399.877,00	399.877,00	0,00
2.4.1.1.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00	0,00	0,00

	Saúde – Gestão do SUS			
2.4.1.1.50.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	551.320,00	25.239,31	-526.080,69
2.4.1.1.51.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	551.320,00	25.239,31	-526.080,69
2.4.1.1.51.1.1.01		551.320,00	25.239,31	-526.080,69
2.4.1.1.51.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	410.000,00	0,00	-410.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	410.000,00	0,00	-410.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.2.0.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	410.000,00	0,00	-410.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - (Principal)	410.000,00	0,00	-410.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	146.320,00	0,00	-146.320,00
2.4.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	146.320,00	0,00	-146.320,00
2.4.1.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Principal)	146.320,00	0,00	-146.320,00
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.000,00	508.371,00	503.371,00
2.4.1.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	0,00	-5.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para	5.000,00	0,00	-5.000,00

	o Sistema Único de Saúde - SUS - (Principal)			
2.4.1.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	508.371,00	508.371,00
2.4.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - (Principal)	0,00	508.371,00	508.371,00
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2.4.1.9.50.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00	Transferência Especial da União	0,00	900.000,00	900.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00	Transferência Especial da União - (Principal)	0,00	900.000,00	900.000,00
2.4.1.9.53.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.54.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.59.0.0.00	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - (Principal)	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	556.320,00	0,00	-556.320,00
2.4.2.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	556.320,00	0,00	-556.320,00
2.4.2.2.01.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	195.078,00	0,00	-195.078,00
2.4.2.2.01.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - (Principal)	195.078,00	0,00	-195.078,00
2.4.2.2.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.53.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	361.242,00	0,00	-361.242,00

	e de Suas Entidades			
2.4.2.2.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	361.242,00	0,00	-361.242,00
2.4.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.9.0.00.0.0.00	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Intraorçamentárias Correntes	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Intraorçamentárias de Capital	0,00	0,00	0,00
9.5.1.0.00.0.0.00		0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL		21.162.931,00	24.604.935,93	3.442.004,93

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:8123915
7487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:48:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35945
672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
27783831000133, OU=videoconferencia, CN=
MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:07:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO/CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL 010100

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	655.000,00	0,00	655.000,00	634.234,30	-20.765,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	135.000,00	0,00	135.000,00	85.501,40	-49.498,60
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.600,00	0,00	6.600,00	6.540,00	-60,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	49.100,00	0,00	49.100,00	48.995,38	-104,62
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	4.590,60	-409,40
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.715,00	0,00	5.715,00	4.000,00	-1.715,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	484.860,00	0,00	484.860,00	435.761,40	-49.098,60
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	68.345,00	0,00	68.345,00	68.336,40	-8,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.440,79	-59,21
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	273,02	0,00	273,02	0,00	-273,02
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.400,00	0,00	22.400,00	20.642,00	-1.758,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 020100

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.942,40	0,00	11.942,40	11.942,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	253.171,31	0,00	253.171,31	253.171,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	24.150,00	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	57.726,60	0,00	57.726,60	57.726,60	0,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	distribuição gratuita					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	19.175,38	0,00	19.175,38	19.175,38	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO VICE-PREFEITO 020300

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DO MUNCÍPIO 020400

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	96.380,00	0,00	96.380,00	96.000,00	-380,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 020500

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.666,67	0,00	30.666,67	29.900,00	-766,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CHEFE DA CONTADORIA 020600

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 020800

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 020900

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	161.598,53	0,00	161.598,53	161.598,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	304.784,90	0,00	304.784,90	304.784,90	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	760.007,62	0,00	760.007,62	760.007,62	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	558.494,70	0,00	558.494,70	558.412,43	-82,27

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.593,00	0,00	25.593,00	25.593,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	129.598,83	0,00	129.598,83	129.598,83	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.605,00	0,00	40.605,00	40.605,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	765.679,26	0,00	765.679,26	765.470,26	-209,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	194.654,34	0,00	194.654,34	194.654,34	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	259.600,00	0,00	259.600,00	259.600,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.610,00	0,00	50.610,00	50.610,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	98.963,54	0,00	98.963,54	98.953,94	-9,60
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	528.142,65	0,00	528.142,65	528.142,65	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO 021000

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.5.90.61.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 021100

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	distribuição gratuita					
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 021200

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	66.387,07	0,00	66.387,07	66.387,07	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	93.332,55	0,00	93.332,55	93.332,55	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	431.457,49	0,00	431.457,49	431.457,49	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	43.360,00	0,00	43.360,00	43.360,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	34.672,98	50.041,00	84.713,98	84.672,83	-41,15
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	230.666,66	0,00	230.666,66	230.666,66	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 021300

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas –	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00

	Pessoal Civil					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.811,00	0,00	5.811,00	4.310,23	-1.500,77
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO 021400

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	320.027,77	0,00	320.027,77	320.027,77	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.180.307,03	0,00	6.180.307,03	6.180.102,58	-204,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	520.332,69	20,00	520.352,69	520.332,69	-20,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.840,00	0,00	16.840,00	16.840,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.272.815,31	0,00	1.272.815,31	1.272.815,31	0,00

3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	243.910,76	0,00	243.910,76	243.375,00	-535,76
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.822,33	0,00	9.822,33	9.822,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	20.457,50	0,00	20.457,50	20.457,50	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	418.919,00	0,00	418.919,00	418.919,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS 021500

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	146.423,24	0,00	146.423,24	146.400,72	-22,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	317.190,22	0,00	317.190,22	317.190,22	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.671,04	0,00	1.671,04	1.232,00	-439,04
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E URBANISMO 021600

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	93.846,21	0,00	93.846,21	93.846,21	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	646.816,53	0,00	646.816,53	646.816,53	0,00

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	514.373,36	0,00	514.373,36	514.373,36	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	994.099,69	0,00	994.099,69	994.095,51	-4,18
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	185.075,00	0,00	185.075,00	185.075,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	24.531,85	0,00	24.531,85	24.531,85	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.578.741,20	0,00	1.578.741,20	1.491.962,73	-86.778,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	76.261,72	0,00	76.261,72	75.220,00	-1.041,72
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 021700

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	67.297,80	0,00	67.297,80	67.297,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.933,34	0,00	50.933,34	50.933,34	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	56.024,54	0,00	56.024,54	56.024,54	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	148.115,00	0,00	148.115,00	148.115,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 021800

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	31.364,00	0,00	31.364,00	31.364,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	107.870,49	0,00	107.870,49	107.870,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	52.512,52	0,00	52.512,52	52.512,52	0,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	43.950,00	0,00	43.950,00	43.950,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	664.058,62	0,00	664.058,62	632.917,02	-31.141,60
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	62.150,00	0,00	62.150,00	62.150,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 021900

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.666,67	0,00	30.666,67	30.666,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros –	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Pessoa Jurídica					
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 022000

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	53.900,00	0,00	53.900,00	53.900,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	28.226,45	0,00	28.226,45	28.226,45	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 022100

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.886,67	0,00	80.886,67	80.886,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	60.963,14	0,00	60.963,14	60.963,14	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	38.990,54	0,00	38.990,54	38.990,54	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 022200

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	948.601,71	0,00	948.601,71	928.126,17	-20.475,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.094.772,56	0,00	2.094.772,56	2.034.063,83	-60.708,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	532.000,00	0,00	532.000,00	531.829,13	-170,87
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	39.200,00	0,00	39.200,00	39.161,67	-38,33
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.398.340,39	0,00	1.398.340,39	1.294.427,13	-103.913,26
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	303.000,00	0,00	303.000,00	298.042,87	-4.957,13
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28.104,47	0,00	28.104,47	27.220,00	-884,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.582.994,80	200.000,00	2.782.994,80	2.594.334,44	-188.660,36
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	241.450,00	0,00	241.450,00	241.450,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.451,70	0,00	3.451,70	3.451,70	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.526,00	0,00	22.526,00	16.540,00	-5.986,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 022300

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	296.176,31	0,00	296.176,31	296.176,31	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	316.990,90	0,00	316.990,90	316.986,96	-3,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	116.995,83	0,00	116.995,83	116.995,83	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.365,00	0,00	16.365,00	16.365,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	139.894,33	0,00	139.894,33	136.522,43	-3.371,90
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	116.325,00	0,00	116.325,00	116.325,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.137,69	0,00	18.137,69	18.137,69	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 022400

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 022500

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA

SUPLEMENTARES						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	102.433,46	0,00	102.433,46	102.433,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.122,95	0,00	4.122,95	4.122,95	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.927,02	0,00	1.927,02	1.927,02	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA 029900

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
9.9.99.99.00		54.720,00	0,00	54.720,00	0,00	-54.720,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:812391574
87

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA
FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:49:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3594
5672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
27783831000133, OU=videoconferencia, CN=
MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:07:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13	32.512.540,93	24.817.260,48
Ordinária	0	10.852.032,60	8.372.725,09
Vinculada	13	21.660.508,33	16.444.535,39
Recursos Vinculados à Educação	13	10.699.467,89	9.552.488,93
Recursos Vinculados à Saúde	13	7.397.008,13	5.806.054,02
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	13	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	13	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	13	250.456,54	244.915,22
Outras Destinações de Recursos	13	3.313.575,77	841.077,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13	12.901.577,55	14.416.500,86
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13	12.901.577,55	14.404.657,57
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	13	0,00	11.843,29
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	13	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	13	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13	3.992.283,71	4.396.537,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13	446.875,70	736.414,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13	649.636,65	1.115.921,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13	2.849.891,62	2.482.494,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13	45.879,74	61.706,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13	1.463.760,48	955.296,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	13	1.463.760,48	955.296,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13	0,00	0,00
TOTAL	13	50.870.162,67	44.585.595,15

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13	31.126.610,42	27.266.505,60
Ordinária	13	11.502.135,92	10.640.807,81
Vinculada	13	19.624.474,50	16.625.697,79
Recursos Destinados à Educação	13	9.004.492,23	8.379.208,62
Recursos Destinados à Saúde	13	8.018.846,94	7.778.984,35
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	13	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	13	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	13	337.224,19	189.547,02

Outras Destinações de Recursos	13	2.263.911,14	277.957,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13	12.901.577,55	14.416.500,86
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	13	12.901.577,55	14.404.657,57
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	13	0,00	11.843,29
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	13	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	13	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13	4.521.105,13	1.438.828,21
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	13	696.291,31	231.589,03
Pagamento de Restos a Pagar Processados	13	1.098.485,88	454.459,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13	2.682.788,38	692.284,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13	43.539,56	60.495,40
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	13	2.320.869,57	1.463.760,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	13	2.320.869,57	1.463.760,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13	0,00	0,00
TOTAL	13	50.870.162,67	44.585.595,15

BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	SALDO (Exercício Atual)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	SALDO (Exercício Anterior)
Ordinária	13	14.830.723,66	3.978.691,06	10.852.032,60	11.804.919,29	3.432.194,20	8.372.725,09
Vinculada	13	21.660.508,33	0,00	21.660.508,33	16.688.721,05	244.185,66	16.444.535,39
Recursos Vinculados à Educação	13	10.699.467,89	0,00	10.699.467,89	9.796.674,59	244.185,66	9.552.488,93
Recursos Vinculados à Saúde	13	7.397.008,13	0,00	7.397.008,13	5.806.054,02	0,00	5.806.054,02
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	13	250.456,54	0,00	250.456,54	244.915,22	0,00	244.915,22
Outras Destinações de Recursos	13	3.313.575,77	0,00	3.313.575,77	841.077,22	0,00	841.077,22
0.00	13	3.313.575,77	0,00	3.313.575,77	841.077,22	0,00	841.077,22
TOTAL	13	36.491.231,99	3.978.691,06	32.512.540,93	28.493.640,34	3.676.379,86	24.817.260,48

BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	2.263.911,14	277.957,80
0.00	13	2.263.911,14	277.957,80

JOANA DARC ESTEVAM
DA FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:50:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133, OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:07:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	6.594.339,70	4.247.452,71
ATIVO CIRCULANTE	0	2.409.085,45	1.826.746,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	14	2.320.869,57	1.463.760,48
Créditos a Curto Prazo	14	62.788,37	362.985,90
Créditos Tributários a Receber	14	0,00	0,00
Clientes	14	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	14	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	14	62.788,37	362.985,90
Dívida Ativa Não Tributária	14	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Estoques	14	25.427,51	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	14	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	14	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	4.185.254,25	2.420.706,33
Realizável a Longo Prazo	0	0,00	27.434,62
Créditos a Longo Prazo	0	0,00	27.434,62
Créditos Tributários a Receber	14	0,00	0,00
Clientes	14	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	14	0,00	27.434,62
Divida Ativa não Tributária	14	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Estoques	14	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	14	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	14	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	14	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	14	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	14	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	14	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	14	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	14	0,00	0,00
Imobilizado	0	4.185.254,25	2.393.271,71
Bens Móveis	14	1.543.337,99	1.228.442,64
Bens Imóveis	14	2.641.916,26	1.164.829,07
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	14	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	14	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	14	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	14	0,00	0,00
Outros	14	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	14	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	14	0,00	0,00
Diferido	14	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	6.594.339,70	4.247.452,71
PASSIVO CIRCULANTE	0	3.054.284,95	3.338.707,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	406.341,81	280.818,10
Pessoal a Pagar	14	406.341,81	280.818,10
Benefícios Previdenciários a Pagar	14	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	14	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	14	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14	260.219,16	847.457,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14	0,00	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	14	2.387.723,98	2.210.432,59
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	11.739.111,59	6.120.663,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	11.739.111,59	6.120.663,66
Pessoal a Pagar	14	934.523,30	503.581,42
Benefícios Previdenciários a Pagar	14	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	14	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	14	10.804.588,29	5.617.082,24
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Resultado Diferido	14	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	-8.199.056,84	-5.211.918,83
Patrimônio Social/Capital Social	14	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	14	0,00	0,00
Reservas de Capital	14	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	14	0,00	0,00
Reservas de Lucros	14	0,00	0,00
Demais Reservas	14	0,00	0,00
Resultados Acumulados	14	-8.201.397,02	-5.211.918,83
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	14	2.340,18	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	14	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	14	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	14	0,00	0,00

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	14	6.594.339,70	4.247.452,71
Ativo Financeiro	14	2.320.869,57	1.463.760,48
Ativo Permanente	14	4.273.470,13	2.783.692,23
PASSIVO	14	15.273.735,51	10.199.308,45
Passivo Financeiro	0	3.534.623,92	4.078.644,79
Passivo Permanente	14	11.739.111,59	6.120.663,66
SALDO PATRIMONIAL	14	-8.679.395,81	-5.951.855,74

BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	14	1.341.836,99	653.016,90
Garantias e Contragarantias Recebidas	14	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	14	1.338.711,74	653.016,90
Direitos Contratuais	14	3.125,25	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	14	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	14	80.343.330,11	56.495.726,38
Garantias e Contragarantias Concedidas	14	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	14	60.104,00	27.971,00
Obrigações Contratuais	14	80.283.226,11	56.467.755,38
Outros Atos Potenciais Passivos	14	0,00	0,00

BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15001001	-170.516,90	-355.461,00
Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15001002	-8.138.270,96	-4.833.386,28
Recursos não Vinculados de Impostos - Sem Especificação	15000000	2.284,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos - Não se aplica	15000000	8.392.553,17	4.424.607,82
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Não se aplica	15400000	30.099,76	-11.522,30
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	15401070	-159.571,80	-33.040,66
Transferência do Salário-Educação - Não se aplica	15500000	-99.559,54	-17.907,74
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Não se aplica	15520000	-13.627,98	-23.678,54
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Não se aplica	15530000	115.992,36	0,90
Outras Transferências de Recursos do FNDE - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	15693120	-412.000,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE - Não se aplica	15690000	48.580,70	1,73
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - Não se aplica	15700000	5.986,17	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - Não se aplica	15760000	-5.986,61	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Não se aplica	16000000	-71.415,56	122.192,33

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	16003110	223.218,52	189.200,22
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	16003120	526.851,55	-165.635,15
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Não se aplica	16010000	401.612,96	19.918,16
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - Não se aplica	16040000	16.404,00	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem - Não se aplica	16050000	8.443,81	263.607,71
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Não se aplica	16210000	-7.047,20	-38.672,32
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	16313120	0,00	-23.545,30
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Não se aplica	16360000	274,72	274,72
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	16360000	-274,72	-1.474,72
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Não se aplica	16600000	17.416,50	61.592,12
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Não se aplica	17000000	-245.884,41	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	17003110	21.220,00	21.220,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	17003120	-55.333,04	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - Não se aplica	17040000	57,70	57,70
Transferência Especial da União - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	17063110	-9.542,50	0,00
Transferência Especial da União - Não se aplica	17060000	307.488,59	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Não se aplica	17080000	591,54	0,00
Transferência Especial dos Estados - Não se aplica	17100000	319.435,81	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Não se aplica	17190000	2.924,40	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - Não se aplica	17200000	17.303,50	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Não se aplica	17500000	3,41	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Não se aplica	17510000	9.328,34	-17.775,32
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios - Não se aplica	18600000	-479,35	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários - Não se aplica	18690000	-2.344.506,92	-2.195.458,39
Transferência do Salário-Educação - Não se aplica	25500000	-12,29	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Não se aplica	27000000	52.203,88	0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:50:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:359456
72491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133,
OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:09:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	LEI/CONTRATO (Autorização)	DATA (Autorização)	VALOR DA EMISSÃO (Autorização)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EMISSÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS			5.585.489,62	5.617.082,24	5.466.174,30	278.668,25	0,00	10.804.588,29
INSS	000	31/12/2017	5.585.489,62	5.585.489,62	5.454.282,87	278.668,25	0,00	10.761.104,24
FGTS	000	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP	000	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência	000	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Legais Tributárias	000	31/12/2017	0,00	31.592,62	11.891,43	0,00	0,00	43.484,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	000	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS TJ			981.805,84	503.581,42	981.805,84	550.863,96	0,00	934.523,30
PRECATÓRIOS TRT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPVs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia elétrica	000	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água/Saneamento	000	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	000	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:50:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
27783831000133, OU=videoconferencia, CN=
MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:09:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
NÃO CONTÉM RELATÓRIO

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:8123915
7487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=JOANA
DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:51:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3594
5672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
27783831000133, OU=videoconferencia, CN=
MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:10:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	1.869.562,20	1.096.512,35	1.794.777,19	10.182,33	1.161.115,03
Restos a pagar processados	1.129.625,29	649.636,65	1.098.485,88	0,00	680.776,06
2021	5.937,90	0,00	0,00	0,00	5.937,90
2022	7.766,36	0,00	0,00	0,00	7.766,36
2023	1.115.921,03	0,00	1.098.485,88	0,00	17.435,15
2024	0,00	649.636,65	0,00	0,00	649.636,65
Restos a pagar não processados	739.936,91	446.875,70	696.291,31	10.182,33	480.338,97
2022	3.522,00	0,00	0,00	0,00	3.522,00
2023	736.414,91	0,00	696.291,31	10.182,33	29.941,27
2024	0,00	446.875,70	0,00	0,00	446.875,70
Serviço da Dívida a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	2.209.082,59	2.849.891,62	2.685.465,32	0,00	2.373.508,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	429.120,61	424.384,71	0,00	4.735,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.137.068,36	754.353,18	560.202,44	0,00	1.331.219,10
ISS	0,00	9.795,38	1.980,84	0,00	7.814,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	228,26	40.955,22	40.955,22	0,00	228,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	99.899,56	716.187,53	641.197,92	0,00	174.889,17
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.160,24	6.000,00	6.000,00	0,00	4.160,24
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	350.278,36	0,00	0,00	0,00	350.278,36
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	771,06	0,00	0,00	771,06
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	492.648,34	0,00	0,00	492.648,34
ISS (F)	24.968,22	118.499,83	143.349,56	0,00	118,49
OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	402,50	5.501,68	3.428,79	0,00	2.475,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	592.077,09	274.942,79	862.849,84	0,00	4.170,04
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA CONSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA CONSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC ESTEVAM DA
FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO DIGITAL,
OU=Certificado Digital PF A1, OU=32075287000105,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:51:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
1

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
27783831000133, OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:10:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BLOCO A - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15	49.748.289,36	43.047.684,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15	1.842.233,35	354.290,39
Impostos	15	1.811.329,58	349.609,97
Taxas	15	30.903,77	4.680,42
Contribuições de Melhoria	15	0,00	0,00
Contribuições	15	107.516,67	95.105,02
Contribuições Sociais	15	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	15	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	15	107.516,67	95.105,02
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	15	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	15	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	15	0,00	0,00
Venda de Produtos	15	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	15	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	15	384.844,98	111.228,19
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	12	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	15	2.510,82	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	15	278.668,25	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	15	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	15	100.988,97	110.017,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	15	2.676,94	1.210,87
Transferências e Delegações Recebidas	15	47.043.010,34	42.293.642,22
Transferências Intra Governamentais	15	12.901.577,55	14.416.500,86
Transferências Inter Governamentais	15	34.141.432,79	27.877.141,36
Transferências das Instituições Privadas	15	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	15	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	15	0,00	0,00
Transferências do Exterior	15	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	15	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	15	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	15	17.600,00	17.532,62
Reavaliação de Ativos	15	17.600,00	0,00

Ganhos com Alienação	15	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	15	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	15	0,00	17.532,62
Reversão de Redução a valor Recuperável	15	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15	353.084,02	175.886,49
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	15	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	15	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	15	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15	353.084,02	175.886,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15	52.737.767,55	47.064.043,90
Pessoal e Encargos	15	21.545.933,38	16.538.578,02
Remuneração de Pessoal	15	15.202.650,40	13.532.059,66
Encargos Patronais	15	6.311.683,32	2.830.898,06
Benefícios a Pessoal	15	31.599,66	22.286,88
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	15	0,00	153.333,42
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15	0,00	2.066,76
Aposentadorias e Reformas	15	0,00	0,00
Pensões	15	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	15	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	15	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	15	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15	0,00	2.066,76
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15	12.334.134,01	10.231.253,29
Uso de Material de Consumo	15	3.752.991,88	3.467.740,57
Serviços	15	8.532.342,13	6.763.512,72
Depreciação, Amortização e Exaustação	15	48.800,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	15	0,00	79.808,51
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	15	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	15	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	15	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	15	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	15	0,00	79.808,51
Transferências e Delegações Concedidas	15	16.912.401,61	17.876.666,06
Transferências Intra Governamentais	15	12.901.577,55	14.416.500,86
Transferências Inter Governamentais	15	3.978.691,06	3.432.194,20
Transferências a Instituições Privadas	15	32.133,00	27.971,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	15	0,00	0,00

Transferências a Consórcios Públicos	15	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	15	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	15	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	15	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	15	412.358,54	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	15	0,00	0,00
Perdas com Alienação	15	32.100,00	0,00
Perdas Involuntárias	15	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	15	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	15	380.258,54	0,00
Tributárias	15	197.095,13	514.130,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15	0,00	0,00
Contribuições	15	197.095,13	514.130,54
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	15	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	15	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	15	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	15	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15	1.335.844,88	1.821.540,72
Premiações	15	19.800,00	20.442,12
Resultado Negativo de Participações	15	5.361,67	0,00
Incentivos	15	1.147.575,00	957.825,46
Subvenções Econômicas	15	0,00	0,00
Participações e Contribuições	15	0,00	0,00
Constituição de Provisões	15	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	15	163.108,21	843.273,14
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	15	-2.989.478,19	-4.016.358,97

BLOCO B - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	15	1.923.171,89	573.757,72
Desincorporação de Passivo	15	528.142,65	840.431,59
Incorporação de Passivo	15	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	15	26.700,00	0,00

BLOCO C - NOTAS EXPLICATIVAS	
a. Redução ao valor recuperável no ativo imobilizado;	
b. Baixas de investimento;	
c. Constituição ou reversão de provisões;	
d. Depreciação, Amortização e Exaustão: critérios, valores por grupos de ativos;	

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:812391
57487

Assinado digitalmente por JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU= CERTIFICADO DIGITAL, OU= Certificado Digital PF A1, OU= 32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:51:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35
945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU= RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133, OU= videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:10:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	18	1.792.117,78	235.490,15
Receita de Contribuições	18	107.516,67	95.105,02
Receita Patrimonial	18	0,00	0,00
Receita Agropecuária	18	0,00	0,00
Receita Industrial	18	0,00	0,00
Receita de Serviços	18	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	18	101.522,55	110.017,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18	161.752,20	175.886,49
TOTAL	18	2.162.909,20	616.498,98

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18	30.322.931,73	24.200.761,50
Intergovernamentais	18	25.716.603,21	19.753.416,26
da União	18	22.330.329,81	15.045.130,27
de Estados e Distrito Federal	18	3.386.273,40	4.708.285,99
de Municípios	18	0,00	0,00
Intragovernamentais	18	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	18	4.606.328,52	4.447.345,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18	71.294,67	27.971,00
Intergovernamentais	18	0,00	0,00
a União	18	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	18	0,00	0,00
a Municípios	18	0,00	0,00
Intragovernamentais	18	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	18	71.294,67	27.971,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	18	1.304.560,27	1.199.260,06
Judiciária	18	0,00	0,00
Essencial à Justiça	18	0,00	0,00
Administração	18	4.879.367,50	3.624.662,43
Defesa Nacional	18	0,00	0,00
Segurança Pública	18	0,00	0,00

Relações Exteriores	18	0,00	0,00
Assistência Social	18	1.144.504,65	1.009.194,84
Previdência Social	18	0,00	0,00
Saúde	18	8.577.330,06	6.876.185,43
Trabalho	18	0,00	0,00
Educação	18	8.666.333,37	8.121.747,64
Cultura	18	676.330,40	232.673,88
Direitos da Cidadania	18	0,00	0,00
Urbanismo	18	2.595.470,52	2.159.936,28
Habitação	18	0,00	0,00
Saneamento	18	0,00	0,00
Gestão Ambiental	18	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	18	0,00	0,00
Agricultura	18	786.487,04	617.485,85
Organização Agrária	18	0,00	0,00
Indústria	18	0,00	0,00
Comércio e Serviços	18	42.141,65	81.537,25
Comunicações	18	0,00	0,00
Energia	18	0,00	0,00
Transporte	18	330.306,91	120.323,24
Desporto e Lazer	18	291.549,74	335.034,55
Encargos Especiais	18	0,00	0,00
TOTAL	18	29.294.382,11	24.378.041,45

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	18	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	18	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	18	0,00	0,00
TOTAL	18	0,00	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18	3.289.607,57	2.202.669,14
INGRESSOS	18	48.283.189,84	41.777.962,50
Receitas Derivadas e Originárias	18	2.162.909,20	616.498,98
Transferências Correntes Recebidas	18	30.322.931,73	24.200.761,50
Outros Ingressos Operacionais	18	15.797.348,91	16.960.702,02
DESEMBOLSOS	18	44.993.582,27	39.575.293,36

Pessoal e Demais Despesas	18	29.294.382,11	24.378.041,45
Juros e Encargos da Dívida	18	0,00	0,00
Transferências Concedidas	18	71.294,67	27.971,00
Outros Desembolsos Operacionais	18	15.627.905,49	15.169.280,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	18	-1.904.355,83	-853.773,78
INGRESSOS	18	26.700,00	0,00
Alienação de Bens	18	26.700,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	18	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	18	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	18	1.931.055,83	853.773,78
Aquisição de Ativo Não Circulante	18	1.886.066,48	828.792,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	18	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	18	44.989,35	24.981,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	18	-528.142,65	-840.431,59
INGRESSOS	18	0,00	0,00
Operações de Crédito	18	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	18	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	18	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	18	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	18	528.142,65	840.431,59
Amortização / Refinanciamento da Dívida	18	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	18	528.142,65	840.431,59
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18	857.109,09	508.463,77
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	18	1.463.760,48	955.296,71
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	18	2.320.869,57	1.463.760,48

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:812391
57487

Assinado digitalmente por JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU= CERTIFICADO DIGITAL, OU= Certificado Digital PF A1, OU= 32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:52:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3594
5672491

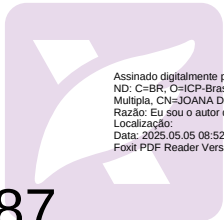
Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU= 27783831000133, OU=videoconferencia, CN= MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:10:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.195.559,86	0,00	-1.195.559,86
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.016.358,97	0,00	-4.016.358,97
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.211.918,83	0,00	-5.211.918,83
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.211.918,83	0,00	-5.211.918,83
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,18	0,00	2.340,18
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.989.478,19	0,00	-2.989.478,19
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.199.056,84	0,00	-8.199.056,84

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487



Assinado digitalmente por JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:52:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:359
45672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133, OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:11:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2024

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de Triunfo Potiguar é uma entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.376/0001-10, com sede administrativa localizada na Rua Francisco Estevam, 84 - Sem Denominação, Triunfo Potiguar - RN, 59685-000.

As atividades operacionais do Município durante o exercício de 2024 foram respaldadas pela Lei Municipal nº 241, de 13 de dezembro de 2023 (Lei Orçamentária Anual – LOA), e pelas leis e decretos que autorizaram a abertura de créditos adicionais durante esse período.

As demonstrações contábeis incluídas nesta prestação de contas foram elaboradas com base nos dados extraídos do SCPI -Sistema de Contabilidade Pública Integrado.

Destaca-se que desde o exercício de 2023, todos os órgãos municipais do Poder Executivo e Legislativo, tanto da Administração Direta quanto da Administração Indireta, utilizam um Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), cumprindo as determinações do DECRETO Nº 10.540, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020.

As demonstrações são compostas pelo Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), sendo estas Notas Explicativas (NE) parte integrante dessas demonstrações contábeis.

Outros anexos previstos na Lei Federal nº 4.320, como: Demonstrativo da Receita e Despesa conforme as Categorias Econômicas, Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programas conforme Vínculos de Recursos, Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções, Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, Demonstrativo da Dívida Fundada Interna, Demonstrativo da Dívida Fundada Externa, Demonstrativo da Dívida

Flutuante e Demonstrativo de Créditos Adicionais; também são apresentados conforme a Resolução nº 012/2016 do TCE/RN.

As demonstrações e notas explicativas apresentadas neste relatório são referentes ao exercício financeiro de 2024, que por disposição da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, coincide com o ano civil, isto é, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

NOTA EXPLICATIVA 2 -ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

O Município de Triunfo Potiguar desempenha suas funções por meio da Administração Pública, composta pelos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, além de entidades como os fundos municipais, que integram o orçamento fiscal e da seguridade social. O Município não possui órgãos da Administração Indireta como Autarquias e Fundações Públicas.

Os Órgãos Municipais do Poder Executivo são:

- Gabinete do Prefeito;
- Gabinete do Vice-prefeito;
- Procuradoria Geral do Município;
- Controladoria Geral do Município;
- Chefe da Contadoria;
- Secretaria Municipal de Governo;
- Secretaria Municipal de Administração;
- Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento;
- Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente;
- Secretaria Municipal de Educação;
- Secretaria Municipal de Finanças;
- Secretaria Municipal de Obras e Urbanismos;
- Secretaria Municipal de Transporte;
- Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer
- Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos;
- Secretaria Municipal de Planejamento;

- Secretaria Municipal de Tributação;
- Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos;
- Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente;
- Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico;
- Secretária Municipal de Esporte e Lazer.

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde (CNPJ:11.334.360/0001-46);
- Fundo Municipal de Assistência Social (CNPJ: 15.495.353/0001-87);

O Município também participa de um Consórcio Públicos:

- Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte (COPIRN).

NOTA EXPLICATIVA 3 – BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis apresentadas neste Balanço seguem as diretrizes estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), em sua 10ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN e SOF nº 23, de 11 de dezembro de 2023, pela Portaria Conjunta STN e SRPC nº 22, de 11 de dezembro de 2023, e Portaria STN nº 1.568, de 11 de dezembro de 2023. Estas portarias asseguram que as práticas contábeis adotadas são consistentes e alinhadas com as melhores práticas internacionais.

As diretrizes do MCASP estão em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000, e as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Esta conformidade garante a transparência e a responsabilidade fiscal na gestão dos recursos públicos, assegurando que as informações contábeis sejam precisas e confiáveis.

Neste contexto, o quadro principal do Balanço Patrimonial (BP), a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) e a Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) foram consolidados excluindo as transações entre os órgãos e entidades que compõem os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. Em contrapartida, o Balanço Orçamentário (BO), o Balanço Financeiro (BF) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foram consolidados considerando essas transações, sendo excluídos apenas os limites de saque nas duas últimas demonstrações. Este processo de consolidação assegura uma visão clara e precisa da situação financeira do município, permitindo uma gestão mais eficaz dos recursos disponíveis.

As notas explicativas são consideradas parte integrante das demonstrações contábeis. Elas contêm informações relevantes que não estão completamente evidenciadas nos demonstrativos. Tais notas incluem os critérios adotados na elaboração das demonstrações, dados patrimoniais, orçamentários, e outros elementos pertinentes para uma melhor compreensão dos demonstrativos contábeis. Além disso, as notas explicativas fornecem detalhes adicionais sobre as políticas contábeis aplicadas, eventos subsequentes, e quaisquer contingências ou passivos não evidenciados nas demonstrações financeiras primárias, garantindo assim uma visão abrangente e detalhada da situação financeira e patrimonial do município.

3.1. Processo de Convergência e Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP)

No Brasil, a adoção das normas internacionais de contabilidade foi impulsionada pela implementação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), pela padronização dos Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCOs) e específicos (PCEs), e pela introdução das novas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASPs).

Após a conclusão da primeira fase de convergência, os esforços foram direcionados à implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCPs). A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio da Portaria nº 548, de 24 de setembro de 2015, e atualizações subsequentes, estabeleceu o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), com o objetivo de definir estratégias e prazos para a introdução gradual dos procedimentos patrimoniais necessários à convergência.

Nesse contexto, o Município de Triunfo Potiguar está se empenhando em adotar medidas para aprimorar gradualmente os procedimentos contábeis patrimoniais e assegurar que os órgãos municipais estejam em conformidade com as normas e o cronograma de implantação do PIPCP. Além disso, a administração municipal está investindo em capacitação e treinamento de seus servidores para garantir a correta aplicação dos novos procedimentos e a melhoria contínua da gestão financeira e patrimonial do município.

NOTA EXPLICATIVA 4 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão expressas em reais, que é a moeda funcional do Município de Triunfo Potiguar.

NOTA EXPLICATIVA 5 - USO DE JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

Na elaboração das demonstrações contábeis, o Município de Triunfo Potiguar utilizou estimativas e julgamentos que impactam diretamente o valor de avaliação dos ativos e passivos apresentados nas demonstrações. As principais estimativas e premissas estão detalhadas a seguir:

a. Considerando-se a necessidade de aprimorar os controles e a integração entre os sistemas estruturantes, não foram realizados lançamentos de ajuste para perdas prováveis dos valores inscritos em dívida ativa no exercício corrente. Mas serão adotadas as medidas para que as informações sejam devidamente apresentadas no Balanço Geral do próximo exercício;

b. A depreciação dos bens do Município segue a tabela de vida útil e valor residual constante no Manual de Gestão Patrimonial dos Bens Móveis;

c. Os riscos fiscais, incluindo aqueles de natureza cível e trabalhista, são reconhecidos com base nos dados apresentados pela Procuradoria Geral do Município (PGM). A classificação das ações quanto à probabilidade de perda segue os seguintes critérios: risco provável, risco possível e risco remoto. Devido à dificuldade no julgamento profissional para as informações fornecidas pela PGM no ano de 2024, optou-se por aperfeiçoar o fluxo da informação junto ao órgão jurídico.

NOTA EXPLICATIVA 6 - RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

a) Disponibilidades:

As disponibilidades e aplicações financeiras do Município são mensuradas pelo valor original. Os valores das aplicações financeiras são atualizados até a data do Balanço Patrimonial e as variações são contabilizadas no resultado do período.

b) Créditos e Dívidas:

Os créditos e dívidas do Município são mensuradas da seguinte forma:

- i. Os créditos, direitos e títulos de crédito são mensurados pelo valor de custo (valor original);
- ii. As obrigações e títulos de obrigação prefixados são ajustados ao valor presente. Já os respectivos itens pós-fixados são ajustados considerando os encargos incorridos até a data de encerramento do exercício;
- iii. As provisões foram mensuradas com base na melhor estimativa que represente o desembolso necessário para a liquidação do passivo;
- iv. Os riscos de recebimento dos créditos são reconhecidos por meio de contas de ajuste de perdas;
- v. Por fim, as atualizações, bem como os ajustes apurados, foram contabilizadas em contas de resultado.

c) Estoques:

Os estoques do Município são mensurados pelo custo de aquisição e são apresentados pelo preço médio ponderado.

d) Imobilizado:

Os ativos imobilizados sob controle do Município são inicialmente mensurados pelo custo de aquisição ou pelo custo de produção/construção. No entanto, quando esses ativos são adquiridos gratuitamente, o valor resultante da avaliação ou o valor patrimonial definido nos termos da doação é considerado. A política contábil adotada é o modelo de reavaliação para bens imóveis e de custo para bens móveis.

e) Restos a pagar:

Os restos a pagar foram inscritos ao final do exercício distinguindo-se em Processados e Não Processados, tendo sido realizados os cancelamentos de quaisquer restos a pagar de exercícios anteriores que foram considerados inexistentes ou inexequíveis ao final do corrente exercício.

f) Classificação em Circulante e Não Circulante

Os ativos e passivos são classificados em circulante e não circulante de acordo com a expectativa de realização e são reconhecidos como:

- **Circulante:** os ativos e passivos que sejam realizáveis ou exigíveis em até 12 meses a partir da data do levantamento das demonstrações contábeis apresentadas neste relatório, bem como as entradas compensatórias;
- **Não Circulante:** são os demais ativos e passivos a serem executados em período superior a 12 meses a partir da data do levantamento das demonstrações contábeis apresentadas neste relatório.

g) Apuração de Resultado

Os resultados do período foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes. Nesse sentido, as receitas orçamentárias são reconhecidas pelo regime de caixa, enquanto as despesas orçamentárias são reconhecidas pelo empenho no exercício, adotando o regime de caixa modificado. As despesas orçamentárias empenhadas e não pagas foram registradas como restos a pagar.

As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas pelo regime de competência.

NOTA EXPLICATIVA 7 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 10ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

A receita total realizada no exercício de 2024 foi de R\$ 32.512.540,93, sendo destas 92,74% referente a receitas correntes e 7,26% referente a Receitas de Capital.

As despesas executadas totalizaram R\$ 31.126.610,42, sendo 90,69% relativas a despesas correntes e 9,31% referentes as despesas de capital.

Por conseguinte, verifica-se a ocorrência de superávit orçamentário no valor de R\$ 1.385.930,51 no exercício.

NOTA EXPLICATIVA 7.1 – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Conforme o Art. 6º da Lei nº 241/2024, o Poder Executivo foi autorizado a abrir Créditos Suplementares teve as seguintes autorizações associadas a abertura de créditos adicionais suplementares:

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 30,00% (Trinta Por Cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art. 167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Dessa forma, o limite para alterações orçamentários por Créditos Adicionais Suplementares decorrentes de anulação parcial ou total de dotações foi de 30% (trinta por cento) da Despesa Fixada na LOA 2024, ou seja, R\$ 10.989.028,20.

Além disso, autorizou-se a abertura de crédito adicional suplementar até o limite apurado para superávit financeiro no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior e do excesso de arrecadação, conforme preconiza o Art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

Posteriormente, foi sancionada a Lei Municipal nº 251/2024 com a seguinte previsão:

“Art. 1º- Fica autorizada a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar até o limite correspondente de 20% (vinte por cento), além do percentual já estipulado no art. 6º, inciso III, na Lei Orçamentária Anual Nº



241, de 13 de dezembro de 2023, na forma prevista do artigo 51º da Lei Municipal 229/2023, com as seguintes finalidades:

I – Atender insuficiência de dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964”.

Quanto aos Créditos Adicionais Suplementares, apresenta-se a seguir o quadro detalhamento com todos os Decretos:

Nº Decreto	Data	Recurso	Tipo Crédito	Valor
002/2024	02/01/2024	Anulação de Dotação	Suplementar	950.838,52
004/2024	01/02/2024	Anulação de Dotação	Suplementar	531.648,12
005/2024	01/03/2024	Anulação de Dotação	Suplementar	1.060.400,00
006/2024	20/03/2024	Superavit Financeiro	Suplementar	25.000,00
006/2024	20/03/2024	Excesso de arrecadação	Suplementar	25.000,00
007/2024	01/04/2024	Anulação de Dotação	Suplementar	394.000,00
008/2024	23/04/2024	Excesso de Arrecadação	Suplementar	50.041,00
009/2024	02/05/2024	Anulação de Dotação	Suplementar	1.014.800,00
010/2024	03/06/2024	Excesso de Arrecadação	Suplementar	193.843,68
011/2024	03/06/2024	Anulação de Dotação	Suplementar	958.200,00
013/2024	10/06/2024	Excesso de Arrecadação	Suplementar	412.000,00
014/2024	01/07/2024	Anulação de Dotação	Suplementar	767.580,00
015/2024	04/07/2024	Excesso de Arrecadação	Suplementar	326.660,44
016/2024	01/08/2024	Anulação de Dotação	Suplementar	978.894,61
018/2024	01/08/2024	Excesso de Arrecadação	Suplementar	29.128,16
018/2024	01/08/2024	Superavit Financeiro	Suplementar	217.066,66
019/2024	02/09/2024	Anulação de Dotação	Suplementar	321.149,70
022/2024	30/10/2024	Excesso de Arrecadação	Suplementar	1.191.076,00
024/2024	01/11/2024	Excesso de Arrecadação	Suplementar	203.700,00
025/2024	01/12/2024	Excesso de Arrecadação	Suplementar	605.735,00
027/2024	13/12/2024	Excesso de Arrecadação	Suplementar	500.000,00
029/2024	16/12/2024	Excesso de Arrecadação	Suplementar	692.777,96
	TOTAL			11.449.539,85

Verifica-se, portanto, que o total dos Créditos Adicionais Suplementares abertos foi de R\$ 11.449.539,85. Sendo assim, apresenta-se a seguir quadro resumido, onde se detalha a totalidade das alterações orçamentárias:

TOTAL ORÇADO	27.360.000,00
Créditos Adicionais Suplementares	11.449.539,85
Origem	
Superávit Financeiro	242.066,66
Excesso de Arrecadação	4.229.962,24
Anulação Parcial ou Total	6.977.510,95
Orçamento Atualizado	31.832.028,90

Considerando-se o total de créditos adicionais autorizados de 50% do valor fixado na LOA 2024 e que o total das alterações atingiu o percentual de 41,85%, conclui-se que foram respeitadas as autorizações legais, sendo, portanto, **REGULARES**.

NOTA EXPLICATIVA 8 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

No exercício de 2024, o resultado foi superavitário de R\$ 857.869,67.

SÍNTESE DO BALANÇO FINANCEIRO	2024	2023	ΔH%
Saldo em espécie do exercício anterior	1.463.760,48	955.296,71	53,22%
(+) Receitas orçamentárias	32.512.540,93	24.817.260,48	31,00%
(+) Transferências financeiras recebidas	12.901.577,55	14.416.500,86	-10,52%
(+) Recebimentos extraorçamentários	3.992.283,71	4.396.537,10	-9,19%
(-) Despesas orçamentárias	31.126.610,42	27.266.505,60	14,17%
(-) Transferências financeiras concedidas	12.901.577,55	14.416.500,86	-10,52%
(-) Pagamentos extraorçamentários	4.521.105,13	1.438.828,21	214,28%
SUPERÁVIT/DÉFICIT	857.869,67	1.063.760,48	-19,32
Saldo em espécie para o exercício seguinte	2.320.869,57	1.463.760,48	58,48%

NOTA EXPLICATIVA 9 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

Considerando-se os dados apresentados nos demonstrativos contábeis verifica-se a ocorrência de Resultado Patrimonial deficitário de R\$ 2.989.478,19 em grande parte pelo reconhecimento de dívidas relacionadas a encargos patronais.

NOTA EXPLICATIVA 10 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

Apresenta-se a seguir síntese do Balanço Patrimonial do exercício de 2024:

Síntese do Balanço Patrimonial (Consolidado) – R\$			
Descrição	2024	2023	ΔH%
Ativo circulante	2.409.085,45	1.826.746,38	31,89%
Ativo não circulante	4.185.254,25	2.420.706,33	72,89%
ATIVO TOTAL	6.594.339,70	4.247.452,71	55,25%
Passivo circulante	3.054.284,95	3.338.707,88	8,52%
Passivo não circulante	11.739.111,59	6.120.663,66	91,79%
Patrimônio líquido	-8.199.056,84	-5.211.918,83	57,31%
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.594.339,70	4.247.452,71	55,25%

NOTA EXPLICATIVA 10.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O caixa e seus equivalentes representam a disponibilidade financeira do ente.

O saldo ao final de 2024 foi de R\$ 2.320.869,57, ampliando o saldo final em relação ao exercício anterior em R\$ 857.109,09.

NOTA EXPLICATIVA 10.3 - DOS ESTOQUES E DA DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO

O Município ainda precisa aprimorar os procedimentos de controle patrimonial a fim de que os registros saldos de almoxarifado e da depreciação e valor recuperável dos bens móveis e imóveis possam ser devidamente contabilizados ao longo do exercício.

O registro do saldo de estoques ao final do exercício foi de R\$ 25.427,51.

NOTA EXPLICATIVA 10.4 - DOS PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Os passivos financeiros referem-se às obrigações assumidas pela entidade pública que exigem pagamento em moeda corrente, sendo representados por dívidas e compromissos exigíveis resultantes de operações que envolvam contraprestações financeiras. Conforme disposto no artigo 105 da Lei nº 4.320/1964, os passivos financeiros compreendem as dívidas fundadas e flutuantes.

Dívida Fundada: Enquadram-se nesta categoria as obrigações cuja exigibilidade ultrapassa o exercício financeiro, normalmente formalizadas por contratos, convênios ou títulos emitidos. Incluem-se os financiamentos obtidos para investimentos públicos e as operações de crédito autorizadas por lei.

Dívida Flutuante: Compreende os compromissos exigíveis dentro do exercício financeiro corrente. Inclui, entre outros: Restos a pagar processados e não processados, Débitos de tesouraria, Empréstimos de curto prazo, Depósitos e consignações, Suprimentos de fundos a regularizar, entre outros.

A mensuração dos passivos financeiros é realizada com base nos valores atualizados das obrigações, observando-se os critérios de reconhecimento estabelecidos pelas normas vigentes da contabilidade aplicada ao setor público. A evidenciação busca assegurar a transparência e a adequada prestação de contas, conforme os princípios da legalidade, oportunidade e clareza determinados pela Lei nº 4.320/1964.

O passivo financeiro apresentado ao final do exercício de 2024 totalizou R\$ 3.534.623,92, representando uma redução em relação ao saldo do exercício anterior de R\$ 544.020,87, cerca de 13,34%.

Quanto aos passivos permanentes apresenta-se o montante de R\$ 11.739.111,59, oriundos de dívidas previdenciárias junto ao INSS e a ampliação em relação ao exercício anterior se deu em virtude do reconhecimento e atualização da dívida junto ao RGPS.

NOTA EXPLICATIVA 11 - DA APURAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Como anexo ao Balanço Patrimonial, elabora-se o demonstrativo do superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício.

O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de créditos adicionais, desde que observadas às correspondentes fontes de recursos, na forma do art. 43, da Lei 4.320/1964.

Considerando-se os resultados apurados nas diversas fontes ordinárias e vinculadas, conclui-se pela apuração de déficit financeiro de R\$ 1.213.754,35, em especial em virtude da fonte 18690000 (Outros Recursos Extraorçamentários) que apresenta déficit de R\$ 2.344.506,92.

Para o próximo exercício financeiro deverão ser revisados os registros contábeis dos passivos financeiros em questão para a desincorporação dos mesmos após análise da possível inscrição indevida.

**MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35945
672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
27783831000133, OU=videoconferencia, CN=
MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 10:05:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Maria das Vitórias Pereira
CPF: 359.456.724-91
Contadora CRC/RN – 5.231/O-7



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

1 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		34.323.822,31	0,00	34.131.044,68	34.131.044,68	-192.777,63
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.541.597,88	0,00	1.792.117,78	1.792.117,78	250.519,90
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.540.597,88	0,00	1.792.117,78	1.792.117,78	251.519,90
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	500100 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1112.50.0.1.01.00	002	IPTU - EDUCAÇÃO	500100 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1112.50.0.1.02.00	003	IPTU - SAÚDE	500100 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1112.53.0.1.00.00	004	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500100 000	2.456,00	0,00	0,00	0,00	-2.456,00
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500100 000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500100 000	1.294,00	0,00	0,00	0,00	-1.294,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.251.702,08	0,00	1.372.891,58	1.372.891,58	121.189,50
1113.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.01.0.1.00.00	128	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	500100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.251.702,08	0,00	1.372.891,58	1.372.891,58	121.189,50
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.251.702,08	0,00	1.372.891,58	1.372.891,58	121.189,50
1113.03.1.1.00.00	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500100 000	1.111.702,08	0,00	751.021,32	751.021,32	-360.680,76
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500100 000	87.500,00	0,00	312.925,49	312.925,49	225.425,49
1113.03.1.1.00.00	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500100 000	52.500,00	0,00	187.755,27	187.755,27	135.255,27
1113.03.1.1.00.00	129	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500100 000	0,00	0,00	119.612,99	119.612,99	119.612,99
1113.03.1.1.00.00	130	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500500 000	0,00	0,00	1.576,51	1.576,51	1.576,51
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		273.895,80	0,00	419.226,20	419.226,20	145.330,40
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		273.895,80	0,00	419.226,20	419.226,20	145.330,40
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		273.895,80	0,00	419.226,20	419.226,20	145.330,40
1114.51.1.1.00.00	010	ISSQN - PRINCIPAL	500100 000	112.685,80	0,00	273.800,07	273.800,07	161.114,27
1114.51.1.1.00.00	011	ISSQN - PRINCIPAL	500100 000	22.500,00	0,00	19,13	19,13	-22.480,87
1114.51.1.1.00.00	012	ISSQN - PRINCIPAL	500100 000	138.710,00	0,00	76,60	76,60	-138.633,40
1114.51.1.1.00.00	131	ISSQN - PRINCIPAL	500100 000	0,00	0,00	140.286,79	140.286,79	140.286,79
1114.51.1.1.00.00	132	ISSQN - PRINCIPAL	500500 000	0,00	0,00	5.043,61	5.043,61	5.043,61
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.1.00.00	013	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500100 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		109.440,00	0,00	107.516,67	107.516,67	-1.923,33
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		109.440,00	0,00	107.516,67	107.516,67	-1.923,33
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		109.440,00	0,00	107.516,67	107.516,67	-1.923,33
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		109.440,00	0,00	107.516,67	107.516,67	-1.923,33
1241.50.0.1.00.00	014	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751100 000	109.440,00	0,00	107.516,67	107.516,67	-1.923,33
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		100.466,00	0,00	101.522,55	101.522,55	1.056,55
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100.466,00	0,00	101.522,55	101.522,55	1.056,55
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.466,00	0,00	101.522,55	101.522,55	1.056,55
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100.466,00	0,00	101.522,55	101.522,55	1.056,55
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		100.466,00	0,00	101.522,55	101.522,55	1.056,55
1321.01.0.1.00.01	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	660000 000	5.000,00	0,00	2.061,80	2.061,80	-2.938,20
1321.01.0.1.00.01	016	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	720100 000	1.000,00	0,00	166,94	166,94	-833,06
1321.01.0.1.00.01	017	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		500,00	0,00	268,69	268,69	-231,31



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

2

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.01	018	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	751100 000 500100 000	50.000,00	0,00	4.941,26	4.941,26	-45.058,74
1321.01.0.1.00.01	019	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	552200 000	500,00	0,00	45,70	45,70	-454,30
1321.01.0.1.00.01	020	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	553200 000	100,00	0,00	334,15	334,15	234,15
1321.01.0.1.00.01	021	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	569200 000	1.600,00	0,00	3.224,65	3.224,65	1.624,65
1321.01.0.1.00.01	022	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	549200 000	3.000,00	0,00	6.221,30	6.221,30	3.221,30
1321.01.0.1.00.01	023	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	551200 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.00.01	024	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	601300 000	7.666,00	0,00	2.306,49	2.306,49	-5.359,51
1321.01.0.1.00.01	025	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	609300 000	15.000,00	0,00	8.662,25	8.662,25	-6.337,75
1321.01.0.1.00.01	026	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	509311 000	1.000,00	0,00	1.097,37	1.097,37	97,37
1321.01.0.1.00.01	027	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	609311 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1321.01.0.1.00.01	098	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	559200 000	0,00	0,00	298,65	298,65	298,65
1321.01.0.1.00.01	099	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	750100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.01	100	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	706100 000	0,00	0,00	2.197,65	2.197,65	2.197,65
1321.01.0.1.00.01	101	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	709100 000	0,00	0,00	29.625,65	29.625,65	29.625,65
1321.01.0.1.00.01	102	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	605300 000	0,00	0,00	9.892,38	9.892,38	9.892,38
1321.01.0.1.00.01	107	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	719100 000	0,00	0,00	2.860,24	2.860,24	2.860,24
1321.01.0.1.00.01	109	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	719100 000	0,00	0,00	19.435,81	19.435,81	19.435,81
1321.01.0.1.00.01	112	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	576200 000	0,00	0,00	533,58	533,58	533,58
1321.01.0.1.00.01	114	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	708100 000	0,00	0,00	30,82	30,82	30,82
1321.01.0.1.00.01	118	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	709100 000	0,00	0,00	7.100,21	7.100,21	7.100,21
1321.01.0.1.00.01	122	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	719100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.01	126	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	706100 000	0,00	0,00	147,47	147,47	147,47
1321.01.0.1.00.01	133	BANCÁRIOS- PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	509500 000	0,00	0,00	69,49	69,49	69,49
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		10.944,00	0,00	0,00	0,00	-10.944,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		10.944,00	0,00	0,00	0,00	-10.944,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		10.944,00	0,00	0,00	0,00	-10.944,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		10.944,00	0,00	0,00	0,00	-10.944,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		10.944,00	0,00	0,00	0,00	-10.944,00
1699.99.0.1.00.01	028	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	509100 000	10.944,00	0,00	0,00	0,00	-10.944,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		32.382.815,57	0,00	31.968.135,48	31.968.135,48	-414.680,09
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.358.891,21	0,00	23.310.432,00	23.310.432,00	-48.459,21
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.278.214,79	0,00	18.278.214,79	18.278.214,79	0,00
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.276.714,79	0,00	18.276.933,93	18.276.933,93	219,14
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		16.876.714,79	0,00	16.566.669,20	16.566.669,20	-310.045,59
1711.51.1.1.00.00	029	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	509100 000	13.034.710,79	0,00	9.940.002,15	9.940.002,15	-3.094.708,64
1711.51.1.1.01.00	030	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - EDUCAÇÃO	509100 000	1.383.375,00	0,00	4.141.667,03	4.141.667,03	2.758.292,03
1711.51.1.1.02.00	031	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - SAÚDE	509100 000	2.458.629,00	0,00	2.485.000,02	2.485.000,02	26.371,02
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.400.000,00	0,00	1.710.264,73	1.710.264,73	310.264,73
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		1.400.000,00	0,00	1.710.264,73	1.710.264,73	310.264,73
1711.51.2.1.00.01	032	COTA-PARTE DO FPM- COTAS	509100 000	1.400.000,00	0,00	1.710.264,73	1.710.264,73	310.264,73



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

3

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.0.00.00		EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.500,00	0,00	1.280,86	1.280,86	-219,14
1711.52.0.1.00.00	033	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	509100 000	900,00	0,00	768,60	768,60	-131,40
1711.52.0.1.01.00	034	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - EDUCAÇÃO	509100 000	375,00	0,00	320,19	320,19	-54,81
1711.52.0.1.02.00	035	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - SAÚDE	509100 000	225,00	0,00	192,07	192,07	-32,93
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		350.000,00	0,00	328.864,90	328.864,90	-21.135,10
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		0,00	0,00	566,32	566,32	566,32
1712.51.0.1.00.00	110	CFEM - PRINCIPAL	708100 000	0,00	0,00	566,32	566,32	566,32
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		350.000,00	0,00	328.298,58	328.298,58	-21.701,42
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1712.52.1.1.00.00	036	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	729100 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1712.52.3.1.00.00	037	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	729100 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		150.000,00	0,00	328.298,58	328.298,58	178.298,58
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		150.000,00	0,00	328.298,58	328.298,58	178.298,58
1712.52.4.1.00.01	038	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	729100 000	150.000,00	0,00	328.298,58	328.298,58	178.298,58
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.187.721,42	0,00	3.625.001,00	3.625.001,00	437.279,58
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.187.721,42	0,00	3.625.001,00	3.625.001,00	437.279,58
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.127.054,52	0,00	2.592.054,52	2.592.054,52	465.000,00
1713.50.1.1.00.00	039	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIP AL	609300 000	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1713.50.1.1.00.00	040	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIP AL	609300 000	1.371.782,52	0,00	1.371.782,52	1.371.782,52	0,00
1713.50.1.1.00.00	041	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIP AL	609300 000	35.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	465.000,00
1713.50.1.1.00.00	104	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIP AL	604300 000	220.272,00	0,00	220.272,00	220.272,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		438.481,32	0,00	438.481,32	438.481,32	0,00
1713.50.2.1.00.00	042	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	609300 000	202.828,32	0,00	202.828,32	202.828,32	0,00
1713.50.2.1.00.00	127	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	609300 000	235.653,00	0,00	235.653,00	235.653,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		71.486,53	0,00	43.766,11	43.766,11	-27.720,42
1713.50.3.1.00.00	043	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	609300 000	51.486,53	0,00	43.766,11	43.766,11	-7.720,42
1713.50.3.1.00.00	044	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	604300 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		66.667,84	0,00	66.667,84	66.667,84	0,00
1713.50.4.1.00.00	045	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINC IPAL	609300 000	66.667,84	0,00	66.667,84	66.667,84	0,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		484.031,21	0,00	484.031,21	484.031,21	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

4

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.1.00.00	046	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	605300 000	442.405,71	0,00	442.405,71	442.405,71	0,00
1713.50.5.1.00.00	113	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	609300 000	41.625,50	0,00	41.625,50	41.625,50	0,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		334.000,00	0,00	520.802,75	520.802,75	186.802,75
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		119.000,00	0,00	309.636,73	309.636,73	190.636,73
1714.50.0.1.00.00	047	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	559200 000	119.000,00	0,00	309.636,73	309.636,73	190.636,73
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1714.51.0.1.00.00	048	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIR ETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551200 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		50.000,00	0,00	83.308,00	83.308,00	33.308,00
1714.52.0.1.00.00	049	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPA L	552200 000	50.000,00	0,00	83.308,00	83.308,00	33.308,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		80.000,00	0,00	77.061,42	77.061,42	-2.938,58
1714.53.0.1.00.00	050	TRANSF.PROG.NAC.TRANS.P.ES COLAR-PNATE-PRINCIPAL	553200 000	80.000,00	0,00	77.061,42	77.061,42	-2.938,58
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		80.000,00	0,00	50.796,60	50.796,60	-29.203,40
1714.99.0.1.00.00	051	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569200 000	80.000,00	0,00	50.796,60	50.796,60	-29.203,40
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		370.000,00	0,00	22.165,90	22.165,90	-347.834,10
1715.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		200.000,00	0,00	22.165,90	22.165,90	-177.834,10
1715.50.0.1.00.00	052	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542200 000	170.000,00	0,00	22.165,90	22.165,90	-147.834,10
1715.50.0.1.00.00	053	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542200 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1715.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1715.51.0.1.00.00	054	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541200 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1715.52.0.1.00.00	055	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543200 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		250.000,00	0,00	248.394,74	248.394,74	-1.605,26
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		250.000,00	0,00	248.394,74	248.394,74	-1.605,26
1716.50.0.1.00.00	056	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIP AL	669500 000	250.000,00	0,00	248.394,74	248.394,74	-1.605,26
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		227.982,00	0,00	37.709,00	37.709,00	-190.273,00
1717.50.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1717.50.0.1.00.00	057	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRIN CIPAL	631300 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1717.51.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		22.462,00	0,00	0,00	0,00	-22.462,00
1717.51.0.1.00.00	058	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	579200 000	22.462,00	0,00	0,00	0,00	-22.462,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		55.520,00	0,00	37.709,00	37.709,00	-17.811,00
1717.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		55.520,00	0,00	37.709,00	37.709,00	-17.811,00
1717.99.0.1.00.01	059	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	709000 000	55.520,00	0,00	37.709,00	37.709,00	-17.811,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		360.973,00	0,00	249.278,92	249.278,92	-111.694,08
1719.57.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1719.57.0.1.00.00	123	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº	706100 000	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

5

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.58.0.0.00.00		176/2020		0,00	0,00	4.214,82	4.214,82	4.214,82
1719.58.0.1.00.00	105	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	709100 000	0,00	0,00	4.214,82	4.214,82	4.214,82
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		50.000,00	0,00	45.064,10	45.064,10	-4.935,90
1719.60.0.1.00.00	060	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719100 000	50.000,00	0,00	45.064,10	45.064,10	-4.935,90
1719.61.0.0.00.00		AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		10.973,00	0,00	0,00	0,00	-10.973,00
1719.61.0.1.00.00	061	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	718100 000	10.973,00	0,00	0,00	0,00	-10.973,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1719.99.0.1.00.00	062	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	715100 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1719.99.0.1.00.00	063	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	716100 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.213.734,36	0,00	4.051.374,96	4.051.374,96	-162.359,40
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.293.557,52	0,00	3.335.183,44	3.335.183,44	41.625,92
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.201.057,52	0,00	3.201.057,52	3.201.057,52	0,00
1721.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	509100 000	2.281.057,52	0,00	1.920.635,04	1.920.635,04	-360.422,48
1721.50.0.1.01.00	065	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	509100 000	575.000,00	0,00	800.264,13	800.264,13	225.264,13
1721.50.0.1.02.00	066	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	509100 000	345.000,00	0,00	480.158,35	480.158,35	135.158,35
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		80.000,00	0,00	118.059,83	118.059,83	38.059,83
1721.51.0.1.00.00	067	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	509100 000	80.000,00	0,00	70.838,54	70.838,54	-9.161,46
1721.51.0.1.00.00	094	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	509001 001	0,00	0,00	29.513,77	29.513,77	29.513,77
1721.51.0.1.00.00	095	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	509001 001	0,00	0,00	17.707,52	17.707,52	17.707,52
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		2.500,00	0,00	6.389,22	6.389,22	3.889,22
1721.52.0.1.00.00	068	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	509100 000	2.500,00	0,00	3.833,83	3.833,83	1.333,83
1721.52.0.1.00.00	096	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	509001 001	0,00	0,00	1.597,17	1.597,17	1.597,17
1721.52.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	509001 001	0,00	0,00	958,22	958,22	958,22
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.000,00	0,00	9.676,87	9.676,87	-323,13
1721.53.0.1.00.00	069	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	759100 000	10.000,00	0,00	9.676,87	9.676,87	-323,13
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		129.562,00	0,00	73.434,93	73.434,93	-56.127,07
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		129.562,00	0,00	73.434,93	73.434,93	-56.127,07
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		129.562,00	0,00	73.434,93	73.434,93	-56.127,07
1722.52.0.1.00.01	103	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPEN. PRODUÇÃO PETRO LEI 7.990/89	729100 000	0,00	0,00	49.272,96	49.272,96	49.272,96
1722.52.0.1.00.02	070	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD. PETROL.- PRINCIPAL	705000 000	129.562,00	0,00	24.161,97	24.161,97	-105.400,03
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		171.000,00	0,00	153.141,75	153.141,75	-17.858,25
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		171.000,00	0,00	153.141,75	153.141,75	-17.858,25
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		171.000,00	0,00	153.141,75	153.141,75	-17.858,25
1723.50.0.1.00.04	071	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	624300 000	11.000,00	0,00	3.141,75	3.141,75	-7.858,25
1723.50.0.1.00.06	072	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	624300 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1723.50.0.1.00.06	106	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	624100 000	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

6

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		229.614,84	0,00	139.614,84	139.614,84	-90.000,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1724.50.0.1.00.00	073	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	621300 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		139.614,84	0,00	139.614,84	139.614,84	0,00
1724.51.0.1.00.00	074	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	579200 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1724.51.0.1.00.00	111	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	576200 000	99.614,84	0,00	139.614,84	139.614,84	40.000,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1724.99.0.1.00.00	075	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	701100 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		390.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	-40.000,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1729.51.0.1.00.00	076	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661100 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1729.52.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1729.52.0.1.00.00	108	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	719100 000	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.650.000,00	0,00	4.446.138,52	4.446.138,52	-203.861,48
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.650.000,00	0,00	4.446.138,52	4.446.138,52	-203.861,48
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.650.000,00	0,00	4.446.138,52	4.446.138,52	-203.861,48
1751.50.0.1.00.00	077	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	549200 000	4.300.000,00	0,00	4.446.138,52	4.446.138,52	146.138,52
1751.50.0.1.00.02	078	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FUNDEB 30%	549200 000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		160.190,00	0,00	160.190,00	160.190,00	0,00
1799.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		160.190,00	0,00	160.190,00	160.190,00	0,00
1799.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		160.190,00	0,00	160.190,00	160.190,00	0,00
1799.99.0.1.00.00	121	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPA L	709100 000	160.190,00	0,00	160.190,00	160.190,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		178.558,86	0,00	161.752,20	161.752,20	-16.806,66
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		167.670,86	0,00	161.752,20	161.752,20	-5.918,66
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1921.99.0.1.00.00	079	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	509100 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		158.670,86	0,00	161.752,20	161.752,20	3.081,34
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		158.670,86	0,00	161.752,20	161.752,20	3.081,34
1922.99.0.1.00.00	080	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	509100 000	157.670,86	0,00	157.670,86	157.670,86	0,00
1922.99.0.1.00.00	081	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	509100 000	1.000,00	0,00	4.081,34	4.081,34	3.081,34
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.888,00	0,00	0,00	0,00	-10.888,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.888,00	0,00	0,00	0,00	-10.888,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		10.888,00	0,00	0,00	0,00	-10.888,00
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		10.888,00	0,00	0,00	0,00	-10.888,00
1999.99.2.1.00.00	082	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA L	509100 000	10.888,00	0,00	0,00	0,00	-10.888,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.178.277,00	0,00	2.360.187,31	2.360.187,31	181.910,31
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		109.440,00	0,00	26.700,00	26.700,00	-82.740,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		54.720,00	0,00	26.700,00	26.700,00	-28.020,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		54.720,00	0,00	26.700,00	26.700,00	-28.020,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		54.720,00	0,00	26.700,00	26.700,00	-28.020,00
2213.01.0.1.00.00	083	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755000 000	54.720,00	0,00	26.700,00	26.700,00	-28.020,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

7

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		54.720,00	0,00	0,00	0,00	-54.720,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		54.720,00	0,00	0,00	0,00	-54.720,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		54.720,00	0,00	0,00	0,00	-54.720,00
2221.01.0.1.00.00	084	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755000 000	54.720,00	0,00	0,00	0,00	-54.720,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.068.837,00	0,00	2.333.487,31	2.333.487,31	264.650,31
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.512.517,00	0,00	2.333.487,31	2.333.487,31	820.970,31
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		951.197,00	0,00	425.116,31	425.116,31	-526.080,69
2411.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		399.877,00	0,00	399.877,00	399.877,00	0,00
2411.50.2.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		399.877,00	0,00	399.877,00	399.877,00	0,00
2411.50.2.1.00.00	134	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	601300 000	399.877,00	0,00	399.877,00	399.877,00	0,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		551.320,00	0,00	25.239,31	25.239,31	-526.080,69
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		551.320,00	0,00	25.239,31	25.239,31	-526.080,69
2411.51.1.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		551.320,00	0,00	25.239,31	25.239,31	-526.080,69
2411.51.1.1.01.01	085	TRANSFERENCIA SUS BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	601300 000	551.320,00	0,00	25.239,31	25.239,31	-526.080,69
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		410.000,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		410.000,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		410.000,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00
2412.50.9.1.00.00	086	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	579200 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2412.50.9.1.00.00	087	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	579200 000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2413.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		146.320,00	0,00	0,00	0,00	-146.320,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		146.320,00	0,00	0,00	0,00	-146.320,00
2413.50.0.1.00.00	088	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	665500 000	73.160,00	0,00	0,00	0,00	-73.160,00
2413.50.0.1.00.00	089	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	665500 000	73.160,00	0,00	0,00	0,00	-73.160,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.000,00	0,00	508.371,00	508.371,00	503.371,00
2414.50.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2414.50.0.1.00.00	090	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	636300 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	508.371,00	508.371,00	508.371,00
2414.99.0.1.00.00	116	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	709100 000	0,00	0,00	508.371,00	508.371,00	508.371,00
2414.99.0.1.00.00	117	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	709100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.00	119	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	706100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2419.51.0.1.00.00	115	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	709100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.00	125	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	706100 000	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2419.99.0.1.00.00	120	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	706100 000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2419.99.0.1.00.00	124	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	709100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		556.320,00	0,00	0,00	0,00	-556.320,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

8

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE SUAS ENTIDADES								
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		556.320,00	0,00	0,00	0,00	-556.320,00
2422.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		195.078,00	0,00	0,00	0,00	-195.078,00
2422.01.0.1.00.00	091	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	701100 000	195.078,00	0,00	0,00	0,00	-195.078,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		361.242,00	0,00	0,00	0,00	-361.242,00
2422.99.0.1.00.00	092	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	700100 000	361.242,00	0,00	0,00	0,00	-361.242,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.730.909,00	0,00	-3.978.691,06	-3.978.691,06	-247.782,06
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.730.909,00	0,00	-3.978.691,06	-3.978.691,06	-247.782,06
9510.00.0.0.00.00	093	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500100 000	-3.730.909,00	0,00	-3.978.691,06	-3.978.691,06	-247.782,06
2 1711.51.1.1.00.00	029	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-3.254.109,00	0,00	-3.313.333,37	-3.313.333,37	-59.224,37
2 1711.52.0.1.00.00	033	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-300,00	0,00	-256,13	-256,13	43,87
2 1721.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-460.000,00	0,00	-640.211,29	-640.211,29	-180.211,29
2 1721.51.0.1.00.00	067	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-16.000,00	0,00	-23.612,40	-23.612,40	-7.612,40
2 1721.52.0.1.00.00	068	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-500,00	0,00	-1.277,87	-1.277,87	-777,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				32.771.190,31	0,00	32.512.540,93	32.512.540,93	-258.649,38

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	12.901.577,55	12.901.577,55
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 2		0,00	1.322.343,89	1.322.343,89
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 2		0,00	5.248.751,33	5.248.751,33
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA 2		0,00	3.153.283,44	3.153.283,44
7004	7003	REPASSE RECEBIDO DA 4		0,00	2.413.830,97	2.413.830,97
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA 3		0,00	758.138,93	758.138,93
7006	7005	REPASSE RECEBIDO DA 1		0,00	5.228,99	5.228,99
7007	7006	REPASSE RECEBIDO DA 4		0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	2.003,09	2.003,09
9012	9012	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	2.003,09	2.003,09
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				0,00	41.040,15	41.040,15
9019	9019	SALARIO FAMILIA MUNICIPIO		0,00	13.969,94	13.969,94
9028	9028	SALARIO FAMILIA		0,00	7.361,62	7.361,62
9029	9029	SALARIO FAMILIA IMP. E TRANSFERÊNCIAS		0,00	15.616,02	15.616,02
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 70 INFANTIL		0,00	1.675,08	1.675,08
9054	9054	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 70 FUNDAMENT		0,00	2.417,49	2.417,49
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)				0,00	2.836,50	2.836,50
9038	9038	SINDSAUDE/RN IMP. E TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.340,18	2.340,18
9065	9065	SALÁRIO FAMÍLIA - CUSTEIO		0,00	496,32	496,32
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				0,00	429.120,61	429.120,61
9049	9049	IRRF FUNDEB 70 INFANTIL		0,00	116.291,40	116.291,40
9050	9050	IRRF SERVIDORES FUNDEB 70 FUNDAMEN		0,00	297.075,09	297.075,09
9055	9055	IRR FUNDEB REINF		0,00	0,00	0,00
9056	9056	IRRF QSE REINF		0,00	479,35	479,35
9059	9059	IRRF - SERVIDORES - CUSTEIO		0,00	9.919,26	9.919,26



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

9

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9064	9064	IRRF - COMPLEM. PISO ENFERMAGEM			0,00	619,61	619,61	
9075	9075	IRRF OBRAS			0,00	4.735,90	4.735,90	
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS					0,00	754.353,18	754.353,18	
9008	9008	INSS			0,00	57.337,65	57.337,65	
9009	9009	IRRF			0,00	18.460,65	18.460,65	
9017	9017	INSS SERVIDORES MUNICÍPIO			0,00	394.461,14	394.461,14	
9021	9021	INSS - SERVIDORES - FNAS			0,00	41.902,45	41.902,45	
9022	9022	INSS SERVIDORES - IMPOSTOS E TRANSF			0,00	210.071,48	210.071,48	
9024	9024	IRRF SERVIDORES MUN. - IMOSTOS E TR			0,00	31.312,90	31.312,90	
9027	9027	IRRF SERVIDORES			0,00	171,51	171,51	
9044	9044	INSS-SERVIDORES - FMAS			0,00	635,40	635,40	
218810108 - ISS					0,00	9.795,38	9.795,38	
9010	9010	ISS			0,00	0,00	0,00	
9073	9073	ISS ENFERMAGEM			0,00	1.980,84	1.980,84	
9076	9076	ISS OBRAS			0,00	6.314,54	6.314,54	
9078	9078	ISS MUNICÍPIO			0,00	1.500,00	1.500,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	40.955,22	40.955,22	
9014	9014	PENSÃO ALIMENTICIA MUNICÍPIO			0,00	15.637,96	15.637,96	
9025	9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA IMP. E TRANSFERÊN			0,00	12.675,68	12.675,68	
9033	9033	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	3.779,40	3.779,40	
9035	9035	PENSÃO ALIMENTÍCIA -IMPOSTOS E TRAN			0,00	0,00	0,00	
9051	9051	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 70 INFANTI			0,00	328,57	328,57	
9052	9052	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 70 FUNDAM			0,00	2.769,76	2.769,76	
9066	9066	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CUSTEIO			0,00	5.763,85	5.763,85	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	1.116,00	1.116,00	
9004	9004	CONTRIBUIÇÃO - UVERN			0,00	1.116,00	1.116,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	716.187,53	716.187,53	
9001	9001	CONSIGNAÇÃO BB			0,00	16.473,76	16.473,76	
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA			0,00	89.651,64	89.651,64	
9015	9015	CDC BANCO DO BRASIL PMTP			0,00	81.409,37	81.409,37	
9016	9016	CDC CEF MUNICÍPIO			0,00	7.016,99	7.016,99	
9023	9023	CDC BB SAÚDE IMP. E TRANSFERÊNCIAS			0,00	29.092,38	29.092,38	
9026	9026	CDC C.E.F. IMP. E TRANSFERÊNCIAS			0,00	7.689,79	7.689,79	
9031	9031	EMPRESTIMO C.E.F			0,00	651,75	651,75	
9032	9032	EMPRESTIMO BB			0,00	0,00	0,00	
9034	9034	CDC BRADESCO MUNICÍPIO			0,00	116.324,82	116.324,82	
9036	9036	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	14.355,05	14.355,05	
9037	9037	CDC BRADESCO IMP. E RANSFERÊNCIAS			0,00	118.451,51	118.451,51	
9045	9045	CDC BB FUNDEB 70 FUNDAMENTAL			0,00	67.136,72	67.136,72	
9046	9046	CDC BB FUNDEB 70 INFANTIL			0,00	23.505,16	23.505,16	
9047	9047	CDC CEF FUNDEB 70 FUNDAMENTAL			0,00	6.927,20	6.927,20	
9048	9048	CDC CEF FUNDEB 70 INFANTIL			0,00	1.061,30	1.061,30	
9061	9061	CDC BANCO DO BRASIL - CUSTEIO			0,00	1.242,20	1.242,20	
9062	9062	CDC CEF CUSTEIO			0,00	0,00	0,00	
9069	9069	CDC BRADESCO FUNDEB 70 INFANTIL			0,00	53.498,53	53.498,53	
9070	9070	CDC BRADESCO FUNDEB 70 FUNDAMENT/			0,00	65.437,11	65.437,11	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9071	9071	CDC BRADESCO CUSTEIO			0,00	16.262,25	16.262,25	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	6.000,00	6.000,00	
9005	9005	DECISÃO JUDICIAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	6.000,00	6.000,00	
9030	9030	OUTROS DESCONTOS - SAUDE			0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9040	9040	AJUSTE DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR			0,00	0,00	0,00	
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)					0,00	771,06	771,06	
9057	9057	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	
9063	9063	INSS - COMPLEM. PISO ENFERMAGEM			0,00	771,06	771,06	
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	492.648,34	492.648,34	
9058	9058	INSS SERVIDORES - CUSTEIO			0,00	25.042,19	25.042,19	
9067	9067	INSS FUNDEB 70 INFANTIL			0,00	133.591,36	133.591,36	
9068	9068	INSS SERVIDORES FUNDEB 70 FUNDAMEN			0,00	334.014,79	334.014,79	
9074	9074	INSS OBRA			0,00	0,00	0,00	
9077	9077	INSS EDUCAÇÃO IMPOSTOS E TRANSFERI			0,00	0,00	0,00	
218820108 - ISS (F)					0,00	118.499,83	118.499,83	
9013	9013	ISS PRESTADORES			0,00	3.503,77	3.503,77	
9020	9020	ISS IMOSTOS E TRANSFER&NCIAS			0,00	75.492,09	75.492,09	
9060	9060	ISS CUSTEIO			0,00	39.503,97	39.503,97	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	5.501,68	5.501,68	
9039	9039	OUTROS DESCONTOS			0,00	5.501,68	5.501,68	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	273.500,36	273.500,36	
9018	9018	IRRF SERVIDORES MUNICÍPIO			0,00	209.933,13	209.933,13	
9041	9041	EFD-REINF - IRRF			0,00	1.026,97	1.026,97	
9042	9042	EFD-REINF - IRRF SAUDE			0,00	30.442,52	30.442,52	
9043	9043	- IRRF PREFEITURA EFD-REINF			0,00	32.078,64	32.078,64	
9072	9072	IRRF - EFD-REINF			0,00	19,10	19,10	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	15.795.906,48	15.795.906,48	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

48.308.447,41

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
COSIP	001	5022-9	13.351,34
FUNDEB 40%	001	6562-5	1.600,00
CIDE	001	14706-0	0,01
CAMARA MUNICIPAL	001	13600X	119,47
CEF	104	310-7	39,60
CEF	104	647484-5	114.658,87
PROGRAMA DO LEIT	001	31623-7	0,03
PS CRIANCA FELIZ	001	23483-4	2.863,64
FUNDO M A SOCIAL	001	24175-X	8.269,39
CUSTEIO SUS	001	23387-0	13.624,20
FUNDO MUNICIPAL	001	24585-2	4.480,68
PMTP - APLICAÇÃO	001	028535-8	0,33
FUS	001	8079-9	40,00
PMTP - APLICAÇÃO	001	028575-7	328,02
FPM	001	31600-8	80.707,01



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ACESSUAS - APLIC	001	022088-4					219,49	
BPC ESCOLA-APLIC	001	022090-6					442,60	
POBL GBF FNAS-AP	001	022096-5					7.354,71	
GESTÃO SUA	001	022100-7					200,06	
PSB FNAS CRAS-AP	001	022104-X					12.407,74	
PROG CRIANÇA FEL	001	023483-4					5.558,97	
FMAS -APLIC	001	024175-X					3.227,23	
COVID EPI -APLIC	001	024473-2					172,45	
FNS BLAFB	001	017668-0					1.330,21	
FNS BLMAC	001	017670-2					28,08	
CUSTEIO SUS	001	023387-0					407.093,38	
FMS INVEST SUS	001	023408-7					19.918,16	
FUNDO MUN SAÚDE	001	024585-2					1.677,37	
FUNDO MUNICIPAL	001	031606-7					2,27	
PETERN/FUNDAMENT	001	017712-1					0,43	
MANUT	001	019396-8					0,05	
PEJA	001	019513-8					0,09	
PAR	001	020626-1					0,96	
PNATE	001	022642-4					0,47	
PAR	001	025472-X					0,07	
PAR	001	025474-6					0,13	
TRIBUTOS MUNICIP	001	01021-9					1.395,23	
IPVA	001	05020-2					892,15	
COSIP	001	05022-9					-749,22	
ISS	001	05158-6					8,59	
IPÍ	001	05530-1					437,77	
SIM/ILUMINACAO/E	001	017758-X					0,03	
PROG	001	018428-4					0,43	
PAC I	001	020619-9					1,52	
LEI A BLANC	001	024940-8					0,06	
TRNSF ESPECIAIS-	001	027103-9					16.240,49	
FPM	001	031600-8					63.333,92	
ICMS	001	031602-4					337,38	
ITR	001	031603-2					5,84	
PETROBRAS	001	031604-0					73,32	
ICMS DESONERACAO	001	0283144-9					2,34	
SNA	001	016519-0					4,19	
CEF-APLICAÇÃO	104	0290-9					0,04	
CEF-APLICAÇÃO	104	0310-7					8.465,82	
CEF-APLICAÇÃO	104	071052-0					264.532,18	
CEF-APLICAÇÃO	104	0647457-8					56.129,12	
CEF-APLICAÇÃO	104	0647500-0					8.078,07	
TRIUNFO POTBL IG	001	026883-6					29.215,97	
PROCARD	001	28377-0					12.000,00	
PISO DA ENFERMAG	001	028808-X					277.058,45	
APLICAÇÃO	104	0647546-9					21.220,00	
Total do Saldo							1.458.401,20	

TOTAL GERAL

49.766.848,61

TRIUNFO POTIGUAR, 31 de dezembro de 2024

JOANA DARCE ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

1 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CÂMARA MUNICIPAL		1.469.093,02	1.331.742,27	1.331.742,27	0,00
010100			CÂMARA MUNICIPAL		1.331.742,27	1.331.742,27	1.331.742,27	1.331.742,27
01.031.0001.1001.0000			REEQUIPARAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1030.0000			AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA E ELETROELETRÔNICO					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.400,00	20.642,00	20.642,00	0,00
					20.642,00	20.642,00	20.642,00	20.642,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		655.000,00	634.234,30	634.234,30	0,00
					634.234,30	634.234,30	634.234,30	634.234,30
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.000,00	85.501,40	85.501,40	0,00
					85.501,40	85.501,40	85.501,40	85.501,40
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		6.600,00	6.540,00	6.540,00	0,00
					6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00
					20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.100,00	48.995,38	48.995,38	0,00
					48.995,38	48.995,38	48.995,38	48.995,38
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	4.590,60	4.590,60	0,00
					4.590,60	4.590,60	4.590,60	4.590,60
011	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.715,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		484.860,00	435.761,40	435.761,40	0,00
					435.761,40	435.761,40	435.761,40	435.761,40
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		68.345,00	68.336,40	68.336,40	0,00
					68.336,40	68.336,40	68.336,40	68.336,40
015	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.500,00	2.440,79	2.440,79	0,00
					2.440,79	2.440,79	2.440,79	2.440,79
016	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		273,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.469.093,02	1.331.742,27	1.331.742,27	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

2 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PODER LEGISLATIVO					1.331.742,27	1.331.742,27	1.331.742,27	1.331.742,27
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO				366.165,69	366.165,69	366.165,69	10.238,65
020100	GABINETE DO PREFEITO				366.165,69	366.165,69	355.927,04	355.927,04
04.122.0007.2002.0000					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
019	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			11.942,40	11.942,40	11.942,40	0,00
					11.942,40	11.942,40	11.942,40	11.942,40
020	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			253.171,31	253.171,31	253.171,31	9.338,65
					253.171,31	253.171,31	243.832,66	243.832,66
021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			24.150,00	24.150,00	24.150,00	900,00
					24.150,00	24.150,00	23.250,00	23.250,00
025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			57.726,60	57.726,60	57.726,60	0,00
					57.726,60	57.726,60	57.726,60	57.726,60
026	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			19.175,38	19.175,38	19.175,38	0,00
					19.175,38	19.175,38	19.175,38	19.175,38
032	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	GABINETE DO VICE-PREFEITO				78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
020300	GABINETE DO VICE-PREFEITO				78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
04.122.0007.1002.0000					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
035	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

3 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO								
037	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
					78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				96.380,00	96.000,00	96.000,00	7.200,00
020400	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				96.000,00	96.000,00	88.800,00	88.800,00
04.122.0007.2004.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.380,00	96.000,00	96.000,00	7.200,00
					96.000,00	96.000,00	88.800,00	88.800,00
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				30.666,67	29.900,00	29.900,00	2.300,00
020500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				29.900,00	29.900,00	27.600,00	27.600,00
04.122.0007.2005.0000 MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
054	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

4 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TEMPO DETERMINADO								
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.666,67 29.900,00	29.900,00 29.900,00	29.900,00 27.600,00	2.300,00 27.600,00
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	CHEFE DA CONTADORIA				0,00	0,00	0,00	0,00
020600	CHEFE DA CONTADORIA				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2006.0000 Manut.Chefia Contadoria								
064	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				29.900,00	29.900,00	29.900,00	2.300,00
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				29.900,00	29.900,00	27.600,00	27.600,00
04.122.0007.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.900,00 29.900,00	29.900,00 29.900,00	29.900,00 27.600,00	2.300,00 27.600,00
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO				3.881.302,37	3.881.001,50	3.881.001,50	65.297,54
020900	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO				3.881.001,50	3.881.001,50	3.815.703,96	3.815.703,96



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

5 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0007.2008.0000			CONTRIBUIÇÃO A FEMURN E A CNM					
072	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		25.593,00	25.593,00	25.593,00	0,00
					25.593,00	25.593,00	25.593,00	25.593,00
04.122.0007.2009.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
073	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		161.598,53	161.598,53	161.598,53	13.184,00
					161.598,53	161.598,53	148.414,53	148.414,53
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		304.784,90	304.784,90	304.784,90	8.472,00
					304.784,90	304.784,90	296.312,90	296.312,90
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		558.494,70	558.412,43	558.412,43	0,00
					558.412,43	558.412,43	558.412,43	558.412,43
078	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		129.598,83	129.598,83	129.598,83	0,00
					129.598,83	129.598,83	129.598,83	129.598,83
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.605,00	40.605,00	40.605,00	0,00
					40.605,00	40.605,00	40.605,00	40.605,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		765.679,26	765.470,26	765.470,26	8.301,45
					765.470,26	765.470,26	757.168,81	757.168,81
088	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		259.600,00	259.600,00	259.600,00	25.025,00
					259.600,00	259.600,00	234.575,00	234.575,00
089	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.610,00	50.610,00	50.610,00	0,00
					50.610,00	50.610,00	50.610,00	50.610,00
090	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		98.963,54	98.953,94	98.953,94	10.315,09
					98.953,94	98.953,94	88.638,85	88.638,85
836	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

6 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
04.122.0007.2010.0000 Pagamento de INSS								
093	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		760.007,62	760.007,62	760.007,62	0,00
					760.007,62	760.007,62	760.007,62	760.007,62
094	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2011.0000 PAGAMENTO PASEP								
095	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		194.654,34	194.654,34	194.654,34	0,00
					194.654,34	194.654,34	194.654,34	194.654,34
04.123.0008.1003.0000 Amortização de Dívidas Junto a Receita Federal - INSS E PASEP								
096	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		527.497,52	527.497,52	527.497,52	0,00
					527.497,52	527.497,52	527.497,52	527.497,52
04.123.0008.1004.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA								
098	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		645,13	645,13	645,13	0,00
					645,13	645,13	645,13	645,13
0210	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO				0,00	0,00	0,00	0,00
021000	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO				0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.1005.0000 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS								
099	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00
021100	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0078.2023.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB								
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0080.2025.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
107	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

7 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0080.2026.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0057.2027.0000 RECUPERAÇÃO DE CASAS ATRAVÉS DE DOAÇÃO DE MATERIAL								
126	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0058.2028.0000 RECUPERAÇÃO DE CASAS ATRAVÉS DE AJUDA FINANCEIRA								
127	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

8 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0212			SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		978.417,75	978.376,60	978.376,60	16.846,35
021200			SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		978.376,60	978.376,60	961.530,25	961.530,25
18.544.0016.1010.0000 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES								
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA								
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.2040.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA								
137	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		66.387,07	66.387,07	66.387,07	4.636,00
					66.387,07	66.387,07	61.751,07	61.751,07
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.332,55	93.332,55	93.332,55	6.102,75
					93.332,55	93.332,55	87.229,80	87.229,80
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.100,00	2.100,00	2.100,00	900,00
					2.100,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		431.457,49	431.457,49	431.457,49	0,00
					431.457,49	431.457,49	431.457,49	431.457,49
144	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.360,00	43.360,00	43.360,00	0,00
					43.360,00	43.360,00	43.360,00	43.360,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.672,98	34.631,83	34.631,83	2.457,60
					34.631,83	34.631,83	32.174,23	32.174,23
	3.3.90.40.00							



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

9 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
147			Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		26.400,00 26.400,00	26.400,00 26.400,00	26.400,00 23.650,00	2.750,00 23.650,00
149	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0013.2041.0000 Capacitação do Pequeno Produtor								
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0013.1011.0000 CONCLUSÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO								
157	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0013.1012.0000 Aquisição de Retroescavadeira								
159	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0013.1013.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA								
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.600,00 13.600,00	13.600,00 13.600,00	13.600,00 13.600,00	0,00 13.600,00
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
825	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		217.066,66	217.066,66	217.066,66	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

10 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					217.066,66	217.066,66	217.066,66	217.066,66
20.606.0013.2090.0000 MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS								
813	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.041,00 50.041,00	50.041,00 50.041,00	50.041,00 50.041,00	0,00 50.041,00
0213	SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				58.311,00	56.810,23	56.810,23	3.125,00
021300	SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				56.810,23	56.810,23	53.685,23	53.685,23
04.695.0065.1014.0000 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO								
168	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.695.0065.2042.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO								
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		12.841,67 12.841,67	12.841,67 12.841,67	12.841,67 12.841,67	0,00 12.841,67
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 126,91	126,91 126,91	126,91 126,91	0,00 126,91
04.695.0065.2043.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR								
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.482.0077.2044.0000 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE RIOS								
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

11 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA					
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0065.2045.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE								
188	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.058,33 17.058,33	17.058,33 17.058,33	17.058,33 14.758,33	2.300,00 14.758,33
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.700,00 12.700,00	12.700,00 12.700,00	12.700,00 12.700,00	0,00 12.700,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.811,00 4.183,32	4.183,32 4.183,32	4.183,32 4.183,32	0,00 4.183,32
197	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		9.900,00 9.900,00	9.900,00 9.900,00	9.900,00 9.075,00	825,00 9.075,00
199	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0065.2046.0000 CRIAÇÃO DO PLANO DIRETOR								
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

12 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0214			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		9.005.252,44	9.004.492,23	8.592.492,23	608.857,03
021400			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		9.004.492,23	8.592.492,23	8.395.635,20	8.395.635,20
12.361.0042.1015.0000 OBRAS E EQUIPAMENTOS								
205	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.939,00	2.939,00	2.939,00	0,00
					2.939,00	2.939,00	2.939,00	2.939,00
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1016.0000 OBRAS E EQUIPAMENTOS								
212	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2047.0000 MSNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
217	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		124.291,44	124.291,44	124.291,44	12.528,28
					124.291,44	124.291,44	111.763,16	111.763,16
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.328,89	33.328,89	33.328,89	0,00
					33.328,89	33.328,89	33.328,89	33.328,89
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
223	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.19.00		AUXÍLIO FARDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		29.976,14	29.976,14	29.976,14	1.589,50
					29.976,14	29.976,14	28.386,64	28.386,64



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

13 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
226	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.500,00 14.500,00	14.500,00 14.500,00	14.500,00 14.500,00	0,00 14.500,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		514.843,50 514.843,50	514.843,50 514.843,50	514.843,50 492.242,03	22.601,47 492.242,03
231	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		243.910,76 243.375,00	243.375,00 243.375,00	243.375,00 219.175,00	24.200,00 219.175,00
234	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05	0,00 0,05
819	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.457,50 20.457,50	20.457,50 20.457,50	20.457,50 20.457,50	0,00 20.457,50
12.361.0042.2048.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
236	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.600,00 13.600,00	13.600,00 13.600,00	13.600,00 11.900,00	1.700,00 11.900,00
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

14 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0042.2049.0000 MANUTENÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%								
248	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		66.672,82 66.672,82	66.672,82 66.672,82	66.672,82 66.672,82	0,00 66.672,82
249	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		115.463,51 115.463,51	115.463,51 115.463,51	115.463,51 92.663,39	22.800,12 92.663,39
250	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		469.419,41 469.419,41	469.419,41 469.419,41	469.419,41 469.419,41	0,00 469.419,41
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.677.558,73 5.677.354,28	5.677.354,28 5.677.354,28	5.677.354,28 5.565.916,62	111.437,66 5.565.916,62
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0042.2050.0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO, FUNDEB E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0042.2051.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE								
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		74.245,57 74.245,57	74.245,57 74.245,57	74.245,57 74.245,57	0,00 74.245,57
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		73.303,14 73.303,14	73.303,14 73.303,14	73.303,14 73.303,14	0,00 73.303,14
264	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0042.2052.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE								
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

15 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
265					239.850,25 239.850,25	239.850,25 239.850,25	239.850,25 239.850,25	0,00 239.850,25
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.440,00 1.440,00	1.440,00 1.440,00	1.440,00 1.440,00	0,00 1.440,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.175,07 23.175,07	23.175,07 23.175,07	23.175,07 23.175,07	0,00 23.175,07
805	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.822,33 9.822,33	9.822,33 9.822,33	9.822,33 9.822,33	0,00 9.822,33
12.361.0042.2053.0000 Manutenção do Brasil Alfabetizado								
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0042.2054.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE								
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0042.2055.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE								
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.515,13 26.515,13	26.515,13 26.515,13	26.515,13 26.515,13	0,00 26.515,13
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.494,64 72.494,64	72.494,64 72.494,64	72.494,64 72.494,64	0,00 72.494,64
812	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00 900,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		618.363,80 618.363,80	618.363,80 618.363,80	618.363,80 618.363,80	0,00 618.363,80
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.432,94 116.432,94	116.432,94 116.432,94	116.432,94 116.432,94	0,00 116.432,94
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1000.2155.0000 MANUT. DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL								



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

16 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
808	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.947,82	3.947,82	3.947,82	0,00
					3.947,82	3.947,82	3.947,82	3.947,82
811	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
809	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
810	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
821	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00
					3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
12.365.0041.2056.0000 Manutenção do Ensino Infantil								
282	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

17 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		412.000,00 412.000,00	412.000,00 0,00	0,00 0,00	412.000,00 0,00
301	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0215			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		465.884,50	465.422,94	465.422,94	11.226,00
021500			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		465.422,94	465.422,94	454.196,94	454.196,94
04.123.0008.2057.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
302	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		146.423,24 146.400,72	146.400,72 146.400,72	146.400,72 144.298,72	2.102,00 144.298,72
303	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		317.190,22 317.190,22	317.190,22 317.190,22	317.190,22 308.066,22	9.124,00 308.066,22
304	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.671,04 1.232,00	1.232,00 1.232,00	1.232,00 1.232,00	0,00 1.232,00
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

18 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
0216			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		4.167.015,56	4.079.191,19	4.044.315,65	131.328,47
021600			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		4.079.191,19	4.044.315,65	3.947.862,72	3.947.862,72
15.451.0058.1017.0000			Revitalização da Feira Livre					
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1018.0000			Pavimentação e Drenagem de ruas					
324	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		86.778,47	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		519.532,14	519.532,14	519.532,14	0,00
					519.532,14	519.532,14	519.532,14	519.532,14
328	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
823	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		329.318,60	329.318,60	294.443,06	34.875,54
					329.318,60	294.443,06	294.443,06	294.443,06
835	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		327.385,01	327.385,01	327.385,01	0,00
					327.385,01	327.385,01	327.385,01	327.385,01
15.451.0058.1019.0000			Construção e Reforma de Praças Públicas					
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1020.0000			Construção de Calçadão					



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

19 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1021.0000 Construção de Pórtico								
343	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1022.0000 Construção do Mercado Público								
347	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.2058.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO								
352	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		93.846,21	93.846,21	93.846,21	9.540,16
					93.846,21	93.846,21	84.306,05	84.306,05
353	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		646.816,53	646.816,53	646.816,53	15.604,00
					646.816,53	646.816,53	631.212,53	631.212,53
354	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
					1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		472.865,66	472.865,66	472.865,66	0,00
					472.865,66	472.865,66	472.865,66	472.865,66
359	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

20 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
360	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.920,00 1.920,00	1.920,00 1.920,00	1.920,00 1.920,00	0,00 1.920,00
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		361.629,16 361.624,98	361.624,98 361.624,98	361.624,98 335.166,21	26.458,77 335.166,21
806	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		185.075,00 185.075,00	185.075,00 185.075,00	185.075,00 170.225,00	14.850,00 170.225,00
363	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
820	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.531,85 24.531,85	24.531,85 24.531,85	24.531,85 24.531,85	0,00 24.531,85
834	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.726,98 15.726,98	15.726,98 15.726,98	15.726,98 15.726,98	0,00 15.726,98
829	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
830	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.076,00 18.076,00	18.076,00 18.076,00	18.076,00 18.076,00	0,00 18.076,00
824	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.041,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
833	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.470,00 26.470,00	26.470,00 26.470,00	26.470,00 26.470,00	0,00 26.470,00
814	4.4.90.61.99		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00
15.451.0058.2059.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA								
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		591.869,85 591.869,85	591.869,85 591.869,85	591.869,85 591.869,85	0,00 591.869,85
15.451.0058.2060.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA PÚBLICA								
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		41.507,70 41.507,70	41.507,70 41.507,70	41.507,70 41.507,70	0,00 41.507,70
371	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00	0,00 8.500,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

21 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
816	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.100,68 32.100,68	32.100,68 32.100,68	32.100,68 32.100,68	0,00 32.100,68
802	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.674,00 30.674,00	30.674,00 30.674,00	30.674,00 30.674,00	0,00 30.674,00
26.782.0058.1023.0000			Urbanização de Vias Públicas					
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				324.670,68	324.670,68	324.670,68	9.005,40
021700	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				324.670,68	324.670,68	315.665,28	315.665,28
26.782.0059.1024.0000			MELHORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA DAS ESTRADAS VICINAIS					
817	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		131.743,00 131.743,00	131.743,00 131.743,00	131.743,00 131.743,00	0,00 131.743,00
818	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0059.1025.0000			SINALIZAÇÃO DE RUAS E LOUGRADOUROS					
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0059.2061.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES					
384	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		67.297,80 67.297,80	67.297,80 67.297,80	67.297,80 62.092,40	5.205,40 62.092,40
385	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.933,34 50.933,34	50.933,34 50.933,34	50.933,34 47.133,34	3.800,00 47.133,34
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

22 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
388	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.024,54 56.024,54	56.024,54 56.024,54	56.024,54 56.024,54	0,00 56.024,54
391	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	0,00 2.300,00
392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.372,00 16.372,00	16.372,00 16.372,00	16.372,00 16.372,00	0,00 16.372,00
393	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				981.705,63	950.564,03	950.564,03	16.622,95
021800	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				950.564,03	950.564,03	933.941,08	933.941,08
13.392.0048.2063.0000			Manutenção do Setor Cultural					
397	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
407	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

23 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			ANTERIORES					
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.2064.0000			Promoção de Eventos Culturais					
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
815	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.440,50	36.440,50	36.440,50	0,00
					36.440,50	36.440,50	36.440,50	36.440,50
412	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
					4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
413	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
416	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		488.529,90	488.529,90	488.529,90	1.440,00
					488.529,90	488.529,90	487.089,90	487.089,90
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
826	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129.682,22	100.000,00	100.000,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0048.2087.0000			IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO - LPG					
419	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.812.0048.2077.0000			Projeto Geração Saúde					
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

24 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
424	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.812.0048.2078.0000 PROGRAMA CINEMA NA PRAÇA								
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.812.0048.2079.0000 PROJETO ARTES MARCIAIS - TREINANDO VENCEDORES								
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.812.0048.2080.0000 PROJETO FAZENDO ESCARBO EM TRIUNFO POTIGUAR								
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0050.1026.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRAS MUNICIPAIS								
435	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0050.1027.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL								
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0050.2065.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTE E LAZER								
443	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.364,00 31.364,00	31.364,00 31.364,00	31.364,00 28.540,00	2.824,00 28.540,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

25 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
444	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.870,49 107.870,49	107.870,49 107.870,49	107.870,49 101.593,49	6.277,00 101.593,49
445	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.072,02 16.072,02	16.072,02 16.072,02	16.072,02 16.072,02	0,00 16.072,02
450	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.950,00 30.950,00	30.950,00 30.950,00	30.950,00 30.950,00	0,00 30.950,00
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.846,50 24.387,12	24.387,12 24.387,12	24.387,12 23.255,17	1.131,95 23.255,17
454	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0050.2066.0000 APOIO A COMUNIDADE DO DESPORTO COM AJUDA FINANCEIRA								
458	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		62.150,00 62.150,00	62.150,00 62.150,00	62.150,00 57.200,00	4.950,00 57.200,00
0219	SEC. MUNIC. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS				30.666,67	30.666,67	30.666,67	2.300,00
021900	SEC. MUNIC. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS				30.666,67	30.666,67	28.366,67	28.366,67
04.121.0007.2067.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS								
459	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.666,67 30.666,67	30.666,67 30.666,67	30.666,67 28.366,67	2.300,00 28.366,67
461	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

26 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
463	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0220	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				82.126,45	82.126,45	82.126,45	4.100,00
022000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				82.126,45	82.126,45	78.026,45	78.026,45
04.121.0007.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
471	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.900,00	53.900,00	53.900,00	4.100,00
					53.900,00	53.900,00	49.800,00	49.800,00
472	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		28.226,45	28.226,45	28.226,45	0,00
					28.226,45	28.226,45	28.226,45	28.226,45
475	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

27 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
483	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		184.140,35	184.140,35	184.140,35	8.836,00
022100			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		184.140,35	184.140,35	175.304,35	175.304,35
04.122.0007.2069.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO					
486	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.886,67 80.886,67	80.886,67 80.886,67	80.886,67 74.350,67	6.536,00 74.350,67
487	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		60.963,14 60.963,14	60.963,14 60.963,14	60.963,14 60.963,14	0,00 60.963,14
490	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
495	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.990,54 38.990,54	38.990,54 38.990,54	38.990,54 36.690,54	2.300,00 36.690,54
804	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	0,00 3.300,00
498	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0222			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.405.641,63	8.018.846,94	8.018.846,78	148.092,27
022200			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.018.846,94	8.018.846,78	7.870.754,67	7.870.754,67
10.122.0075.2015.0000			Apoio ao Conselho Municipal de Saúde					



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

28 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
500	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0075.2076.0000 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM								
505	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		532.000,00	531.829,13	531.829,13	0,00
					531.829,13	531.829,13	531.829,13	531.829,13
10.301.0070.2013.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB								
506	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		72.000,00	72.000,00	72.000,00	6.000,00
					72.000,00	72.000,00	66.000,00	66.000,00
508	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.919,00	5.919,00	5.919,00	0,00
					5.919,00	5.919,00	5.919,00	5.919,00
512	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		71.198,65	71.198,65	71.198,65	0,00
					71.198,65	71.198,65	71.198,65	71.198,65
515	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.000,00	94.900,00	94.900,00	0,00
					94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
518	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.451,70	3.451,70	3.451,70	0,00
					3.451,70	3.451,70	3.451,70	3.451,70
519	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

29 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1006.0000 OBRAS E EQUIPAMENTOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA								
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
522	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
525	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00
					10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
527	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1007.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
528	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
530	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
531	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1008.0000 Aquisição de Ambulância								
534	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
535	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
537	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1009.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE								
538	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
541	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1028.0000 CONSTRUÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE								
542	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

30 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2012.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF					
543	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
544	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
546	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		55.908,67	55.848,44	55.848,44	0,00
					55.848,44	55.848,44	55.848,44	55.848,44
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		197.671,99	197.671,99	197.671,99	0,00
					197.671,99	197.671,99	197.671,99	197.671,99
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00	3.570,00	3.570,00	0,00
					3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
554	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		854,47	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.689,58	678.436,37	678.436,37	7.828,70
					678.436,37	678.436,37	670.607,67	670.607,67
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00
					4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
560	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		171.718,50	171.718,50	171.718,50	1.260,00
					171.718,50	171.718,50	170.458,50	170.458,50
561	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2014.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

31 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
563	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		649.049,73 648.410,41	648.410,41 648.410,41	648.410,41 594.049,73	54.360,68 594.049,73
564	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.670.000,00 1.669.489,86	1.669.489,86 1.669.489,86	1.669.489,86 1.660.465,86	9.024,00 1.660.465,86
565	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.200,00 10.200,00	10.200,00 10.200,00	10.200,00 10.200,00	0,00 10.200,00
568	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		144.831,52 144.831,52	144.831,52 144.831,52	144.831,52 144.831,52	0,00 144.831,52
569	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 7.900,00	500,00 7.900,00
570	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.401,62 36.672,03	36.672,03 36.672,03	36.672,03 36.561,85	110,18 36.561,85
571	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		241.450,00 241.450,00	241.450,00 241.450,00	241.450,00 221.650,00	19.800,00 221.650,00
572	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
575	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.240,00 6.240,00	6.240,00 6.240,00	6.240,00 6.240,00	0,00 6.240,00
576	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.2017.0000 MANUTENÇÃO DO NUCLEO APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF								
577	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		89.624,48 89.624,48	89.624,48 89.624,48	89.624,48 81.362,44	8.262,04 81.362,44
578	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
579	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
581	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
582	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

32 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.082,72	2.082,72	2.082,72	0,00
					2.082,72	2.082,72	2.082,72	2.082,72
588	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		183.680,13	182.918,02	182.918,02	523,22
					182.918,02	182.918,02	182.394,80	182.394,80
593	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		88.852,26	88.852,26	88.852,26	0,00
					88.852,26	88.852,26	88.852,26	88.852,26
594	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2018.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS					
595	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.727,50	24.560,15	24.560,15	3.256,44
					24.560,15	24.560,15	21.303,71	21.303,71
596	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.200,00	42.525,13	42.525,13	6.415,80
					42.525,13	42.525,13	36.109,33	36.109,33
597	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.400,00	29.033,81	29.033,81	0,00
					29.033,81	29.033,81	29.033,81	29.033,81
598	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.572,56	310.572,56	310.572,56	0,00
					310.572,56	310.572,56	310.572,56	310.572,56
599	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
600	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
601	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

33 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
605	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.087,00 8.687,00	8.687,00 8.687,00	8.687,00 8.687,00	0,00 8.687,00
803	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.946,65 40.540,50	40.540,50 40.540,50	40.540,50 40.540,50	0,00 40.540,50
606	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.2070.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE								
608	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.2071.0000 ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAUDE PÚBLICA								
611	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
613	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.2072.0000 INCENTIVO POR DESEMPENHO ATENÇÃO BASICA								
616	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.2076.0000 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM								
827	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.758,56 19.758,56	19.758,56 19.758,56	19.758,56 19.758,56	0,00 19.758,56
10.302.0075.1029.0000 OBRAS E QUIPAMENTOS - MEDIA COMPLEXIDADE								
617	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
619	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

34 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
623	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
624	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.986,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0075.2019.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC								
626	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
629	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		295.854,67 293.375,14	293.375,14 293.375,14	293.375,14 293.375,14	0,00 293.375,14
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.923,17 72.923,17	72.923,17 72.923,17	72.923,17 72.923,17	0,00 72.923,17
636	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00 13.560,90	13.560,90 13.560,90	13.560,90 13.560,90	0,00 13.560,90
637	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.450,00 7.450,00	7.450,00 7.450,00	7.450,00 7.450,00	0,00 7.450,00
638	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.975,00 238.222,45	238.222,45 238.222,45	238.222,45 225.419,45	12.803,00 225.419,45
640	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 20.813,92	20.813,92 20.813,92	20.813,92 20.813,92	0,00 20.813,92
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.535,00 16.535,00	16.535,00 16.535,00	16.535,00 16.535,00	0,00 16.535,00
642	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0075.2073.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP.MATERN.ETELVINA VIEIRA DE MELO								



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

35 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
644	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
645	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
646	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
647	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
648	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		426.000,00	378.257,30	378.257,30	0,00
					378.257,30	378.257,30	378.257,30	378.257,30
651	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.950,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	51.655,32	51.655,32	0,00
					51.655,32	51.655,32	51.655,32	51.655,32
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00	7.102,98	7.102,98	0,00
					7.102,98	7.102,98	7.102,98	7.102,98
654	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		826.395,39	779.285,38	779.285,38	8.876,61
					779.285,38	779.285,38	770.408,77	770.408,77
656	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
831	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
832	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	160.039,34	160.039,34	0,00
					160.039,34	160.039,34	160.039,34	160.039,34
657	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.2074.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
658	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		39.200,00	39.161,67	39.161,67	0,00
					39.161,67	39.161,67	39.161,67	39.161,67
659	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.2076.0000 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM								
828	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.195,11	39.195,11	39.195,11	0,00
					39.195,11	39.195,11	39.195,11	39.195,11
10.303.0075.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - AFB								
660	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		215.000,00	210.963,07	210.963,07	0,00
					210.963,07	210.963,07	210.963,07	210.963,07



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

36 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
661	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		88.000,00	87.079,80	87.079,80	7.047,20
					87.079,80	87.079,80	80.032,60	80.032,60
663	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.930,00	12.930,00	12.930,00	0,00
					12.930,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00
10.304.0075.2020.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA								
665	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	1.024,40	1.024,40	0,00
					1.024,40	1.024,40	1.024,40	1.024,40
666	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
667	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.800,00	8.063,89	8.063,73	1.024,40
					8.063,89	8.063,73	7.039,49	7.039,49
668	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.000,00	16.903,71	16.903,71	1.000,00
					16.903,71	16.903,71	15.903,71	15.903,71
669	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
670	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
671	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
672	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
677	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
678	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0075.2021.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS								
679	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.800,00	32.922,35	32.922,35	0,00
					32.922,35	32.922,35	32.922,35	32.922,35
680	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.200,00	16.059,25	16.059,25	0,00
					16.059,25	16.059,25	16.059,25	16.059,25
681	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

37 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
682	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
683	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
685	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
689	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
691	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.512.0076.2022.0000 Manutenção do Setor de Saneamento								
692	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
694	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0223	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.027.935,06	1.024.559,22	1.024.559,22	47.336,69
022300	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.024.559,22	1.024.559,22	977.222,53	977.222,53
08.243.0079.2029.0000 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - CRAS								
695	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
697	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
822	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
698	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
699	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

38 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
701	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
703	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
705	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
707	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2030.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL								
709	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.651,48 36.651,48	36.651,48 36.651,48	36.651,48 33.070,44	3.581,04 33.070,44
710	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.827,00 23.823,06	23.823,06 23.823,06	23.823,06 22.181,06	1.642,00 22.181,06
711	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
712	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
713	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.550,00 5.550,00	5.550,00 5.550,00	5.550,00 5.550,00	0,00 5.550,00
714	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.693,96 7.693,96	7.693,96 7.693,96	7.693,96 7.693,96	0,00 7.693,96
715	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
716	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	0,00 1.050,00
717	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.963,33 17.963,33	17.963,33 17.963,33	17.963,33 17.963,33	0,00 17.963,33
718	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
719	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
720	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.178,99 6.178,99	6.178,99 6.178,99	6.178,99 6.178,99	0,00 6.178,99
08.244.0080.2031.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV								
721	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.266,01 46.266,01	46.266,01 46.266,01	46.266,01 41.674,04	4.591,97 41.674,04
722	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		17.446,74	17.446,74	17.446,74	1.474,04



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

39 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.446,74	17.446,74	15.972,70	15.972,70
723	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
724	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
725	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		43.791,59	43.791,59	43.791,59	2.267,95
					43.791,59	43.791,59	41.523,64	41.523,64
727	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.091,00	2.091,00	2.091,00	0,00
					2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00
729	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
730	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
731	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
732	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.124,70	9.124,70	9.124,70	0,00
					9.124,70	9.124,70	9.124,70	9.124,70
733	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0080.2032.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD								
734	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
735	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		588,33	588,33	588,33	0,00
					588,33	588,33	588,33	588,33
736	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
737	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		600,00	600,00	600,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
739	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
					1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
740	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
741	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
742	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		720,00	720,00	720,00	0,00
					720,00	720,00	720,00	720,00
743	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

40 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ANTERIORES								
744	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
745	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0080.2033.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
746	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		213.258,82	213.258,82	213.258,82	18.678,28
					213.258,82	213.258,82	194.580,54	194.580,54
747	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		275.128,83	275.128,83	275.128,83	3.712,00
					275.128,83	275.128,83	271.416,83	271.416,83
748	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
749	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		900,00	900,00	900,00	0,00
					900,00	900,00	900,00	900,00
751	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		64.150,28	64.150,28	64.150,28	0,00
					64.150,28	64.150,28	64.150,28	64.150,28
752	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.315,00	15.315,00	15.315,00	0,00
					15.315,00	15.315,00	15.315,00	15.315,00
754	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.120,00	115.748,10	115.748,10	1.214,41
					115.748,10	115.748,10	114.533,69	114.533,69
755	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
756	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
757	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.834,00	2.834,00	2.834,00	0,00
					2.834,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00
08.244.0080.2075.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA EMPREGO								
758	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		116.325,00	116.325,00	116.325,00	10.175,00
					116.325,00	116.325,00	106.150,00	106.150,00
0224	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00
022400	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0007.2062.0000 Manutenção do Fundo de Transportes								
759	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
760	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
761	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
762	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

41 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
763	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
764	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
765	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
766	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
767	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0225	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				114.033,43	114.033,43	114.033,43	1.500,00
022500	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				114.033,43	114.033,43	112.533,43	112.533,43
08.241.0078.2034.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
768	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
769	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0078.2035.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA					
771	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
772	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0079.2036.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
776	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.118,35	4.118,35	4.118,35	0,00
					4.118,35	4.118,35	4.118,35	4.118,35
777	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
779	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
780	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
781	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0079.2037.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

42 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
782	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.502,57 40.502,57	40.502,57 40.502,57	40.502,57 40.502,57	0,00 40.502,57
783	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
784	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.550,00 2.550,00	2.550,00 2.550,00	2.550,00 1.050,00	1.500,00 1.050,00
785	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
786	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
787	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0079.2038.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
788	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
789	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.122,95 4.122,95	4.122,95 4.122,95	4.122,95 4.122,95	0,00 4.122,95
790	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
791	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
792	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.927,02 1.927,02	1.927,02 1.927,02	1.927,02 1.927,02	0,00 1.927,02
793	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
794	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2038.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
795	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.812,54 57.812,54	57.812,54 57.812,54	57.812,54 57.812,54	0,00 57.812,54
796	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
797	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
798	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
799	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
800	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0299	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				54.720,00	0,00	0,00	0,00
029900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
801	9.9.99.99.00		RESERVA DE		54.720,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

43 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					30.362.935,88	29.794.868,15	29.347.992,45	1.096.512,35
PODER EXECUTIVO					29.794.868,15	29.347.992,45	28.698.355,80	28.698.355,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					31.832.028,90	31.126.610,42	30.679.734,72	1.096.512,35
					31.126.610,42	30.679.734,72	30.030.098,07	30.030.098,07

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					14.696.354,74		14.696.354,74
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	630.037,35		630.037,35
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	291.692,46		291.692,46
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	415.545,86		415.545,86
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	384.615,14		384.615,14
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	52.902,67		52.902,67
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	19.983,71		19.983,71
7001	7000	323701	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR	001 - 001	1.322.343,89		1.322.343,89
7002	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 - 001	5.248.751,33		5.248.751,33
7003	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001 - 001	3.153.283,44		3.153.283,44
7004	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	001 - 001	2.413.830,97		2.413.830,97
7005	7004	323705	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	001 - 001	758.138,93		758.138,93
7006	7005	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	001 - 001	5.228,99		5.228,99
7007	7006	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR	001 - 001	0,00		0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					2.003,09		2.003,09
9012	9012	323301	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	001 - 001	2.003,09		2.003,09
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					41.040,15		41.040,15
9019	9019	323206	SALARIO FAMILIA MUNICIPIO	001 - 001	13.783,82		13.783,82
9028	9028	323202	SALARIO FAMILIA	001 - 001	7.361,62		7.361,62
9029	9029	323205	SALARIO FAMILIA IMP. E TRANSFERÊNCIAS -	001 - 001	15.616,02		15.616,02
9053	9053	323220	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 70 INFANTIL	001 - 001	1.861,20		1.861,20
9054	9054	323221	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL	001 - 001	2.417,49		2.417,49
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)					496,32		496,32
9038	9038	323304	SINDSAUDE/RN IMP. E TRANSFERÊNCIAS	001 - 001	0,00		0,00
9065	9065	323217	SALÁRIO FAMÍLIA - CUSTEIO	001 - 001	496,32		496,32
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					424.384,71		424.384,71
9049	9049	323216	IRRF FUNDEB 70 INFANTIL	001 - 001	116.291,40		116.291,40
9050	9050	323217	IRRF SERVIDORES FUNDEB 70 FUNDAMENTAL	001 - 001	297.075,09		297.075,09
9055	9055	323222	IRR FUNDEB REINF	001 - 001	0,00		0,00
9056	9056	323223	IRRF QSE REINF	001 - 001	479,35		479,35
9059	9059	323211	IRRF - SERVIDORES - CUSTEIO		9.919,26		9.919,26



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

44 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					001 - 001			
9064	9064	323216	IRRF - COMPLEM. PISO ENFERMAGEM		001 - 001		619,61	619,61
9075	9075	323230	IRRF OBRAS		001 - 001		0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9003	9003	323203	SALARIO FAMILIA		001 - 001		0,00	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS							557.525,50	557.525,50
9008	9008	323208	INSS		001 - 001		49.826,13	49.826,13
9009	9009	323209	IRRF		001 - 001		18.460,65	18.460,65
9017	9017	323204	INSS SERVIDORES MUNICÍPIO		001 - 001		319.415,90	319.415,90
9021	9021	313102	INSS - SERVIDORES - FNAS		001 - 001		17.379,57	17.379,57
9022	9022	323301	INSS SERVIDORES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		001 - 001		83.804,44	83.804,44
9024	9024	323203	IRRF SERVIDORES MUN. - IMOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		001 - 001		68.187,37	68.187,37
9027	9027	323201	IRRF SERVIDORES		001 - 001		451,44	451,44
9044	9044	323209	INSS-SERVIDORES - FMAS		001 - 001		0,00	0,00
218810108 - ISS							1.980,84	1.980,84
9010	9010	323210	ISS		001 - 001		0,00	0,00
9073	9073	323220	ISS ENFERMAGEM		001 - 001		1.980,84	1.980,84
9076	9076	323231	ISS OBRAS		001 - 001		0,00	0,00
9078	9078	323233	ISS MUNICÍPIO		001 - 001		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							40.955,22	40.955,22
9014	9014	323201	PENSÃO ALIMENTICIA MUNICÍPIO		001 - 001		15.637,96	15.637,96
9025	9025	323302	PENSÃO ALIMENTÍCIA IMP. E TRANSFERÊNCIAS		001 - 001		12.675,68	12.675,68
9033	9033	323205	PENSÃO ALIMENTÍCIA		001 - 001		3.779,40	3.779,40
9035	9035	323303	PENSÃO ALIMENTÍCIA -IMPOSTOS E TRANSF		001 - 001		0,00	0,00
9051	9051	323218	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 70 INFANTIL		001 - 001		328,57	328,57
9052	9052	323219	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL		001 - 001		2.769,76	2.769,76
9066	9066	323218	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CUSTEIO		001 - 001		5.763,85	5.763,85
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							1.116,00	1.116,00
9004	9004	323204	CONTRIBUIÇÃO - UVERN		001 - 001		1.116,00	1.116,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							641.197,92	641.197,92
9001	9001	323201	CONSIGNAÇÃO BB		001 - 001		16.473,76	16.473,76
9007	9007	323207	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		001 - 001		82.180,67	82.180,67
9015	9015	323202	CDC BANCO DO BRASIL PMTP		001 - 001		128.414,87	128.414,87
9016	9016	323203	CDC CEF MUNICÍPIO		001 - 001		7.870,50	7.870,50
9023	9023	323202	CDC BB SAÚDE IMP. E TRANSFERÊNCIAS		001 - 001		22.561,18	22.561,18
9026	9026	323204	CDC C.E.F. IMP. E TRANSFERÊNCIAS		001 - 001		7.210,90	7.210,90
9031	9031	323203	EMPRESTIMO C.E.F		001 - 001		706,00	706,00
9032	9032	323204	EMPRESTIMO BB		001 - 001		0,00	0,00
9034	9034	323207	CDC BRADESCO MUNICÍPIO		001 - 001		124.954,40	124.954,40
9036	9036	323206	EMPRESTIMO BRADESCO		001 - 001		13.798,50	13.798,50
9037	9037	323207	CDC BRADESCO IMP. E RANSFERÊNCIAS		001 - 001		116.758,38	116.758,38
9045	9045	323212	CDC BB FUNDEB 70 FUNDAMENTAL		001 - 001		0,00	0,00

PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

45 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9046	9046	323213	CDC BB FUNDEB 70 INFANTIL		001 - 001		0,00	0,00
9047	9047	323214	CDC CEF FUNDEB 70 FUNDAMENTAL		001 - 001		3.247,95	3.247,95
9048	9048	323215	CDC CEF FUNDEB 70 INFANTIL		001 - 001		842,02	842,02
9061	9061	323213	CDC BANCO DO BRASIL - CUSTEIO		001 - 001		0,00	0,00
9062	9062	323214	CDC CEF CUSTEIO		001 - 001		0,00	0,00
9069	9069	323227	CDC BRADESCO FUNDEB 70 INFANTIL		001 - 001		47.040,78	47.040,78
9070	9070	323228	CDC BRADESCO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL		001 - 001		55.879,31	55.879,31
9071	9071	323219	CDC BRADESCO CUSTEIO		001 - 001		13.258,70	13.258,70
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							6.000,00	6.000,00
9005	9005	323205	DECISÃO JUDICIAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA		001 - 001		6.000,00	6.000,00
9030	9030	323206	OUTROS DESCONTOS - SAUDE		001 - 001		0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00
9040	9040	323210	AJUSTE DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR		001 - 001		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							0,00	0,00
9057	9057	323224	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		001 - 001		0,00	0,00
9063	9063	323215	INSS - COMPLEM. PISO ENFERMAGEM		001 - 001		0,00	0,00
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							0,00	0,00
9058	9058	323210	INSS SERVIDORES - CUSTEIO		001 - 001		0,00	0,00
9067	9067	323225	INSS FUNDEB 70 INFANTIL		001 - 001		0,00	0,00
9068	9068	323226	INSS SERVIDORES FUNDEB 70 FUNDAMENTAL		001 - 001		0,00	0,00
9074	9074	323229	INSS OBRA		001 - 001		0,00	0,00
9077	9077	323232	INSS EDUCAÇÃO IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		001 - 001		0,00	0,00
218820108 - ISS (F)							143.349,56	143.349,56
9013	9013	313101	ISS PRESTADORES		001 - 001		5.043,61	5.043,61
9020	9020	323201	ISS IMOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		001 - 001		98.801,98	98.801,98
9060	9060	323212	ISS CUSTEIO		001 - 001		39.503,97	39.503,97
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							3.428,79	3.428,79
9039	9039	323208	OUTROS DESCONTOS		001 - 001		3.428,79	3.428,79
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							861.407,41	861.407,41
9018	9018	323205	IRRF SERVIDORES MUNICÍPIO		001 - 001		785.324,81	785.324,81
9041	9041	323208	EFD-REINF - IRRF		001 - 001		1.125,07	1.125,07
9042	9042	323209	EFD-REINF - IRRF SAUDE		001 - 001		40.886,75	40.886,75
9043	9043	323211	- IRRF PREFEITURA EFD-REINF		001 - 001		34.051,68	34.051,68
9072	9072	323212	IRRF - EFD-REINF		001 - 001		19,10	19,10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							17.421.240,25	17.421.240,25
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								47.451.338,32
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
TRIBUTOS MUNICIP	001	01021-9	3.045,39					



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

46

de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			QSE	001	014606-4			12.011,33
			SNA	001	016519-0			15,05
			PNAE -MERENDA	001	017355-X			89,50
			FNS BLAFB	001	017668-0			297,19
			FNS BLMAC	001	017670-2			30,54
			PETERN/FUNDAMENT	001	017712-1			2.485,79
			SIM/ILUMINACAO/E	001	017758-X			0,03
			PROG	001	018428-4			0,47
			PEJA	001	019513-8			0,10
			PAC I	001	020619-9			1,66
			PAR	001	020626-1			1,04
			ACESSUAS - APLIC	001	022088-4			237,06
			BPC ESCOLA-APLIC	001	022090-6			478,05
			POBL GBF FNAS-AP	001	022096-5			2.943,31
			GESTAO SUA	001	022100-7			216,08
			PSB FNAS CRAS-AP	001	022104-X			13.036,64
			PNATE	001	022642-4			4.409,05
			CUSTEIO SUS	001	023387-0			702.721,25
			FMS INVEST SUS	001	023408-7			401.612,96
			PROG CRIANÇA FEL	001	023483-4			21.175,80
			FUNDEB	001	023669-1			7.706,64
			FMAS -APLIC	001	024175-X			478,89
			COVID EPI -APLIC	001	024473-2			186,26
			FUNDO MUN SAUDE	001	024585-2			215,93
			LEI A BLANC	001	024940-8			0,06
			TRNSF ESPECIAIS-	001	027103-9			14.884,19
			ICMS DESONERACAC	001	0283144-9			0,05
			PMTP - APLICACAO	001	028535-8			0,36
			PMTP - APLICACAO	001	028575-7			354,29
			PISO DA ENFERMAG	001	028808-X			8.443,81
			ESCOLA EM TEMPO	001	029011-4			46.093,30
			CULTURA - APLICA	001	029135-8			2.924,34
			COMP. FINAN. EXP	001	029348-2			591,54
			EMENDAPARLAMENT	001	029394-6			319.435,81
			FPM	001	031600-8			12.374,32
			ICMS	001	031602-4			38,09
			ITR	001	031603-2			4,49
			PETROBRAS	001	031604-0			17.376,82
			FUNDO MUNICIPAL	001	031606-7			2,46
			IPVA	001	05020-2			312,70
			COSIP	001	05022-9			9.328,34
			ISS	001	05158-6			0,01
			IPI	001	05530-1			103,85
			CAMARA MUNICIPAL	001	13600X			474,59
			CIDE	001	14706-0			3,42
			CUSTEIO SUS	001	23387-0			34.484,24
			FUNDO M A SOCIAL	001	24175-X			10.537,31
			FUNDO MUNICIPAL	001	24585-2			1.002,07
			PROCARD	001	28377-0			2.875,30
			FPM	001	31600-8			91.910,00
			FUNDEB 40%	001	6562-5			1.600,00
			FUS	001	8079-9			40,00
			CEF-APLICACAO	104	0290-9			0,04
			CEF-APLICACAO	104	0310-7			8.696,05
			CEF-APLICACAO	104	0647457-8			56.129,12
			CEF-APLICACAO	104	0647500-0			8.078,07
			EMENDA 202444740	104	0672033-1			73.862,48
			EMENDA 202441420	104	0672034-0			65.079,18
			EMENDA BENES LEO	104	0672035-8			109.261,45
			EMENDA 202442760	104	0672036-6			11.189,97
			EMENDA 202424460	104	0672037-4			



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

47 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo								Pagto Atual
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	
TRIUNFO POTIGUAR								33.211,32
TRIUNFO POTIGUAR								35.924,80
CEF								3.942,97
CEF								39,60
AQUISIÇÃO TRATOR								114.658,87
								52.203,88
TOTAL DO SALDO								2.320.869,57

TOTAL GERAL

49.772.207,89

TRIUNFO POTIGUAR, 31 de dezembro de 2024

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:812391
57487

Assinado digitalmente por JOANA
DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM
DA FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:53:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3
5945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=27783831000133, OU=
vidocorferencia, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:11:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Estado do Rio Grande do Norte

Município de Triunfo Potiguar

CNPJ: 01.612.376/0001-10

Rua Francisco Estevam, 84 - Sem Denominação, Triunfo Potiguar - RN,

59685-000E-mail:

triunfopotiguar@triunfopotiguar.rn.gov.br

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PREFEITO

**Ao Excelentíssimo Senhor,
Carlos Thompson Costa Fernandes
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte**

O presente instrumento tem por escopo descrever as ações e projetos desenvolvidos ao longo do exercício 2024, 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 2024, conforme as determinações da Resolução nº 012/2016 – TCE/RN.

1. DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO

Para o exercício em análise, foi estimado o fixado um orçamento de: R\$ **27.360.000,00** (vinte e sete milhões trezentos e sessenta mil reais).

2. DA RECEITA ARRECADADA PELO MUNICÍPIO DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2024

a) Receitas Correntes	34.131.044,68
b) Receitas de Capital	2.360.187,31
C) Receitas de Dedução	-3.978.691,06
TOTAL	32.512.540,93

Estado do Rio Grande do Norte

Município de Triunfo Potiguar

CNPJ: 01.612.376/0001-10

Rua Francisco Estevam, 84 - Sem Denominação, Triunfo Potiguar - RN,

59685-000E-mail:

triunfopotiguar@triunfopotiguar.rn.gov.br

3. DA DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2024

a) Despesas Correntes	28.228.420,34
b) Despesas de Capital	2.898.190,08
TOTAL R\$	31.126.610,42

3.1 DO RESULTADO DA DESPESA

Conforme se pode observar no item anterior, a manutenção dos serviços básicos consumiu **90,69%** (noventa vírgula sessenta e nove por cento) da despesa realizada, enquanto **9,31%** (nove vírgula trinta e um por cento) foram aplicados em investimentos e amortização da dívida.

Conforme demonstram os demais anexos constantes desta Prestação de Contas a Execução do Orçamento do exercício de 2024, foi realizada de acordo com o que determina a Legislação em vigor.

4. DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO PARA FINS DE LIMITES

Das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências, foram aplicados **32,10%** (trinta e dois vírgula dez por cento), na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

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

5. DAS DESPESAS COM SAÚDE PARA FINS DE LIMITE

Estado do Rio Grande do Norte

Município de Triunfo Potiguar

CNPJ: 01.612.376/0001-10

Rua Francisco Estevam, 84 - Sem Denominação, Triunfo Potiguar - RN,

59685-000E-mail:

triunfopotiguar@triunfopotiguar.rn.gov.br

Do total das Receitas Arrecadadas vinculadas à saúde foi aplicado **22,44%** (vinte e dois vírgula quarenta e quatro por cento) na manutenção dos serviços de Saúde.

6.DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Durante o exercício foram utilizados R\$ **1.138.592,65** (um milhão cento e trinta e oito mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos) em despesas com Assistência Social. Destes foram executados com recursos próprios R\$ 801.368,46 (oitocentos mil trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), ou seja, **70,38%** (setenta vírgula trinta e oito por cento) das despesas foram realizadas com recursos próprios.

7. 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, **48,33%** (quarenta oito vírgulas trinta e três por cento) foram destinados ao pagamento de pessoal do Poder Executivo e cerca de **2,53%** (dois vírgula cinquenta e três por cento) para as despesas do Poder Legislativo atingindo um percentual total de **50,86%** (cinquenta vírgula oitenta e seis por cento) no Município. Diante do exposto, conclui-se que o Município de Triunfo Potiguar - RN não excedeu o limite máximo em despesas com pessoal.

7. DOS REPASSES AO PODER LEGISLATIVO

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

Estado do Rio Grande do Norte

Município de Triunfo Potiguar

CNPJ: 01.612.376/0001-10

Rua Francisco Estevam, 84 - Sem Denominação, Triunfo Potiguar - RN,

59685-000E-mail:

triunfopotiguar@triunfopotiguar.rn.gov.br

Foram no total de R\$ **1.322.343,89** (um milhão, trezentos e vinte e dois mil reais trezentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos), em igual importância ao valor fixado na Lei Orçamentária Anual para 2024.

8. DO DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

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	10.000,00	0,00	0,00
IRRF	350.000,00	1.372.891,58	392,25
ITBI	5.000,00	0,00	0,00
ISS	198.710,00	419.226,20	210,97
TAXAS	1.000,0	0,00	0,00
Total	564.710,00	1.792.117,78	317,35

9.DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR NOSSA GESTÃO DURANTE ESSE ANO (RETIRADO DA MENSAGEM ANUAL)

Com recursos de emendas parlamentares, conseguimos pavimentar as ruas Francisco Firmino de Almeida, Francisco Estevão e parte da Rua José Eufrásio, também investimos na mobilidade urbana, realizando a pavimentação asfáltica da rua



Estado do Rio Grande do Norte

Município de Triunfo Potiguar

CNPJ: 01.612.376/0001-10

Rua Francisco Estevam, 84 - Sem Denominação, Triunfo Potiguar - RN,

59685-000E-mail:

triunfopotiguar@triunfopotiguar.rn.gov.br

Gregório de Melo. Foram investidos recursos na aquisição de câmeras de monitoramento para reforçar a segurança da população.

Investimos na decoração junina das principais ruas da cidade, como também no desfile cívico em comemoração a Emancipação Política e manutenção da rede elétrica.

Construímos uma passagem molhada na estrada de acesso à Serra de João do Vale, melhorando a trafegabilidade e a segurança de quem precisa transitar por essa região. Também realizamos melhorias nas estradas vicinais da serra. Conseguimos pavimentar um trecho da subida da serra com paralelepípedo, uma obra de extrema importância para a população local.

Na área da saúde, conquistamos avanços significativos. Adquirimos uma ambulância UTI móvel, garantindo um atendimento mais rápido e eficiente em casos de emergência, ampliamos o atendimento noturno, especialmente para aqueles que trabalham durante o dia e não podem buscar assistência médica em horário comercial.

Para fortalecer a agricultura familiar, setor tão importante para nossa economia, adquirimos um trator totalmente equipado, garantindo melhores condições de trabalho para nossos agricultores. Pagamos anualmente o seguro safra, proporcionando segurança e estabilidade aos trabalhadores do campo. Além disso, firmamos parcerias com a Emater, garantindo a entrega anual de sementes de alta qualidade, auxiliando no desenvolvimento da produção agrícola local.

No esporte e lazer, também fizemos grandes investimentos. Reformamos o campo de futebol, melhoramos os espaços esportivos e incentivamos o esporte amador. Além disso, promovemos campeonatos tanto na área urbana quanto na zona rural.

Estado do Rio Grande do Norte

Município de Triunfo Potiguar

CNPJ: 01.612.376/0001-10

Rua Francisco Estevam, 84 - Sem Denominação, Triunfo Potiguar - RN,

59685-000E-mail:

triunfopotiguar@triunfopotiguar.rn.gov.br

Na cultura, garantimos investimentos por meio da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc, beneficiando artistas locais e fortalecendo os eventos culturais do município. Além disso, conseguimos uma emenda parlamentar, permitindo a ampliação da oferta de eventos e atrações culturais, proporcionando mais lazer e entretenimento para a nossa população. Também apoiamos a quadrilha escolar e a quadrilha junina do município.

Pensando na melhoria dos serviços públicos, adquirimos uma nova área para ampliar o cemitério municipal, garantindo um espaço adequado para atender a necessidade da nossa cidade. Estamos ampliando a estrutura existente com a construção de um novo bloco de 40m x 40m, garantindo mais organização e dignidade para os momentos de despedida dos nossos entes queridos.

Um dos grandes desafios da gestão é o pagamento dos precatórios e a manutenção do Regime de Pagamento de Pequeno Valor (RPV).

É o nosso relatório, salvo melhor juízo.

Triunfo Potiguar – RN, 30 de abril de 2025.

**JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487**

Assinado digitalmente por JOANA DARC ESTEVAM DA
FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO DIGITAL, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA
FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.30 20:12:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**JOANA D'ARC ESTEVAM DA F. SILVA
Prefeita Municipal**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

QUADRO Nº 01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 0201 GABINETE DO PREFEITO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	15000000	0,00	2.820,00	1.720,00	0,00	1.100,00	0,00	5.092,12	5.092,12	0,00	0,00	1.100,00

ÓRGÃO: 0204 PROCURADORIA GERAL DO MUNCÍPIO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNCÍPIO	15000000	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 0205 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15000000	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	15000000	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 0209 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	0,00	219.854,67	219.854,67	0,00	0,00	0,00	38.154,52	24.138,24	0,00	14.016,28	14.016,28

ÓRGÃO: 0212 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	2.766,36	20.533,62	20.533,62	0,00	2.766,36	0,00	35.089,83	35.089,83	0,00	0,00	2.766,36

ÓRGÃO: 0213 SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

[illegible]

ÓRGÃO: 0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	0,00	127.144,98	127.144,98	0,00	0,00	0,00	109.561,16	99.738,83	9.822,33	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1.240,90	43.322,06	43.322,06	0,00	1.240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	17.907,74	17.907,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15520000	0,00	23.678,54	9.961,06	0,00	13.717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.717,48

ÓRGÃO: 0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	5.000,00	11.101,13	8.483,46	0,00	7.617,67	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	7.617,67

ÓRGÃO: 0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

[illegible]

ÓRGÃO: 0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	0,00	8.242,58	8.242,58	0,00	0,00	0,00	6.399,05	6.399,05	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 0218 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	15000000	0,00	33.771,06	33.771,06	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 0219 SEC. MUNIC. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SEC. MUNIC. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	15000000	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	15000000	0,00	4.866,67	4.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 0221 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	15000000	0,00	10.640,00	10.640,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 0222 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	4.697,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	0,00	333.146,97	333.146,97	0,00	0,00	0,00	129.296,96	129.296,96	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	0,00	8.619,66	8.619,66	0,00	0,00	3.522,00	123.962,29	123.602,29	360,00	3.522,00	3.522,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16003120	0,00	26.148,79	26.148,79	0,00	0,00	0,00	124.095,58	108.170,59	0,00	15.924,99	15.924,99

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16050000	0,00	7.758,12	7.758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16210000	0,00	38.672,32	38.672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16313120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.545,30	23.545,30	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16360000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 0223 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	0,00	44.124,89	44.124,89	0,00	0,00	0,00	19.554,39	19.554,39	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	0,00	8.777,78	8.777,78	0,00	0,00	0,00	429,32	429,32	0,00	0,00	0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:53:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:359456
72491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133,
OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:11:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

QUADRO Nº 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INCRITOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	102046	02/01/2024	100212020605001320401500000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.234,61	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E URBANISMO	15000000	102048	02/01/2024	100216015451005820581500000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	26.458,77	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	102049	02/01/2024	100214012361004220471500100133903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	11.600,73	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	102070	02/01/2024	100212020605001320401500000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	111,49	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	102071	02/01/2024	100214012361004220471500100133903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	279,94	0,00
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	102072	02/01/2024	100209004122000720091500000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	109,95	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	102073	02/01/2024	200222010301007520141500100233903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	110,18	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	102074	02/01/2024	200222010301007520171600000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	165,54	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	102075	02/01/2024	200222010301007520121600000033903900	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	52,72	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	102077	02/01/2024	200222010301007520141500100233903600	ROSEMARIA MARIA DE ALMEIDA	500,00	0,00
SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	15000000	102079	02/01/2024	100218027812005020651500000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.131,95	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	102080	02/01/2024	200222010302007520731500100233903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	8.876,61	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	102081	02/01/2024	200222010301007520121600000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	7.775,98	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	102082	02/01/2024	200223008244008020331500000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.214,41	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	528022	28/05/2024	200222010302007520191500100233903900	ARMAZEM DO CRIADOR SERVICOS E COMERCIO LTDA	12.803,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	606002	06/06/2024	200223008244008020311660000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	2.267,95	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	15693120	610001	10/06/2024	100214012365004120561569312044905200	VOLKSWAGEN TRUCK BUS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	412.000,00
SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	15000000	620007	20/06/2024	100218013392004820641500000033903900	F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTD	1.440,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16210000	801031	01/08/2024	200222010303007520161621000033903200	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	7.047,20	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E URBANISMO	17003120	814007	14/08/2024	100216015451005810181700312044905100	ASFALTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	34.875,54
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	828003	28/08/2024	100212020605001320401500000033901400	BRUNO HENRIQUE ROCHA SOARES	600,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	916003	16/09/2024	100212020605001320401500000033901400	EPIFANIO MAXIMINO DE ALMEIDA	300,00	0,00
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15000000	916004	16/09/2024	200225008243007920371500000033901400	RENAN RUDSON MEDEIROS SALDANHA	300,00	0,00
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15000000	916005	16/09/2024	200225008243007920371500000033901400	RAIMUNDO NONATO BEZERRA BARBOSA	300,00	0,00
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15000000	916006	16/09/2024	200225008243007920371500000033901400	MARIA AUGUSTA MELO DE MEDEIROS	300,00	0,00
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15000000	916007	16/09/2024	200225008243007920371500000033901400	SUELHO FIRMINO DE ALMEIDA	300,00	0,00
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15000000	916008	16/09/2024	200225008243007920371500000033901400	LIZIA POLIANA DE MELO MEDEIROS	300,00	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1001089	01/10/2024	100214012361004220471500100133903900	DINAMICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	1.300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	15000000	1001090	01/10/2024	100221004122000720691500000033903900	E A DE S MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.300,00	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1002013	02/10/2024	100214012361004220471500100133903900	J. W. SERVICOS ELETRICOS LTDA	2.330,00	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1004002	04/10/2024	100214012361004220471500100133903900	ARMAZEM DO CRIADOR SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.090,80	0,00
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	1004003	04/10/2024	100209004122000720091500000033903900	ARMAZEM DO CRIADOR SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.080,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	1004005	04/10/2024	100212020605001320401500000033903900	M A DE MEDEIROS COMERCIO RESTAURANTE	1.111,50	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	1017003	17/10/2024	100201004122000720021500000033901400	JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA	600,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	1017004	17/10/2024	100201004122000720021500000033901400	ADJA JULIANE DE ALMEIDA MEDEIROS	150,00	0,00
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	1030014	30/10/2024	100209004122000720091500000033903900	M A DE MEDEIROS COMERCIO RESTAURANTE	1.111,50	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1101027	01/11/2024	100214012361004220471500100133903000	49.130.422 CLEONEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA	1.589,50	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	15401070	1128007	28/11/2024	100214012361004220491540107031901100	FOLHA DE PAG. DO FUNDEB 70%	97.642,11	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	1129012	29/11/2024	100201004122000720021500000033901400	ADJA JULIANE DE ALMEIDA MEDEIROS	150,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16003120	1202007	02/12/2024	200222010301007520121600312033903900	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	1.260,00	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E URBANISMO	17063110	1216043	16/12/2024	100216015451005820581706311044903900	CARLOS HENRIQUE DO VALE XAVIER	6.000,00	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E URBANISMO	17063110	1216044	16/12/2024	100216015451005820581706311044903900	CARLOS HENRIQUE DO VALE XAVIER	6.000,00	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E URBANISMO	17063110	1216045	16/12/2024	100216015451005820581706311044903900	CARLOS HENRIQUE DO VALE XAVIER	6.000,00	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E URBANISMO	17063110	1216046	16/12/2024	100216015451005820581706311044903900	CARLOS HENRIQUE DO VALE XAVIER	6.000,00	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E URBANISMO	17063110	1216047	16/12/2024	100216015451005820581706311044903900	CARLOS HENRIQUE DO VALE XAVIER	6.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1228001	28/12/2024	200222010301007520171600000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	357,68	0,00

SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	1230014	30/12/2024	100209004122000720091500000033904800	FOLHA DE PAG. DO BOLSA EMPREGO	25.025,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	1230015	30/12/2024	100212020605001320401500000033904800	FOLHA DE PAG. DO BOLSA EMPREGO	2.750,00	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1230016	30/12/2024	100214012361004220471500100133904800	FOLHA DE PAG. DO BOLSA EMPREGO	24.200,00	0,00
SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	15000000	1230017	30/12/2024	100218027812005020661500000033904800	FOLHA DE PAG. DO BOLSA EMPREGO	4.950,00	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E URBANISMO	15000000	1230018	30/12/2024	100216015451005820581500000033904800	FOLHA DE PAG. DO BOLSA EMPREGO	14.850,00	0,00
SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	1230019	30/12/2024	100213023695006520451500000033904800	FOLHA DE PAG. DO BOLSA EMPREGO	825,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	1230020	30/12/2024	200223008244008020751660000033904800	FOLHA DE PAG. DO BOLSA EMPREGO	10.175,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1230021	30/12/2024	200222010301007520141500100233904800	FOLHA DE PAG. DO BOLSA EMPREGO	19.800,00	0,00
SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	1230022	30/12/2024	100213023695006520451500000031901100	FOLHA DE PAG. DE TURISMO	2.300,00	0,00
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	1230023	30/12/2024	100209004122000720091500000031901100	FOLHA DE PAG. DA ADMNISTRAÇÃO	6.172,00	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS	15000000	1230024	30/12/2024	100215004123000820571500000031901100	FOLHA DE PAG. DE FINANÇAS	9.124,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	1230025	30/12/2024	100212020605001320401500000031901100	FOLHA DE PAG. DA AGRICULTURA	6.102,75	0,00
SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	15000000	1230026	30/12/2024	100218027812005020651500000031901100	FOLHA DE PAG. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	6.277,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	15000000	1230027	30/12/2024	100221004122000720691500000031901100	FOLHA DE PAG. DA TRIBUTAÇÃO	2.300,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15000000	1230028	30/12/2024	100205004122000720051500000031901100	FOLHA DE PAG. DA CONTROLADORIA	2.300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	1230029	30/12/2024	100217026782005920611500000031901100	FOLHA DE PAG. DE TRANSPORTE	3.800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	15000000	1230030	30/12/2024	100208004122000720071500000031901100	FOLHA DE PAG. DE GOVERNO	2.300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	15000000	1230031	30/12/2024	100220004121000720681500000031901100	FOLHA DE PAG. DE PLANEJAMENTO	4.100,00	0,00
SEC. MUNIC. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	15000000	1230032	30/12/2024	100219004121000720671500000031901100	FOLHA DE PAG. DE PROJETOS ESTRATEGICOS	2.300,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	1230033	30/12/2024	100201004122000720021500000031901100	FOLHA DE PAG. DO GABINETE	9.338,65	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	1230034	30/12/2024	100217026782005920611500000031900400	FOLHA DE PAG. DE TRANSPORTE	5.205,40	0,00
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	1230035	30/12/2024	100209004122000720091500000031900400	FOLHA DE PAG. DA ADMINISTRAÇÃO	13.184,00	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS	15000000	1230036	30/12/2024	100215004123000820571500000031900400	FOLHA DE PAG. DE FINANÇAS	2.102,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	1230037	30/12/2024	100212020605001320401500000031900400	FOLHA DE PAG. DA AGRICULTURA	4.636,00	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E URBANISMO	15000000	1230038	30/12/2024	100216015451005820581500000031900400	FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO	9.540,16	0,00
SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	15000000	1230039	30/12/2024	100218027812005020651500000031900400	FOLHA DE PAG. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	2.824,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	15000000	1230040	30/12/2024	100221004122000720691500000031901100	FOLHA DE PAG. DA TRIBUTAÇÃO	4.236,00	0,00
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	1230041	30/12/2024	100209004122000720091500000033909300	FOLHA DE PAG. ADM INDENIZAÇÕES	10.315,09	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1230042	30/12/2024	200223008244008020331500000031900400	FOLHA DE PAG. DA ASSISTENCIA SOCIAL	9.520,16	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	1230043	30/12/2024	200223008244008020301660000031900400	FOLHA DE PAG. DO BOLSA FAMILIA	3.581,04	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1230044	30/12/2024	200223008244008020331500000031900400	FOLHA DE PAG. DO CRIANÇA FELIZ	9.158,12	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	1230045	30/12/2024	200223008244008020311660000031900400	FOLHA DE PAG. DO CRAS	4.591,97	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1230046	30/12/2024	200223008244008020331500000031901100	FOLHA DE PAG. DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.712,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	1230047	30/12/2024	200223008244008020311660000031901100	FOLHA DE PAG. DO CRAS	1.474,04	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	1230048	30/12/2024	200223008244008020301660000031901100	FOLHA DE PAG. DO BOLSA FAMILIA	1.642,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1230049	30/12/2024	200222010301007520141500100231901100	FOLHA DE PAG. SAUDE E SANEAMENTO BASICO	9.024,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1230050	30/12/2024	200222010301007520141500100231900400	FOLHA DE PAG. SAUDE E SANEAMENTO BASICO	54.360,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1230051	30/12/2024	200222010301007020131600000031900400	FOLHA DE PAG. DO SAUDE BUCAL	6.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1230052	30/12/2024	200222010304007520201600000031901100	FOLHA DE PAG. DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1230053	30/12/2024	200222010304007520201500100231901100	FOLHA DE PAG. DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.024,24	0,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1230054	30/12/2024	200222010301007520181600000031900400	FOLHA DE PAG. DOS AGENTES DE ENDEMIAS	1.641,72	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1230055	30/12/2024	200222010301007520181500100231900400	FOLHA DE PAG. DOS AGENTES DE ENDEMIAS	3.256,44	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1230056	30/12/2024	200222010301007520171500100231900400	FOLHA DE PAG. DO NASF	8.262,04	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1230057	30/12/2024	200222010301007520181600000031900400	FOLHA DE PAG. DOS AGENTES DE SAUDE	4.774,08	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	15400000	1230058	30/12/2024	100214012361004220481540000031900400	FOLHA DE PAG. DO FUNDEB 30%	1.700,00	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	15401070	1230059	30/12/2024	100214012361004220491540107031901100	FOLHA DE PAG. DO FUNDEB 70%	6.912,00	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E URBANISMO	15000000	1231001	31/12/2024	100216015451005820581500000031901100	FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO	15.604,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNCÍPIO	15000000	1231002	31/12/2024	100204004122000720041500000031901100	FOLHA DE PAG. DA PROCURADORIA GERAL	7.200,00	0,00
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	1231003	31/12/2024	100209004122000720091500000031901100	FOLHA DE PAG. DA ADMNISTRAÇÃO	2.300,00	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1231004	31/12/2024	100214012361004220471500100131900400	FOLHA DE PAG. DA EDUCAÇÃO	12.528,28	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	15401070	1231005	31/12/2024	100214012361004220491540107031901100	FOLHA DE PAG. DO FUNDEB 70%	6.883,55	0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	15401070	1231006	31/12/2024	100214012361004220491540107031900400	FOLHA DE PAG. DO FUNDEB 70%	22.800,12	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	104001	04/01/2023	100222010301007520121600000033903900	N M D FERNANDES	3.000,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	201061	01/02/2023	100218027812005020691500000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.080,91	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	201062	01/02/2023	100214012361004220511500100133903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.702,61	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	201063	01/02/2023	100216015451005820621500000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	666,90	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	201069	01/02/2023	100222010301007520121600000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	5.259,66	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	206005	06/02/2023	100222010302007520201600000033903900	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU	360,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	403041	03/04/2023	100223008244008020371500000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	515,19	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	703088	03/07/2023	100218027812005020691500000033903000	Z NORTE COMERCIO E SERVICO LTDA	3.235,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	17510000	808005	08/08/2023	100216015451005820641751000033903000	J L B DE MOURA	16.040,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	901018	01/09/2023	100214012361004220511500100133903900	DINAMICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	1.300,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	904008	04/09/2023	100223008244008020371500000033903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	40,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	904019	04/09/2023	100214012361004220511500100133903900	TRAMPOLIM DA LIMPEZA E LOCACAO LTDA	530,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	904024	04/09/2023	100216015451005820621500000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	20.851,80	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	915004	15/09/2023	100214012361004220511500100133903900	B K DE ARAUJO JORGE	4.274,06	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	918013	18/09/2023	100217026782005920651500000033903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	26,76	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1002001	02/10/2023	100218027812005020691500000033903000	47.307.126 JOAO MARIA SOARES JUNIOR	4.392,84	0,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1002003	02/10/2023	100223008244008020371500000033903900	JEFFERSON FELIPE DE VASCONCELOS ARAUJO	0,00	3.400,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1002004	02/10/2023	100223008244008020371500000033903900	JEFFERSON FELIPE DE VASCONCELOS ARAUJO	0,00	2.900,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15520000	1004014	04/10/2023	100214012361004220551552000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	714,48	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1004015	04/10/2023	100214012361004220511500100133903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	585,40	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1004016	04/10/2023	100214012361004220511500100133903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	719,20	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE	15000000	1004047	04/10/2023	100221004122000720731500000033903900	E A DE S MEDEIROS	2.300,00	0,00

TRIUNFO POTIGUAR					ASSESSORIA E CONSULTORIA		
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1004048	04/10/2023	100214012361004220511500100133903900	DINAMICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	1.300,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1004077	04/10/2023	100209004122000720091500000033903900	MARCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	71.602,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1004080	04/10/2023	100214012361004220511500100133903600	ROSIGLEYDSO	600,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1005006	05/10/2023	100214012361004220511500100133903900	B K DE ARAUJO JORGE	5.692,32	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1005007	05/10/2023	100214012361004220511500100133903000	B K DE ARAUJO JORGE	5.869,69	0,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1005008	05/10/2023	100223008244008020371500000033903900	JEFFERSON FELIPE DE VASCONCELOS ARAUJO	0,00	1.750,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1005009	05/10/2023	100223008244008020371500000033903900	JEFFERSON FELIPE DE VASCONCELOS ARAUJO	0,00	2.900,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1006001	06/10/2023	100214012361004220511500100133903000	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS LTDA	1.478,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1009001	09/10/2023	100216015451005820621500000033903000	OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	3.518,25	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1010010	10/10/2023	100223008244008020371500000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	3.509,39	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1010011	10/10/2023	100223008244008020371500000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	1.036,11	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1010013	10/10/2023	100209004122000720091500000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	590,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1012001	12/10/2023	100209004122000720091500000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	977,75	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15500000	1016004	16/10/2023	100214012361004220561550000033903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	3.259,68	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1018008	18/10/2023	100212020605001320441500000033903000	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	3.519,98	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	17510000	1025002	25/10/2023	100216015451005820641751000033903000	J L B DE MOURA	1.735,32	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1101001	01/11/2023	100223008244008020371500000033903000	DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS	143,94	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15500000	1101008	01/11/2023	100214012361004220561550000033903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	8.134,92	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1101025	01/11/2023	100209004122000720091500000033903900	VITORIAS CONTAB. E APOIO ADM. S/S LTDA ME	9.610,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1101035	01/11/2023	100209004122000720091500000033903900	CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS	6.000,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1101036	01/11/2023	100209004122000720091500000033903900	A. O. S. SOFTWARE LTDA	6.416,66	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1101037	01/11/2023	100214012361004220511500100133903900	DINAMICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	1.300,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1101042	01/11/2023	100209004122000720091500000033903900	M A DOS SANTOS COELHO	2.400,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1101043	01/11/2023	100212020605001320441500000033903600	FELIPE BERNARDO DE AZEVEDO MELO	1.700,00	0,00

RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1101051	01/11/2023	100221004122000720731500000033903900	E A DE S MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.300,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1101065	01/11/2023	100209004122000720091500000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	354,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1101066	01/11/2023	100209004122000720091500000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	413,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1101067	01/11/2023	100222010302007520791500100233903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	277,30	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1101068	01/11/2023	100222010301007520141500100233903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	106,20	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1101069	01/11/2023	100222010301007520121500100233903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	472,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1101070	01/11/2023	100222010301007520181500100233903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	206,50	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1101074	01/11/2023	100214012361004220511500100133903900	AUTESP - AUTOMACAO, TECNOLOGIA E SERVICOS PUBLICO	2.000,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1101076	01/11/2023	100209004122000720091500000033903900	AUTESP - AUTOMACAO, TECNOLOGIA E SERVICOS PUBLICO	5.400,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1104001	04/11/2023	100222010302007520791500100233903000	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO LTDA	6.567,85	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1104002	04/11/2023	100222010302007520791500100233903000	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO LTDA	10.296,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1106011	06/11/2023	100216015451005820621500000033903000	JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.200,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1106015	06/11/2023	100209004122000720091500000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	8.770,06	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1106016	06/11/2023	100209004122000720091500000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	1.608,58	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1107002	07/11/2023	100214012361004220511500100133903900	DIEGO SIDNEY OLIVEIRA BARRETO 09195285466	176,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1107005	07/11/2023	100223008244008020371500000033903900	R A B MAIA	600,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15520000	1109004	09/11/2023	100214012361004220551552000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	3.143,85	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15520000	1109005	09/11/2023	100214012361004220551552000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	6.102,73	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1109006	09/11/2023	100214012361004220511500100133903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	11.373,68	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1109007	09/11/2023	100209004122000720091500000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	986,20	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1109008	09/11/2023	100209004122000720091500000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	914,28	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1110003	10/11/2023	100214012361004220511500100133903900	DIEGO SIDNEY OLIVEIRA BARRETO 09195285466	1.932,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1110007	10/11/2023	100214012361004220511500100133903600	TALISSON MARRONE BEZERRA ALMEIDA	320,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1110009	10/11/2023	100223008244008020371500000033903600	TALISSON MARRONE BEZERRA ALMEIDA	270,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1113003	13/11/2023	100214012361004220511500100133903000	FSF.PIMENTA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA	788,08	0,00

RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1113007	13/11/2023	100222010302007520791500100233903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	13.546,20	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1113016	13/11/2023	100223008244008020371500000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	3.738,64	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1113017	13/11/2023	100218027812005020691500000033903000	MEDEIROS FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.506,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15500000	1116005	16/11/2023	100214012361004220561550000033903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	6.513,14	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1116011	16/11/2023	100222010302007520201500100233903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	5.167,14	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1122002	22/11/2023	100222010301007520141500100233901400	ABIMAEI ABSON EUFRASIO DA FONSECA	300,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1122003	22/11/2023	100218027812005020691500000033903000	MEDEIROS FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5.140,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1127001	27/11/2023	100216015451005820621500000033903000	OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	1.569,07	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1130072	30/11/2023	100222010302007520791500100233903900	EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES	45.439,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1130088	30/11/2023	100222010302007520791500100233903900	J QUEIROZ LOPES LTDA	32.790,86	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1201003	01/12/2023	100222010302007520201500100233903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	6.024,89	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1201004	01/12/2023	100222010301007520141500100233903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	12.530,35	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201009	01/12/2023	100209004122000720091500000033903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	1.840,12	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201011	01/12/2023	100216015451005820621500000033903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	8.095,53	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201012	01/12/2023	100218027812005020691500000033903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	1.005,49	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201014	01/12/2023	100214012361004220511500100133903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	6.617,91	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201017	01/12/2023	100209004122000720091500000033903900	MARCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12.490,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201023	01/12/2023	100212020605001320441500000033903900	E.U DE ALMEIDA	84,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201024	01/12/2023	100218027812005020691500000033903900	E.U DE ALMEIDA	168,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201025	01/12/2023	100209004122000720091500000033903900	E.U DE ALMEIDA	420,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201026	01/12/2023	100215004123000820611500000033903900	E.U DE ALMEIDA	84,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201027	01/12/2023	100214012361004220511500100133903900	E.U DE ALMEIDA	332,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201028	01/12/2023	100214012361004220511500100133903900	E.U DE ALMEIDA	160,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201029	01/12/2023	100216015451005820621500000033903900	E.U DE ALMEIDA	84,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201030	01/12/2023	100214012361004220511500100133903900	JOSE AVAILTON DA CUNHA	1.887,60	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE	15000000	1201031	01/12/2023	100209004122000720091500000033903900	JOSE AVAILTON DA CUNHA	261,30	0,00

TRIUNFO POTIGUAR							
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201032	01/12/2023	100209004122000720091500000033903900	JOSE AVAILTON DA CUNHA	4.122,30	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201033	01/12/2023	100209004122000720091500000033903900	JOSE AVAILTON DA CUNHA	1.560,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201034	01/12/2023	100214012361004220511500100133903900	JOSE AVAILTON DA CUNHA	655,20	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201035	01/12/2023	100209004122000720091500000033903900	JOSE AVAILTON DA CUNHA	167,70	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201036	01/12/2023	100209004122000720091500000033903900	ANTONIO ALVES COSTA	1.200,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201037	01/12/2023	100209004122000720091500000033903900	VITORIAS CONTAB. E APOIO ADM. S/S LTDA ME	9.610,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201038	01/12/2023	100214012361004220511500100133903000	49.130.422 CLEONEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA	553,90	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201039	01/12/2023	100214012361004220511500100133903000	49.130.422 CLEONEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA	487,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201040	01/12/2023	100214012361004220511500100133903000	49.130.422 CLEONEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA	625,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1201041	01/12/2023	100222010302007520791500100233903900	JOSE AVAILTON DA CUNHA	2.574,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1201042	01/12/2023	100222010301007520141500100233903900	JOSE AVAILTON DA CUNHA	2.792,40	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1201043	01/12/2023	100222010301007520141500100233903900	E.U DE ALMEIDA	168,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1201044	01/12/2023	100222010301007520141500100233903900	E.U DE ALMEIDA	80,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1201045	01/12/2023	100222010302007520201500100233903900	L A MELO MARTINS ANALISES CLINICAS	6.875,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1201046	01/12/2023	100222010302007520201500100233903900	L A MELO MARTINS ANALISES CLINICAS	6.875,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1201047	01/12/2023	100222010302007520201500100233903900	L A MELO MARTINS ANALISES CLINICAS	6.875,00	0,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1201048	01/12/2023	100222010302007520791600000033903900	EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES	0,00	49.982,90
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16313120	1201049	01/12/2023	100222010301007520181631312033903900	EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES	0,00	21.155,30
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1201050	01/12/2023	100222010301007520121600000033903900	EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES	0,00	28.712,74
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16313120	1201051	01/12/2023	100222010301007520181631312033903900	EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES	0,00	2.390,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1201052	01/12/2023	100222010301007520121600000033903900	J QUEIROZ LOPES LTDA	0,00	7.500,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1201053	01/12/2023	100222010302007520791500100233903900	J QUEIROZ LOPES LTDA	0,00	33.813,35
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1201054	01/12/2023	100222010301007520121600000033903900	J QUEIROZ LOPES LTDA	0,00	29.276,65
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1201055	01/12/2023	100222010301007520121600312033903000	WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	16.334,79	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1201056	01/12/2023	100222010301007520121600312033903900	WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	8.814,00	0,00

RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1201057	01/12/2023	100222010302007520791500100233903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	4.281,35	0,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1201058	01/12/2023	100222010301007020131600312033903000	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	24.087,19
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1201059	01/12/2023	100223008244008020331660000033903900	E.U DE ALMEIDA	80,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1201060	01/12/2023	100223008244008020371500000033903900	E.U DE ALMEIDA	240,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1201061	01/12/2023	100223008244008020371500000033903900	JOSE AVAILTON DA CUNHA	195,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1201062	01/12/2023	100223008244008020371500000033903900	JOSE AVAILTON DA CUNHA	1.029,60	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1201063	01/12/2023	100223008244008020371500000033903900	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA	8.100,00	0,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1201064	01/12/2023	100222010301007520121600312033903900	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC	0,00	2.420,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1201065	01/12/2023	100222010301007520121600312033903900	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC	0,00	4.830,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1201066	01/12/2023	100222010301007520121600000033903900	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC	0,00	4.000,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1201067	01/12/2023	100222010302007520201500100233903900	L B CONSTRUCOES LTDA	0,00	4.021,43
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1201068	01/12/2023	100222010301007520141500100233903600	ADAILTO ANDRADE DA SILVA	0,00	1.050,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201069	01/12/2023	100214012361004220591500100133903900	FRANCUAR ANTONIO DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	25.144,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201070	01/12/2023	100209004122000720091500000033903900	L B CONSTRUCOES LTDA	0,00	5.678,58
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201071	01/12/2023	100216015451005820621500000033903900	L B CONSTRUCOES LTDA	0,00	5.494,11
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1201072	01/12/2023	100223008244008020371500000033903900	L B CONSTRUCOES LTDA	0,00	4.665,18
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1201073	01/12/2023	100222010301007520181500100244905200	CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO H	8.999,94	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201074	01/12/2023	100209004122000720091500000033903900	CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS	6.000,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201075	01/12/2023	100209004122000720091500000033903900	A. O. S. SOFTWARE LTDA	6.416,66	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201076	01/12/2023	100209004122000720091500000033903900	AUTESP - AUTOMACAO, TECNOLOGIA E SERVICOS PUBLICO	5.400,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201077	01/12/2023	100209004122000720091500000033903900	AUTESP - AUTOMACAO, TECNOLOGIA E SERVICOS PUBLICO	2.400,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201078	01/12/2023	100214012361004220511500100133903900	AUTESP - AUTOMACAO, TECNOLOGIA E SERVICOS PUBLICO	2.000,00	0,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201079	01/12/2023	100209004122000720091500000033903900	M A DOS SANTOS COELHO	0,00	2.400,00

RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201080	01/12/2023	100214012361004220591500100133903900	RV TURISMO LTDA	0,00	17.565,60
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201081	01/12/2023	100214012361004220591500100133903900	RV TURISMO LTDA	0,00	7.097,76
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201082	01/12/2023	100214012361004220591500100133903900	RV TURISMO LTDA	0,00	20.200,40
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201083	01/12/2023	100209004122000720091500000033903600	ADAILTO ANDRADE DA SILVA	0,00	600,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1201084	01/12/2023	100223008244008020371500000033903600	ADAILTO ANDRADE DA SILVA	0,00	900,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201085	01/12/2023	100216015451005820631500000033903900	L B CONSTRUCOES LTDA	0,00	51.066,25
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201086	01/12/2023	100209004122000720091500000033903600	HELIO ANDRE RIBEIRO DA SILVA	0,00	3.000,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201087	01/12/2023	100214012361004220511500100133903900	DINAMICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	0,00	1.300,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201088	01/12/2023	100212020605001320441500000033903600	FELIPE BERNARDO DE AZEVEDO MELO	0,00	1.700,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201089	01/12/2023	100216015451005820621500000033903900	MAFFY KAFFET FERNANDES PIMENTA	2.747,20	0,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1201090	01/12/2023	100222010301007520121600312033903900	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	10.644,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1201091	01/12/2023	100222010301007520121600312033903900	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	5.628,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1201092	01/12/2023	100222010301007520191600312033903900	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.952,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1201093	01/12/2023	100222010301007520141500100233904800	FOLHA DE PAG. DO BOLSA EMPREGO	20.350,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201094	01/12/2023	100213023695006520491500000033904800	FOLHA DE PAG. DO BOLSA EMPREGO	825,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201095	01/12/2023	100221004122000720731500000033904800	FOLHA DE PAG. DO BOLSA EMPREGO	1.100,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201096	01/12/2023	100212020605001320441500000033904800	FOLHA DE PAG. DO BOLSA EMPREGO	2.750,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201097	01/12/2023	100218027812005020701500000033904800	FOLHA DE PAG. DO BOLSA EMPREGO	6.050,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201098	01/12/2023	100216015451005820621500000033904800	FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO	9.350,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16210000	1201099	01/12/2023	100222010303007520171621000033903200	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO LTDA	533,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201100	01/12/2023	100209004122000720091500000033904800	FOLHA DE PAG. DO BOLSA EMPREGO	17.875,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201101	01/12/2023	100214012361004220511500100133904800	FOLHA DE PAG. DO BOLSA EMPREGO	21.725,00	0,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201102	01/12/2023	100221004122000720731500000033903900	E A DE S MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	2.300,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201103	01/12/2023	100214012361004220511500100133903600	ROSIGLEYDSON BEZERRA DE ALMEIDA	600,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201104	01/12/2023	100214012361004220511500100133903600	MARIA AUGUSTA MELO DE MEDEIROS	500,00	0,00

RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201105	01/12/2023	100213023695006520491500000033903600	FRANCISCA ANTONIA DE OLIVEIRA	300,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201106	01/12/2023	100212020605001320441500000033903600	JULIA MARIA DE ANDRADE SILVA	500,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201107	01/12/2023	100209004122000720091500000033903600	CICERO RUMAO DA SILVA	400,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1201108	01/12/2023	100222010301007520141500100233903600	ROSEMARIA MARIA DE ALMEIDA	500,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1201109	01/12/2023	100222010301007520181600312033903600	CRENILSON DE ASSIS SOUZA	500,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201110	01/12/2023	100214012361004220511500100133903000	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	3.519,98	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201111	01/12/2023	100218027812005020691500000033903000	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	3.693,00	0,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1201112	01/12/2023	100222010302007520201500100233903900	ARMAZEM DO CRIADOR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	8.098,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1201113	01/12/2023	100223008244008020371500000033903900	E.U DE ALMEIDA	0,00	240,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1201114	01/12/2023	100223008244008020331660000033903900	E.U DE ALMEIDA	0,00	80,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1201115	01/12/2023	100222010301007520141500100233903900	E.U DE ALMEIDA	0,00	168,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1201116	01/12/2023	100222010301007520141500100233903900	E.U DE ALMEIDA	0,00	80,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201117	01/12/2023	100218027812005020691500000033903900	E.U DE ALMEIDA	0,00	168,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201118	01/12/2023	100212020605001320441500000033903900	E.U DE ALMEIDA	0,00	84,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201119	01/12/2023	100216015451005820621500000033903900	E.U DE ALMEIDA	0,00	84,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201120	01/12/2023	100215004123000820611500000033903900	E.U DE ALMEIDA	0,00	84,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201121	01/12/2023	100214012361004220511500100133903900	E.U DE ALMEIDA	0,00	332,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201122	01/12/2023	100214012361004220511500100133903900	E.U DE ALMEIDA	0,00	160,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1201123	01/12/2023	100209004122000720091500000033903900	E.U DE ALMEIDA	0,00	420,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1201129	01/12/2023	100214012361004220521500100133903900	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA	0,00	26.476,57
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1204011	04/12/2023	100209004122000720091500000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	1.976,27	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1204012	04/12/2023	100209004122000720091500000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	8.777,79	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1204013	04/12/2023	100209004122000720091500000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	413,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1204014	04/12/2023	100222010301007520121500100233903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	442,50	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1204015	04/12/2023	100222010301007520181500100233903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	206,50	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE	15001002	1204016	04/12/2023	100222010301007520141500100233903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	147,50	0,00

SAUDE					E LIMPEZA MEDIO OESTE L		
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1204017	04/12/2023	100222010302007520791500100233903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	295,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1204018	04/12/2023	100222010302007520791500100233903000	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.095,65	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1204019	04/12/2023	100222010302007520791500100233903000	A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	2.016,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1204020	04/12/2023	100222010302007520791500100233903000	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.165,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1204021	04/12/2023	100222010302007520791500100233903000	STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	575,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1205001	05/12/2023	100223008244008020341660000033903900	DIEGO SIDNEY OLIVEIRA BARRETO 09195285466	3.000,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1207001	07/12/2023	100216015451005820621500000033903000	OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	10.001,74	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1207002	07/12/2023	100223008244008020341660000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	5.497,78	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1207004	07/12/2023	100223008244008020371500000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	729,59	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1207005	07/12/2023	100223008244008020371500000033903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	3.475,97	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1208013	08/12/2023	100222010302007520791500100233903000	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.193,35	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1208016	08/12/2023	100209004122000720091500000033903900	G R LIMA	6.000,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1208017	08/12/2023	100222010302007520201500100233903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	9.444,76	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1208018	08/12/2023	100222010302007520791500100233903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	14.584,30	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1208019	08/12/2023	100222010301007520141500100233903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE L	978,43	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16210000	1208021	08/12/2023	100222010303007520171621000033903200	DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	2.747,90	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16210000	1208022	08/12/2023	100222010303007520171621000033903200	DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	4.465,40	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16210000	1208023	08/12/2023	100222010303007520171621000033903200	DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	11.850,02	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16210000	1208024	08/12/2023	100222010303007520171621000033903200	DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	9.200,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16210000	1208027	08/12/2023	100222010303007520171621000033903200	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.876,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16360000	1211003	11/12/2023	100222010302007510541636000044905200	J M J Comercio de Veiculos e Pecas LTDA	1.200,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1211004	11/12/2023	100222010302007510541500100244905200	J M J Comercio de Veiculos e Pecas LTDA	27.684,00	0,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1215004	15/12/2023	100222010301007520141500100233903600	TALISSON MARRONE BEZERRA ALMEIDA	0,00	3.280,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1215005	15/12/2023	100217026782005920651500000033903600	TALISSON MARRONE BEZERRA ALMEIDA	0,00	1.500,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE	15000000	1215006	15/12/2023	100212020605001320441500000033903600	TALISSON MARRONE BEZERRA	0,00	4.500,00

TRIUNFO POTIGUAR					ALMEIDA		
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1215007	15/12/2023	100216015451005820621500000033903600	TALISSON MARRONE BEZERRA ALMEIDA	0,00	4.040,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1219001	19/12/2023	100222010301007020131600312033903000	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	0,00	4.534,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1219002	19/12/2023	100222010302007520201500100233903900	POMPEU JACOME DA COSTA BRITTO	0,00	3.559,49
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1220030	20/12/2023	100222010301007020131600312033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	0,00	2.970,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1220031	20/12/2023	100222010302007520201600312033903000	Jodiesel Comercio amp; Importacao de Maquinas LTD	0,00	3.082,49
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1220032	20/12/2023	100222010302007520201600312033903000	Jodiesel Comercio amp; Importacao de Maquinas LTD	0,00	4.522,67
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1220033	20/12/2023	100222010302007520201600312033903900	Jodiesel Comercio amp; Importacao de Maquinas LTD	0,00	718,80
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1220034	20/12/2023	100222010302007520201600312033903900	Jodiesel Comercio amp; Importacao de Maquinas LTD	0,00	479,20
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1220035	20/12/2023	100222010302007520201600312033903900	Jodiesel Comercio amp; Importacao de Maquinas LTD	0,00	1.257,90
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1220036	20/12/2023	100222010302007520201600312033903000	Jodiesel Comercio amp; Importacao de Maquinas LTD	0,00	5.578,69
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1221001	21/12/2023	100212020605001320441500000033901400	BRUNO HENRIQUE ROCHA SOARES	300,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1221002	21/12/2023	100223008244008020371500000033901400	DIAGO SILVA GURGEL	150,00	0,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1227001	27/12/2023	100222010302007510541500100233903900	J M J Comercio de Veiculos e Pecas LTDA	0,00	10.000,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15400000	1227014	27/12/2023	100214012361004220521540000031901100	FOLHA DE PAG. DO FUNDEB 30%	43.322,06	0,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1227026	27/12/2023	100222010302007520791600312033903000	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	14.424,86
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1227028	27/12/2023	100222010302007520791600312033903000	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO LTDA	0,00	15.924,99
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1227029	27/12/2023	100222010301007520141500100233903900	Jodiesel Comercio amp; Importacao de Maquinas LTD	0,00	479,20
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	1227030	27/12/2023	100222010302007520201600000033903000	OXINE GASES MEDICINAIS LTDA	0,00	4.130,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1227031	27/12/2023	100222010301007520141500100233903000	Jodiesel Comercio amp; Importacao de Maquinas LTD	0,00	2.992,50
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1228006	28/12/2023	100214012361004220511500100133903000	RUIVAN CARLOS MORAIS	3.695,07	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1228016	28/12/2023	100222010302007520791500100233903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.848,13	0,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228017	28/12/2023	100216015451005820621500000033903900	META TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	35.066,25
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1228018	28/12/2023	100223008244008020371500000031900400	FOLHA DE PAG. DA ASSISTENCIA SOCIAL	8.481,46	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1228019	28/12/2023	100223008244008020371500000031901100	FOLHA DE PAG. DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.620,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE	16050000	1228020	28/12/2023	100222010122007520821605000031901600	FOLHA DOS AUXILIARES DE	7.758,12	0,00

SAUDE					ENFERMAGEM		
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1228021	28/12/2023	100222010301007520141500100231901100	FOLHA DE PAG. SAUDE E SANEAMENTO BASICO	9.656,67	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1228022	28/12/2023	100222010301007520141500100231900400	FOLHA DE PAG. SAUDE E SANEAMENTO BASICO	46.889,74	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1228023	28/12/2023	100222010301007520191500100231900400	FOLHA DE PAG. DOS AGENTES DE SAUDE	4.769,64	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1228024	28/12/2023	100222010301007520181500100231900400	FOLHA DE PAG. DO NASF	6.559,82	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1228025	28/12/2023	100214012361004220521500100131901100	FOLHA DE PAG. DO FUNDEB 30%	6.820,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228026	28/12/2023	100209004122000720091500000031900400	FOLHA DE PAG. DA ADMINISTRAÇÃO	8.162,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228027	28/12/2023	100212020605001320441500000031900400	FOLHA DE PAG. DA AGRICULTURA	5.940,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228028	28/12/2023	100218027812005020691500000031900400	FOLHA DE PAG. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	1.320,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228029	28/12/2023	100221004122000720731500000031901100	FOLHA DE PAG. DA TRIBUTAÇÃO	2.640,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228030	28/12/2023	100201004122000720021500000031900400	FOLHA DE PAG. DO GABINETE	1.720,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228031	28/12/2023	100209004122000720091500000031901100	FOLHA DE PAG. DA ADMINISTRAÇÃO	5.620,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228032	28/12/2023	100215004123000820611500000031901100	FOLHA DE PAG. DE FINANÇAS	6.820,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228033	28/12/2023	100216015451005820621500000031901100	FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO	13.285,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228034	28/12/2023	100221004122000720731500000031901100	FOLHA DE PAG. DA TRIBUTAÇÃO	2.300,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228035	28/12/2023	100204004122000720041500000031901100	FOLHA DE PAG. DA PROCURADORIA GERAL	7.200,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228036	28/12/2023	100205004122000720051500000031901100	FOLHA DE PAG. DA CONTROLADORIA	2.300,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228037	28/12/2023	100217026782005920651500000031901100	FOLHA DE PAG. DE TRANSPORTE	3.800,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228038	28/12/2023	100208004122000720071500000031901100	FOLHA DE PAG. DE GOVERNO	2.300,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228039	28/12/2023	100220004121000720721500000031901100	FOLHA DE PAG. DE PLANEJAMENTO	4.866,67	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228040	28/12/2023	100213004695006520461500000031901100	FOLHA DE PAG. DE TURISMO	2.300,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228041	28/12/2023	100219004121000720711500000031901100	FOLHA DE PAG. DE PROJETOS ESTRATEGICOS	2.300,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228042	28/12/2023	100218027812005020691500000031901100	FOLHA DE PAG. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	5.179,82	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228043	28/12/2023	100212020605001320441500000031901100	FOLHA DE PAG. DA AGRICULTURA	5.239,64	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228044	28/12/2023	100217026782005920651500000031900400	FOLHA DE PAG. DE TRANSPORTE	4.415,82	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1228045	28/12/2023	100214012361004220511500100131900400	FOLHA DE PAG. DA EDUCAÇÃO	7.358,46	0,00

RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228046	28/12/2023	100216015451005820621500000031900400	FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO	7.619,64	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228047	28/12/2023	100215004123000820611500000031900400	FOLHA DE PAG. DE FINANÇAS	1.579,46	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1228048	28/12/2023	100214012361004220521500100131900400	FOLHA DE PAG. DO FUNDEB 30%	24.566,82	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1228049	28/12/2023	100223008244008010111500000033904800	FOLHA DE PAG. DO BOLSA EMPREGO	8.250,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1228050	28/12/2023	100214012361004220511500100133903600	ROSIGLEYDSO	600,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1228051	28/12/2023	100214012361004220511500100133903600	MARIA AUGUSTA MELO DE MEDEIROS	500,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228052	28/12/2023	100213023695006520491500000033903600	FRANCISCA ANTONIA DE OLIVEIRA	300,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228053	28/12/2023	100212020605001320441500000033903600	JULIA MARIA DE ANDRADE SILVA	500,00	0,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228054	28/12/2023	100209004122000720091500000033903600	CICERO RUMAO DA SILVA	400,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1228056	28/12/2023	100222010301007520141500100233903600	ROSEMARIA MARIA DE ALMEIDA	500,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1228057	28/12/2023	100222010301007520181600312033903600	CRENILSON DE ASSIS SOUZA	500,00	0,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1228058	28/12/2023	100222010301007520121600312033903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	0,00	1.941,02
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1228059	28/12/2023	100222010302007520201500100233903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	0,00	14.622,13
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1228060	28/12/2023	100222010302007520201500100233903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	0,00	18.508,22
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1228061	28/12/2023	100222010301007520141500100233903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	0,00	26.869,64
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16003120	1228062	28/12/2023	100222010301007520121600312033903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	0,00	2.174,78
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1228063	28/12/2023	100223008244008020371500000033903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	0,00	2.260,83
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	1228064	28/12/2023	100223008244008020371500000033903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	0,00	538,38
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1228065	28/12/2023	100223008244008020331660000033903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	0,00	349,32
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228066	28/12/2023	100212020605001320441500000033903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	0,00	27.332,83
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228067	28/12/2023	100209004122000720091500000033903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	0,00	6.253,86
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228068	28/12/2023	100201004122000720021500000033903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	0,00	5.092,12
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228069	28/12/2023	100216015451005820621500000033903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	0,00	20.806,28
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228070	28/12/2023	100217026782005920651500000033903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	0,00	2.793,05
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1228072	28/12/2023	100209004122000720091500000033903900	Departamento Estadual de Imprensa	0,00	208,80
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE	15000000	1229001	29/12/2023	100217026782005920651500000033903900	M A DE MEDEIROS COMERCIO	0,00	2.106,00

TRIUNFO POTIGUAR					RESTAURANTE		
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1229002	29/12/2023	100216015451005820621500000033903900	M A DE MEDEIROS COMERCIO RESTAURANTE	0,00	2.125,50
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1229003	29/12/2023	100209004122000720091500000033903900	M A DE MEDEIROS COMERCIO RESTAURANTE	0,00	5.577,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1229004	29/12/2023	100214012361004220511500100133903900	M A DE MEDEIROS COMERCIO RESTAURANTE	0,00	1.462,50
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1229005	29/12/2023	100212020605001320441500000033903900	M A DE MEDEIROS COMERCIO RESTAURANTE	0,00	273,00
RP PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1229006	29/12/2023	100209004122000720091500000031901100	FOLHA DE PAG. DA ADMNISTRAÇÃO	2.300,00	0,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	1229007	29/12/2023	100222010301007520141500100233903900	M A DE MEDEIROS COMERCIO RESTAURANTE	0,00	1.755,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15000000	1229008	29/12/2023	100212020605001320441500000033903900	JOSE CARLOS AZEVEDO SILVA	0,00	1.200,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16600000	1229009	29/12/2023	100223008244008020341660000031900400	FOLHA DE PAG. DO CRAS	200,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16000000	206005	06/02/2023	100222010302007520201600000033903900	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU	0,00	360,00
RP NÃO PROC PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR	15001001	1228071	28/12/2023	100214012361004220521500100133903000	WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	0,00	9.822,33

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:812391
57487

Assinado digitalmente por JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU= CERTIFICADO DIGITAL, OU= Certificado Digital PF A1, OU= 32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:53:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3594
5672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU= 27783831000133, OU=videoconferencia, CN= MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:12:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
001	01021-9	15000000	0,00	3.045,39	0,00	3.045,39
001	01258-0	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	014606-4	15500000	0,00	12.011,33	0,00	12.011,33
001	014618-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	014706-0	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	016519-0	15000000	0,00	15,05	0,00	15,05
001	016646-4	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	017355-X	15520000	0,00	89,50	0,00	89,50
001	017593-5	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	017668-0	16000000	0,00	297,19	0,00	297,19
001	017670-2	16000000	0,00	30,54	0,00	30,54
001	017712-1	15690000	0,00	2.485,79	0,00	2.485,79
001	017712-1	15760000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	017758-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	017758-X	17510000	0,00	0,03	0,00	0,03
001	018092-0	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	018428-4	15690000	0,00	0,47	0,00	0,47
001	019396-8	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	019513-8	15690000	0,00	0,10	0,00	0,10
001	020619-9	15000000	0,00	1,66	0,00	1,66
001	020626-1	15690000	0,00	1,04	0,00	1,04
001	020794-2	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	021089-7	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	021288-1	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	022088-4	16600000	0,00	237,06	0,00	237,06
001	022090-6	16600000	0,00	478,05	0,00	478,05
001	022096-5	16600000	0,00	2.943,31	0,00	2.943,31
001	022100-7	16600000	0,00	216,08	0,00	216,08
001	022104-X	16600000	0,00	13.036,64	0,00	13.036,64
001	022642-4	15530000	0,00	4.409,05	0,00	4.409,05
001	023387-0	16000000	0,00	702.721,25	0,00	702.721,25
001	023408-7	16010000	0,00	401.612,96	0,00	401.612,96
001	023408-7	16013110	0,00	0,00	0,00	0,00
001	023483-4	16600000	0,00	21.175,80	0,00	21.175,80

001	023669-1	15401070	0,00	7.706,64	0,00	7.706,64
001	024175-X	15000000	0,00	478,89	0,00	478,89
001	024473-2	16600000	0,00	186,26	0,00	186,26
001	024585-2	15001002	0,00	215,93	0,00	215,93
001	024940-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	024940-8	17190000	0,00	0,06	0,00	0,06
001	025472-X	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	025473-8	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	025474-6	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	026177-7	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	026883-6	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	027103-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	027103-9	17060000	0,00	14.884,19	0,00	14.884,19
001	027495-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0283144-9	15000000	0,00	0,05	0,00	0,05
001	0283144-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	028377-0	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	028535-8	15000000	0,00	0,36	0,00	0,36
001	028575-7	15000000	0,00	354,29	0,00	354,29
001	028649-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	028808-X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	028808-X	16050000	0,00	8.443,81	0,00	8.443,81
001	029011-4	15690000	0,00	46.093,30	0,00	46.093,30
001	029135-8	17190000	0,00	2.924,34	0,00	2.924,34
001	029348-2	17080000	0,00	591,54	0,00	591,54
001	029394-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	029394-6	17100000	0,00	319.435,81	0,00	319.435,81
001	031600-8	15000000	0,00	12.374,32	0,00	12.374,32
001	031602-4	15000000	0,00	38,09	0,00	38,09
001	031603-2	15000000	0,00	4,49	0,00	4,49
001	031604-0	17200000	0,00	17.376,82	0,00	17.376,82
001	031606-7	15001002	0,00	2,46	0,00	2,46
001	031623-7	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	05020-2	15000000	0,00	312,70	0,00	312,70
001	05022-9	17510000	0,00	9.328,34	0,00	9.328,34
001	05158-6	15000000	0,00	0,01	0,00	0,01
001	05312-0	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	05530-1	15000000	0,00	103,85	0,00	103,85
001	08079-9	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1021-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1021-9	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1021-9	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1021-9	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1021-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1258-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13600X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13600X	18690000	474,59	0,00	0,00	474,59
001	14606-4	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14606-4	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14606-4	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14606-4	18600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14606-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14606-4	25500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14618-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14706-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14706-0	17500000	3,42	0,00	0,00	3,42
001	14706-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16366-X	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16519-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16519-0	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16519-0	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16519-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16646-4	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17355-X	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17439-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17593-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17668-0	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17668-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17670-2	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17674-5	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17712-1	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17712-1	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17712-1	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17712-1	15760000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	17712-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17758-X	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18092-0	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18428-4	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19396-8	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19452-2	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19513-8	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20619-9	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20626-1	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20794-2	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	21089-7	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	21288-1	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22088-4	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22090-6	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22096-5	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22096-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22100-7	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22104-X	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22104-X	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22606-8	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22642-4	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22642-4	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22642-4	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	22642-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23387-0	16000000	7.878,66	0,00	0,00	7.878,66
001	23387-0	16003110	10.201,58	0,00	0,00	10.201,58
001	23387-0	16003120	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23387-0	16040000	16.404,00	0,00	0,00	16.404,00
001	23387-0	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23387-0	16313120	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23387-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23408-7	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23408-7	16013110	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23408-7	16360000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23408-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23483-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23483-4	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	23483-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23669-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23669-1	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23669-1	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23669-1	15421070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	23669-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24175	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24175	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24175-X	15000000	10.537,31	0,00	0,00	10.537,31
001	24175-X	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24175-X	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24424-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24473-2	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24585-2	15000000	1.002,07	0,00	0,00	1.002,07
001	24585-2	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24585-2	16003120	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24585-2	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24585-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24661-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24940-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25472-X	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25473-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25474-6	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	26177-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	26883-6	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	26883-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27014-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	271039	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	271039	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	271039	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	271039	17003110	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27495-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283144-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283144-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28377-0	16600000	2.875,30	0,00	0,00	2.875,30
001	28535-8	17150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28575-7	17160000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	28649-4	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28808-X	16050000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28808-X	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29011-4	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29011-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29135-8	17190000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29348-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29348-2	17080000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29394-6	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29394-6	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	29394-6	17103210	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31600-8	15000000	91.910,00	0,00	0,00	91.910,00
001	31600-8	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31600-8	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31600-8	17110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31600-8	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31600-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31602-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31602-4	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31602-4	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31602-4	17180000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31602-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31603-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31603-2	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31603-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31604-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31604-0	17050000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31604-0	17200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31604-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31606-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31623-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5020-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5020-2	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5020-2	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5020-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5022-9	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5022-9	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	5158-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5158-6	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5158-6	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5158-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5158-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5312-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5530-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5530-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6562-5	15000000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
001	8079-9	15001002	40,00	0,00	0,00	40,00
104	0290-9	15000000	0,00	0,04	0,00	0,04
104	0310-7	15000000	0,00	8.696,05	0,00	8.696,05
104	0647456-9	17003110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0647457-8	17000000	0,00	56.129,12	0,00	56.129,12
104	0647500-0	17000000	0,00	8.078,07	0,00	8.078,07
104	0647546-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0672022-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0672033-1	17060000	0,00	73.862,48	0,00	73.862,48
104	0672034-0	17060000	0,00	65.079,18	0,00	65.079,18
104	0672035-8	17060000	0,00	109.261,45	0,00	109.261,45
104	0672036-6	17060000	0,00	11.189,97	0,00	11.189,97
104	0672037-4	17060000	0,00	33.211,32	0,00	33.211,32
104	0672038-7	17000000	0,00	35.924,80	0,00	35.924,80
104	0672038-7	17003120	0,00	0,00	0,00	0,00
104	071052-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	071111-0	17000000	0,00	3.942,97	0,00	3.942,97
104	07152-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	290-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	310-7	17000000	39,60	0,00	0,00	39,60
104	647457-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647484-5	17000000	114.658,87	0,00	0,00	114.658,87
104	647500-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647546-9	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647546-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672022-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672022-6	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672022-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00

104	672033-1	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672034-0	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672034-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672035-8	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672036-6	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672036-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672037-4	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672037-4	17003110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672037-4	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672038-2	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672038-2	15703110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672038-2	17003110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71052-0	17003110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71052-0	27000000	52.203,88	0,00	0,00	52.203,88
104	710520	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71111-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71111-0	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71111-0	17003110	0,00	0,00	0,00	0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:8123915
7487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=JOANA
DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:54:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:359
45672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
27783831000133, OU=videoconferencia,
CN=MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:13:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Extrato por período

Cliente: PM DE TRIUNFO POTIGUAR
Conta: 0756 | 006 | 00000030-2
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.454,32 C
05/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	735,85 D	6.718,47 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	Código	Operação	Emissão
ASSU, RN	0756	0055	24/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE TRIUNFO POTIGUAR	01.612.376/0001-10	0006.000000000030-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	643,86C	80,951090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	648,53C	80,951090
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 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: PM DE TRIUNFO POTIGUAR

Conta: 0756 | 006 | 00000290-9

Mês: Dezembro/2024

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 por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PM DE TRIUNFO POTIGUAR

Conta: 0756/006/00000290-9

Data: 27/01/2025 - 15:12

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 1021-9P M T P T MUNICIPAIS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	7,73 C	
				02/12 09:41 FUNDO M A SOCIAL			
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.837	706,00 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	2,58 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.003.263	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	699,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	126,50 C	
				03/12 08:55 PM TRIUNFO POT-FPM			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.837	29,83 C	
03/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	480,00 D	
				03/12 08:43 FUNDO M A SOCIAL			
03/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	125,00 D	
				03/12 08:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	253,00 D	
				03/12 08:48 PM TRIUNFO POT-FPM			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,92 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	705,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.014.706	6,99 C	
				04/12 10:02 PM TRIUNFO POTIGUAR-CIDE			
04/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.604	3,67 C	
				04/12 09:42 PM TRIUNFO-PETROBRA			
04/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.604	4,23 C	
				04/12 09:42 PM TRIUNFO-PETROBRA			
04/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.604	4,52 C	
				04/12 09:42 PM TRIUNFO-PETROBRA			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.837	706,00 C	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,92 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	721,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	93,30 C	
				05/12 08:43 FUNDO M A SOCIAL			
05/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	6,08 C	
				05/12 08:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	120,87 C	
				05/12 08:34 PM TRIUNFO POT-ICMS			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.837	10,00 C	
05/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	845,00 D	
				05/12 08:39 FUNDO M A SOCIAL			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	4,95 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	619,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	5,48 C	
				06/12 09:18 RN 241445 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	4,61 C	

06/12 09:18 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	423,84 C	
06/12 09:18 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	110,88 C	
06/12 09:18 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	232,20 C	
06/12 09:22 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	105,84 C	
06/12 09:22 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	4,08 C	
06/12 09:28 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	105,84 C	
06/12 09:28 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	347,70 C	
06/12 09:28 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	6,72 C	
06/12 09:38 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	28,12 C	
06/12 09:38 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	13,20 C	
06/12 09:38 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	10,68 C	
06/12 09:38 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	82,50 C	
06/12 08:47 FUNDO M A SOCIAL					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	1,23 C	
06/12 09:53 PM TRIUNFO POT-ICMS					
06/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.837	250,83 C	
06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	100,00 D	
06/12 08:58 FUNDO M A SOCIAL					
06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.026.139	792,00 D	
06/12 09:52 DIEGO B 09195285466					
06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	510,69 D	
06/12 09:52 WISLLA Y M SILVA					
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.601	317,59 D	
COSERN					
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,92 D	
Cobrança referente 04/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	4,95 D	
Cobrança referente 04/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	2,58 D	
Cobrança referente 04/12/2024					
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,02 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.022.104	4,80 C	
09/12 08:31 TRIUNFO POBL PSB FNAS					
09/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.483	1,01 C	
09/12 08:33 TRIUNFO PCRIANCAFELIZ					
09/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.483	0,96 C	
09/12 08:33 TRIUNFO PCRIANCAFELIZ					
09/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	118,49 C	
09/12 10:07 FUNDO M A SOCIAL					
09/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	2.817,21 C	
09/12 09:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
09/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	2.817,22 C	
09/12 09:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
09/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.837	716,12 C	
09/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.005.022	600,00 D	
09/12 08:22 P M T POTIGUAR COSIP					
09/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	5.800,00 D	
09/12 09:56 FUNDO M A SOCIAL					
09/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	58,00 D	
09/12 10:04 FUNDO M A SOCIAL					
09/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	5,16 D	
Cobrança referente 05/12/2024					

09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,65 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.005.530	239,00 C
		10/12 08:02 P M TRIUNFO POTIGUAR IPI		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	105,67 C
		10/12 08:26 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	2,84 C
		10/12 08:26 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	87,75 C
		10/12 08:26 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	4,80 C
		10/12 08:26 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	2,71 C
		10/12 08:26 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	2,39 C
		10/12 08:26 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	118,49 C
		10/12 08:26 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	12,78 C
		10/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	22,78 C
		10/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	27,07 C
		10/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	25,75 C
		10/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	34,35 C
		10/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	21,13 C
		10/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	36,04 C
		10/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	183,35 C
		10/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	176,76 C
		10/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	161,19 C
		10/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	2.620,00 C
		10/12 08:06 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	2.711,28 C
		10/12 08:49 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	3,20 C
		10/12 08:49 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	6,64 C
		10/12 08:49 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	1.118,91 C
		10/12 08:49 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	965,02 C
		10/12 08:49 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	1.907,26 C
		10/12 08:49 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	35,00 C
		10/12 08:57 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	1.616,00 C
		10/12 08:57 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	24,48 C
		10/12 09:09 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	5,87 C
		10/12 09:09 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	152,20 C
		10/12 09:10 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	101,02 C
		10/12 09:10 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	69,60 C

10/12 09:22 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	85,00 C
10/12 09:22 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	126,72 C
10/12 10:13 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	85,00 C
10/12 10:18 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	11,03 C
10/12 10:18 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	23,22 C
10/12 10:25 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	6,04 C
10/12 10:25 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	5,38 C
10/12 10:25 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	25,29 C
10/12 10:25 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	8,27 C
10/12 10:25 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	3,76 C
10/12 10:25 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	35,27 C
10/12 10:25 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	138,65 C
10/12 10:33 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	87,75 C
10/12 10:33 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	23,73 C
10/12 10:53 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	6,82 C
10/12 10:53 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	28,95 C
10/12 10:53 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	4,15 C
10/12 10:53 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	7,71 C
10/12 10:53 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	34,23 C
10/12 10:53 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	4,91 C
10/12 10:53 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	31,70 C
10/12 10:53 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	8,13 C
10/12 10:53 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	10,28 C
10/12 10:53 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	31,03 C
10/12 10:59 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	8,40 C
10/12 10:59 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	37,00 C
10/12 10:59 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	5,29 C
10/12 10:59 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	113,57 C
10/12 12:51 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	375,00 C
10/12 12:51 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	80,00 C
10/12 12:51 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	2.366,12 C
10/12 15:17 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.603	42,00 C
10/12 08:03 PM TRIUNFO POT-ITR					

10/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.837	227,72 C
10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.049.958	4.876,51 C
		104 0756 01612376000110 PM DE TRIUNFO		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.005.022	8.110,00 D
		10/12 08:06 P M T POTIGUAR COSIP		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	9.800,00 D
		10/12 09:34 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	1.400,00 D
		10/12 12:55 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	2.360,00 D
		10/12 15:38 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,92 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	2,58 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	110,54 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	116,16 C
		11/12 10:02 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	423,84 C
		11/12 10:02 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	514,86 C
		11/12 11:59 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	515,20 C
		11/12 11:59 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.604	25,87 C
		11/12 09:23 PM TRIUNFO-PETROBRA		
11/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.480.910.101	25,87 *
11/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.480.910.102	540,00 *
11/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.480.910.103	1.030,06 *
11/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.480.910.101	25,87 D
11/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.480.910.102	540,00 D
11/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.480.910.103	1.030,06 D 0,00 C
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.837	795,80 C
12/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.293.390.501	795,80 *
12/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.293.390.501	795,80 D 0,00 C
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.837	162,57 C
13/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	135,00 D
		13/12 06:28 FUNDO M A SOCIAL		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.837	7,84 D
		Cobrança referente a 10/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,92 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	4,95 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	9,90 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,96 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	32,55 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	330,70 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	956,85 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	2.822,21 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	1.150,46 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	2.817,21 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	5,64 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	63,00 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		

16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	314,12 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	4,82 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	363,69 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	176,56 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	333,41 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	68,56 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	262,32 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	41,18 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	43,39 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	31,54 C
		16/12 15:02 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	47,56 C
		16/12 15:02 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	44,60 C
		16/12 15:02 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	44,10 C
		16/12 15:02 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.837	114,24 C
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.005.022	1.750,00 D
		16/12 15:53 P M T POTIGUAR COSIP		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	7.000,00 D
		16/12 15:55 PM TRIUNFO POT-FPM		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.031.602	1.000,00 D
		16/12 15:59 PM TRIUNFO POT-ICMS		
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	319,00 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,29 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.005.022	425,00 C
		17/12 10:49 P M T POTIGUAR COSIP		
17/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.837	501,03 C
17/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,92 D
		Cobrança referente a 12/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	4,95 D
		Cobrança referente a 12/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	5,16 D
		Cobrança referente a 12/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.837	3,92 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	7,84 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	49,50 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	2,58 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.007.060	12,00 D
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	836,16 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	2.225,24 C
		18/12 11:58 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	205,63 C
		18/12 11:58 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	2.817,21 C
		18/12 12:42 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.604	26,99 C
		18/12 13:04 PM TRIUNFO-PETROBRA		

18/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.837	1.084,48 C
18/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.023.387	2.822,21 D
			18/12 12:39 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	118.837	7,84 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,92 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,92 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	59,40 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	28,38 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.433,88 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.023.387	29,29 C
			19/12 09:30 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.023.387	31,59 C
			19/12 09:44 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.023.387	35,75 C
			19/12 09:51 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.023.387	94,56 C
			19/12 11:17 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.024.585	0,43 C
			19/12 10:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
19/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.602	24,00 C
			19/12 10:29 PM TRIUNFO POT-ICMS		
19/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.837	614,43 C
19/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	800,00 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	476,00 D
			077 0001 015551522000159 TRAMPOLIM DA		
19/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	118.837	3,92 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	11,76 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	14,85 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	10,32 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.409	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.410	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	510,80 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.014.606	45,35 C
			20/12 12:04 PM TRIUNFO POTIGUAR-QSE		
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.022.096	1,60 C
			20/12 12:10 TRIUNFO POBL GBF FNAS		
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.022.104	4,80 C
			20/12 12:10 TRIUNFO POBL PSB FNAS		
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.024.585	3,36 C
			20/12 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.024.585	1,60 C
			20/12 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.024.585	3,36 C
			20/12 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.024.585	1,60 C
			20/12 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.028.808	999,44 C
			20/12 13:01 RN 241445 FMS ENFERMAGEM		
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.028.808	981,40 C
			20/12 13:01 RN 241445 FMS ENFERMAGEM		
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	1,68 C

20/12 08:46 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	6,64 C
20/12 08:46 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	3,20 C
20/12 08:46 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	96,00 C
20/12 08:46 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	48,96 C
20/12 08:46 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	52,80 C
20/12 08:46 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	1,68 C
20/12 08:46 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	1,68 C
20/12 08:46 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	3,36 C
20/12 08:46 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	8,40 C
20/12 08:46 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	150,00 C
20/12 10:45 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	85,00 C
20/12 10:45 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	53,75 C
20/12 10:45 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	152,22 C
20/12 11:04 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	100,00 C
20/12 11:04 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	150,00 C
20/12 13:08 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	0000	14134 789	Correios	4.643	3,01 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
20/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.837	469,20 C
20/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.026.139	704,00 D
20/12 10:52 DIEGO B 09195285466					
20/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.088.000.007.361	2.850,00 D
20/12 10:47 HELIO ANDRE RIBEIRO SILV					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	960,00 D
341 8512 017607861000135 ANTONIO ALVES					
20/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	118.837	7,84 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	39,60 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	4,95 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	10,32 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.741	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.158,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.837	280,15 C
23/12/2024	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.433.051.640.301	280,15 *
23/12/2024	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.433.051.640.301	280,15 D 0,00 C
24/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.837	416,09 C
24/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	29,70 D
Cobrança referente a 19/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	5,16 D
Cobrança referente a 19/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,92 D
Cobrança referente 20/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	34,65 D
Cobrança referente 20/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	5,16 D

Cobrança referente 20/12/2024					
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	337,50 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.022.096	0,72 C
26/12 08:31 TRIUNFO POBL GBF FNAS					
26/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.022.096	0,76 C
26/12 08:37 TRIUNFO POBL GBF FNAS					
26/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	2,37 C
26/12 08:32 FUNDO M A SOCIAL					
26/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	2,39 C
26/12 08:42 FUNDO M A SOCIAL					
26/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	80,43 C
26/12 08:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.837	1.595,83 C
26/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	1.800,00 D
26/12 08:21 FUNDO M A SOCIAL					
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.837	3,92 D
Cobrança referente 23/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	7,84 D
Cobrança referente 23/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.837	3,92 D
Cobrança referente 23/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	108,90 D
Cobrança referente 23/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	5,16 D
Cobrança referente 23/12/2024					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247,24 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	7,73 C
27/12 08:55 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	93,30 C
27/12 08:55 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	2,74 C
27/12 08:55 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	82,50 C
27/12 09:53 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	120,87 C
27/12 08:48 PM TRIUNFO POT-ICMS					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	8,40 C
27/12 09:05 PM TRIUNFO POT-ICMS					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	1,68 C
27/12 09:05 PM TRIUNFO POT-ICMS					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	3,36 C
27/12 09:05 PM TRIUNFO POT-ICMS					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	1,68 C
27/12 09:05 PM TRIUNFO POT-ICMS					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	35,00 C
27/12 09:29 PM TRIUNFO POT-ICMS					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	150,00 C
27/12 09:35 PM TRIUNFO POT-ICMS					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	100,00 C
27/12 09:40 PM TRIUNFO POT-ICMS					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	90,70 C
27/12 09:40 PM TRIUNFO POT-ICMS					
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.837	151,38 C
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.194.246.000.000	30,40 C
033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE					
27/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	250,00 D
27/12 07:02 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	125,00 D
27/12 09:51 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.602	150,00 D
27/12 09:49 PM TRIUNFO POT-ICMS					

27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	14,85 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341,57 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.013.600	17.118,07 C
			30/12 09:36 CAMARA M T POTIGUAR		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.013.600	128,70 C
			30/12 09:36 CAMARA M T POTIGUAR		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.013.600	1.232,98 C
			30/12 09:36 CAMARA M T POTIGUAR		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.013.600	2.003,09 C
			30/12 10:21 CAMARA M T POTIGUAR		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.013.600	5.228,99 C
			30/12 10:53 CAMARA M T POTIGUAR		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	118,49 C
			30/12 13:17 FUNDO M A SOCIAL		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	4.000,00 C
			30/12 10:57 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	9.800,00 C
			30/12 10:57 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	1.616,00 C
			30/12 13:12 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	85,00 C
			30/12 14:41 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	37,00 C
			30/12 14:45 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1366	99021	870 Transferência recebida	611.366.000.076.911	2.831,03 C
			30/12 13:46 PEDRA B E S C EIRELI		
30/12/2024	1366	99021	870 Transferência recebida	611.366.000.076.911	4.718,39 C
			30/12 13:47 PEDRA B E S C EIRELI		
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.837	528,52 C
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.473.729	2.411,88 C
			104 2758 08570061000104 GIRASSOL CONST		
30/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.229.649.000.000	53,57 C
			033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE		
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.007.469	300,00 D
			30/12 14:32 FRANCISCA A OLIVEIRA		
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	960,00 D
			30/12 08:05 FUNDO M A SOCIAL		
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	27.100,00 D
			30/12 13:11 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	1.300,00 D
			30/12 14:28 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	500,00 D
			30/12 14:35 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	2.260,00 D
			30/12 14:41 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015	120 Transferido para Poupança	551.021.510.022.195	400,00 D
			30/12 14:32 CICERO RUMAO DA SILVA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.167,28 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.387,18 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.387,18 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.387,18 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.005	311,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.006	756,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	6.450,00 D
			077 0001 048929488000162 AT E L CON		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	500,00 D
			237 1044 07342416401 MARIA AUGUSTA MEL		

30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	123.009	33,66 D
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	123.010	87,16 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	118.837	7,84 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	118.837	3,92 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 26/12/2024	118.837	34,65 D
30/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 26/12/2024	118.837	10,32 D
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	432,66 C 0,00 C
31/12/2024	1021	99020 875 Transferido da poupança 31/12 19:06 ANTONIO JUDIVAL T DANTAS	1.021.510.006.241	795,00 C
31/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.837	1.233,54 C
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	7.251.475.000.000	30,40 C
31/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.533.080.301	1.263,94 *
31/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.533.080.302	3.981,91 *
31/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DO RIO GRANDE D	202.412.300.081.776	1.320,50 C
31/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DO RIO GRANDE D	202.412.300.081.779	2.661,41 C
31/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.533.080.301	1.263,94 D
31/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.533.080.302	3.981,91 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 27/12/2024	118.837	15,68 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/12/2024	118.837	15,68 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 27/12/2024	118.837	19,80 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 27/12/2024	118.837	4,95 D
31/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 27/12/2024	118.837	12,90 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.837	11,48 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,83 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,83 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,83 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	140,10 D
31/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	17,63 D
31/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 31/12/2024	118.837	45,33 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.008.310	12,00 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.008.311	12,00 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.008.312	12,00 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.008.313	12,00 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.008.314	12,00 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.008.315	12,00 D
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	427,96 D
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:35:10

Cliente

Agência 1021-9
Conta 1021-9 P M T POTIGUAR FM A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8,55			6,515678		
02/12/2024	APLICAÇÃO	699,15			532,796719	1,312226547	539,312397
03/12/2024	RESGATE	705,59			537,565047	1,312566739	1,747350
	Aplicação 25/11/2024	1,21			0,920363		
	Aplicação 29/11/2024	7,34			5,595315		
	Aplicação 02/12/2024	697,04			531,049369		
04/12/2024	APLICAÇÃO	721,49			549,474288	1,313055070	551,221638
05/12/2024	RESGATE	619,70			471,804266	1,313468411	79,417372
	Aplicação 02/12/2024	2,30			1,747350		
	Aplicação 04/12/2024	617,40			470,056916		
06/12/2024	APLICAÇÃO	2,02			1,537428	1,313882059	80,954800
09/12/2024	APLICAÇÃO	12,65			9,624925	1,314295848	90,579725
10/12/2024	RESGATE	110,54			84,079131	1,314713891	6,500594
	Aplicação 04/12/2024	104,41			79,417372		
	Aplicação 06/12/2024	2,02			1,537428		
	Aplicação 09/12/2024	4,11			3,124331		
13/12/2024	APLICAÇÃO	0,96			0,729493	1,315981122	7,230087
16/12/2024	RESGATE	0,29			0,220294	1,316421525	7,009793
	Aplicação 09/12/2024	0,29			0,220294		
17/12/2024	APLICAÇÃO	836,16			634,966073	1,316857759	641,975866
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.433,88			2.606,762411	1,317296883	3.248,738277
19/12/2024	RESGATE	510,80			387,635308	1,317733419	2.861,102969
	Aplicação 09/12/2024	8,28			6,280300		
	Aplicação 13/12/2024	0,96			0,729493		
	Aplicação 17/12/2024	501,56			380,625515		
20/12/2024	RESGATE	1.158,62			878,961487	1,318169245	1.982,141482
	Aplicação 17/12/2024	335,26			254,340558		
	Aplicação 18/12/2024	823,36			624,620929		
24/12/2024	APLICAÇÃO	337,50			255,867915	1,319039938	2.238,009397
26/12/2024	RESGATE	247,24			187,377284	1,319476914	2.050,632113
	Aplicação 18/12/2024	247,24			187,377284		
27/12/2024	APLICAÇÃO	341,57			258,783447	1,319906674	2.309,415560
30/12/2024	RESGATE	432,66			327,688115	1,320340837	1.981,727445
	Aplicação 18/12/2024	432,66			327,688115		
31/12/2024	APLICAÇÃO	427,96			324,020751	1,320779604	2.305,748196
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.045,39			2.305,748196		2.305,748196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,55
APLICAÇÕES (+)	6.813,34
RESGATES (-)	3.785,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,94
SALDO ATUAL =	3.045,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331312152085411
13/01/2025 12:34:04

Cliente

Agência 1021-9
Conta 1258-0 PM TRIUNFO POTIGUAR -PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331312152085411
13/01/2025 12:34:04

Cliente

Agência 1021-9
Conta 1258-0 PM TRIUNFO POTIGUAR -PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:49:00

Ciente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 5020-2P M T POTIGUAR IPVA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	270,00 D	
				03/12 08:48 PM TRIUNFO POT-FPM			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.293.390.401	2.492,21 *	
12/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.300.001	179,77 C	
12/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.490.001	2.312,44 C	
12/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.293.390.401	2.492,21 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.825	317,37 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.213	162,33 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.290	13,27 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.598	259,49 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.292	26,72 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.660	75,50 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.831	87,14 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	45.081	274,90 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.216,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	800,00 D	
				237 1102 04634779447 ROSIGLEYDSON BEZE			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	400,00 D	
				237 1102 04634779447 ROSIGLEYDSON BEZE			
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.411	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.212,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	393.558	68,25 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
20/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	393.742	249,79 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.006.733	12,00 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	74.077	179,79 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	101.485	754,14 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
30/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	101.673	94,40 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
30/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	180,00 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:35:30

Cliente

Agência 1021-9
Conta 5020-2 P M T POTIGUAR IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	269,97			205,799445		
03/12/2024	RESGATE	270,00			205,703826	1,312566739	0,095619
	Aplicação 26/11/2024	3,00			2,287008		
	Aplicação 29/11/2024	267,00			203,416818		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.216,72			923,957042	1,316857759	924,052661
19/12/2024	RESGATE	1.212,00			919,761146	1,317733419	4,291515
	Aplicação 29/11/2024	0,13			0,095619		
	Aplicação 17/12/2024	1.211,87			919,665527		
20/12/2024	APLICAÇÃO	306,04			232,170490	1,318169245	236,462005
27/12/2024	APLICAÇÃO	179,79			136,214176	1,319906674	372,676181
30/12/2024	RESGATE	179,46			135,919449	1,320340837	236,756732
	Aplicação 17/12/2024	5,67			4,291515		
	Aplicação 20/12/2024	173,79			131,627934		
31/12/2024	SALDO ATUAL	312,70			236,756732		236,756732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,97
APLICAÇÕES (+)	1.702,55
RESGATES (-)	1.661,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	312,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 5022-9P M T POTIGUAR COSIP
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.006.567	300,00 C	
				06/12 08:28 P M T POTIGUAR FOPAG			
06/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	4.500,00 C	
				06/12 08:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	600,00 C	
				09/12 08:22 P M T P T MUNICIPAIS			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	8.110,00 C	
				10/12 08:06 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	6.993,52 C	
				10/12 08:10 PM TRIUNFO POT-FPM			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.656	12.252,25 C	
				341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.663	26,65 C	
				341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.382,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.020.998	18.955,50 D	
				12/12 09:57 J L B DE MOURA ME			
12/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.020.998	13.849,12 D	
				12/12 09:58 J L B DE MOURA ME			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.804,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	1.750,00 C	
				16/12 15:53 P M T P T MUNICIPAIS			
16/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	6.993,52 C	
				16/12 15:56 PM TRIUNFO POT-FPM			
16/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	400,00 C	
				16/12 16:00 PM TRIUNFO POT-ICMS			
16/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	620,00 C	
				16/12 16:00 PM TRIUNFO POT-ICMS			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.763,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	425,00 D	
				17/12 10:49 P M T P T MUNICIPAIS			
17/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.018.610	8.075,00 D	
				17/12 10:49 J. W. SERVICOS ELETRICOS			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.020.998	774,08 D	
				18/12 13:00 J L B DE MOURA ME			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	774,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	10.300,00 C	
				20/12 10:39 PM TRIUNFO POT-ICMS			
20/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	2.600,00 C	
				20/12 10:39 PM TRIUNFO POT-ICMS			

20/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	1.000,00 C
20/12 10:39 PM TRIUNFO POT-ICMS				
20/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	1.910,00 C
20/12 10:39 PM TRIUNFO POT-ICMS				
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	6.993,52 D
20/12 10:40 PM TRIUNFO POT-FPM				
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.816,48 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:36:09

Cliente

Agência 1021-9
Conta 5022-9 P M T POTIGUAR COSIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,007809		
06/12/2024	APLICAÇÃO	4.800,00			3.653,295946	1,313882059	3.653,303755
09/12/2024	APLICAÇÃO	600,00			456,518219	1,314295848	4.109,821974
10/12/2024	APLICAÇÃO	27.382,42			20.827,664625	1,314713891	24.937,486599
12/12/2024	RESGATE	32.804,62			24.937,486599	1,315474000	
	Aplicação 08/11/2024	0,01			0,007809		
	Aplicação 06/12/2024	4.805,82			3.653,295946		
	Aplicação 09/12/2024	600,54			456,518219		
	Aplicação 10/12/2024	27.398,25			20.827,664625		
16/12/2024	APLICAÇÃO	9.763,52			7.416,712515	1,316421525	7.416,712515
17/12/2024	RESGATE	8.500,00			6.454,759401	1,316857759	961,953114
	Aplicação 16/12/2024	8.500,00			6.454,759401		
18/12/2024	RESGATE	774,08			587,627596	1,317296883	374,325518
	Aplicação 16/12/2024	774,08			587,627596		
20/12/2024	APLICAÇÃO	8.816,48			6.688,427934	1,318169245	7.062,753452
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.328,34			7.062,753452		7.062,753452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	51.362,42
RESGATES (-)	42.078,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,61
SALDO ATUAL =	9.328,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:54:32

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 5158-6P M TRIUNFO POTIGUAR ISS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.196.000.000	106,10 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	108,00 D	
				30/12 08:09 FUNDO M A SOCIAL			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:36:41

Cliente

Agência 1021-9
Conta 5158-6 P M TRIUNFO POTIGUAR ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,87			1,423095		
27/12/2024	APLICAÇÃO	106,10			80,384471	1,319906674	81,807566
30/12/2024	RESGATE	108,00			81,797061	1,320340837	0,010505
	Aplicação 26/11/2024	1,88			1,423095		
	Aplicação 27/12/2024	106,12			80,373966		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,010505		0,010505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,87
APLICAÇÕES (+)	106,10
RESGATES (-)	108,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331312152085411
13/01/2025 12:24:07

Cliente

Agência 1021-9
Conta 5312-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331312152085411
13/01/2025 12:34:27

Cliente

Agência 1021-9
Conta 5312-0 PM TRIUNFO POTIGUA - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:54:55

Ciente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 5530-1P M TRIUNFO POTIGUAR IPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	292,41 C	
10/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	239,00 D	
10/12 08:02 P M T P T MUNICIPAIS							
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,82 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,41 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
12/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.293.390.201	207,41 *	
12/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.510.001	207,41 C	
12/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.293.390.201	207,41 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	125,77 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,58 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102,19 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	104,64 C	
30/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	85,00 D	
30/12 08:06 FUNDO M A SOCIAL							
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,62 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,02 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:37:21

Cliente

Agência 1021-9
Conta 5530-1 P M TRIUNFO POTIGUAR IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,84			2,164267		
10/12/2024	RESGATE	1,41			1,072477	1,314713891	1,091790
	Aplicação 30/10/2024	1,41			1,072477		
20/12/2024	APLICAÇÃO	102,19			77,524187	1,318169245	78,615977
30/12/2024	APLICAÇÃO	0,02			0,015147	1,320340837	78,631124
31/12/2024	SALDO ATUAL	103,85			78,631124		78,631124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,84
APLICAÇÕES (+)	102,21
RESGATES (-)	1,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	103,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331312152085411
13/01/2025 12:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 14606-4PM TRIUNFO POTIGUAR-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	3.500,00 C	
				20/12 10:54 PM TRIUNFO POT-FPM			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.024.000.071	28.509,49 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.062.153	1.115,33 D	
				20/12 12:04 B K DE ARAUJO			
20/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	45,35 D	
				20/12 12:04 P M T P T MUNICIPAIS			
20/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	18.849,22 D	
				20/12 12:04 WISLLA Y M SILVA			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.002.411	12,00 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.987,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 14706-0PM TRIUNFO POTIGUAR-CIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.914,94 C
04/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	6,99 D	
				04/12 10:02 P M T P T MUNICIPAIS			
04/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	2.904,53 D	3,42 C
				04/12 10:02 WISLLA Y M SILVA			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			3,42 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:37:53

Cliente

Agência 1021-9
Conta 14706-0 PM TRIUNFO POTIGUAR-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:56:50

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 16519-OPM TRIUNFO POTIGUAR-SNA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,60 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	40,00 D	
				05/12 08:39 FUNDO M A SOCIAL			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,25 C	
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	357,68 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	407,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,22 C	
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	540,00 D	
				26/12 08:24 FUNDO M A SOCIAL			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	540,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,08 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:38:24

Cliente

Agência 1021-9
Conta 16519-0 PM TRIUNFO POTIGUAR-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,48			1,888494		
03/12/2024	APLICAÇÃO	21,60			16,456306	1,312566739	18,344800
04/12/2024	APLICAÇÃO	5,23			3,983077	1,313055070	22,327877
05/12/2024	RESGATE	25,00			19,033576	1,313468411	3,294301
	Aplicação 27/11/2024	2,48			1,888494		
	Aplicação 03/12/2024	21,61			16,456306		
	Aplicação 04/12/2024	0,91			0,688776		
13/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,799446	1,315981122	7,093747
20/12/2024	APLICAÇÃO	407,93			309,467089	1,318169245	316,560836
23/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,791899	1,318600458	320,352735
24/12/2024	APLICAÇÃO	127,22			96,448937	1,319039938	416,801672
26/12/2024	RESGATE	540,00			409,253087	1,319476914	7,548585
	Aplicação 04/12/2024	4,35			3,294301		
	Aplicação 13/12/2024	5,01			3,799446		
	Aplicação 20/12/2024	408,33			309,467089		
	Aplicação 23/12/2024	5,00			3,791899		
	Aplicação 24/12/2024	117,31			88,900352		
31/12/2024	APLICAÇÃO	5,08			3,846213	1,320779604	11,394798
31/12/2024	SALDO ATUAL	15,05			11,394798		11,394798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,48
APLICAÇÕES (+)	577,06
RESGATES (-)	565,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	15,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331312152085411
13/01/2025 12:26:12

Cliente

Agência 1021-9
Conta 17355-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331312152085411
13/01/2025 12:35:16

Cliente

Agência 1021-9
Conta 17355-X PM TRIUNFO POTIGUAR-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	88,89			67,761376		
31/12/2024	SALDO ATUAL	89,50			67,761376		67,761376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	89,50

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331312152085411
13/01/2025 12:26:39

Cliente

Agência 1021-9
Conta 17593-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331312152085411
13/01/2025 12:35:42

Cliente

Agência 1021-9
Conta 17593-5 PM TRIUNFO POTIGUAR-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331312152085411
13/01/2025 12:27:07

Cliente

Agência 1021-9
Conta 17712-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331312152085411
13/01/2025 12:36:06

Cliente

Agência 1021-9
Conta 17712-1 PMTP/PATERN/FUNDAMENTAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.468,91			1.882,061577		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.485,79			1.882,061577		1.882,061577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.468,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,88
SALDO ATUAL =	2.485,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:57:39

Cliente

Agência 1021-9
Conta 17758-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:39:12

Cliente

Agência 1021-9
Conta 17758-X PMTP/SIM/ILUMINACAO/ESTAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006336		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,006336		0,006336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:58:08

Cliente

Agência 1021-9
Conta 18428-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:39:37

Cliente

Agência 1021-9
Conta 18428-4 PM TRIUNFO POTIGUAR-PROGR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,46			0,092387		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,47			0,092387		0,092387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,47

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331312152085411
13/01/2025 12:28:00

Cliente

Agência	1021-9
Conta	19396-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331312152085411
13/01/2025 12:36:34

Cliente

Agência 1021-9
Conta 19396-8 PM TRIUNFO POTIGUAR-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331312152085411
13/01/2025 12:28:28

Cliente

Agência 1021-9
Conta 19513-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331312152085411
13/01/2025 12:36:58

Cliente

Agência 1021-9
Conta 19513-8 PM TRIUNFO POTIGUAR-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,10			0,019220		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,10			0,019220		0,019220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:58:30

Cliente

Agência	1021-9
Conta	20619-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:40:02

Cliente

Agência 1021-9
Conta 20619-9 PM TRIUNFO POTIGUAR-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,64			0,327084		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,66			0,327084		0,327084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,66

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331312152085411
13/01/2025 12:28:57

Cliente

Agência 1021-9
Conta 20626-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331312152085411
13/01/2025 12:37:25

Cliente

Agência 1021-9
Conta 20626-1 PM TRIUNFO POTIGUAR-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,03			0,205817		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,04			0,205817		0,205817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,04

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331312152085411
13/01/2025 12:30:19

Cliente

Agência 1021-9
Conta 21288-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331312152085411
13/01/2025 12:37:49

Cliente

Agência 1021-9
Conta 21288-1 PM TRIUNFO POTIGUAR-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331312152085411
13/01/2025 12:30:42

Cliente

Agência 1021-9
Conta 22642-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331312152085411
13/01/2025 12:38:28

Cliente

Agência 1021-9
Conta 22642-4 PM TRIUNFO POTIGUAR-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.379,11			3.338,217769		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.409,05			3.338,217769		3.338,217769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.379,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,94
SALDO ATUAL =	4.409,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381410547620941
14/01/2025 11:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 23669-1SECRETARIA M E C TRIUNFO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.166,67 C	
04/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.166,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	209,21 C	
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	48,80 C	
06/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.888,59 C	
06/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.937,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011 683	ITR	350	54,01 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.918,42 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.795,36 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	937,87 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	57.263,47 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	106,89 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7,36 C	
10/12/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	199,72 C	
10/12/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	91,98 C	
10/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.127,63 C	
10/12/2024		1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.006.567	72.808,78 D	
				10/12 09:49 P M T POTIGUAR FOPAG			
10/12/2024		1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.006.567	32.397,53 D	
				10/12 09:49 P M T POTIGUAR FOPAG			
10/12/2024		1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.006.567	185,76 D	
				10/12 09:54 P M T POTIGUAR FOPAG			
10/12/2024		1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.006.567	1.568,18 D	
				10/12 14:19 P M T POTIGUAR FOPAG			
10/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	58,83 D	
				237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.483,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.815,13 C	
11/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.815,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	318,74 C	
12/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.445,38 C	
12/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.764,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.957,39 C	
18/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.957,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	120,50 C	
19/12/2024		0000	14011 639	IPVA	350	485,52 C	
19/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.872,18 C	
19/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.478,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011 683	ITR	350	1,67 C	
20/12/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	85,90 C	
20/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	23.024,68 C	

20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.459,18 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	676,54 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.343,82 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	77,11 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5,99 C
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.674,89 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	89,31 C
26/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.105,06 C
26/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.368,35 C
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.562,72 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	5.352,46 C
27/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	928,48 C
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.280,94 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	4,24 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.409,17 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.718,85 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	922,91 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.996,26 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	105,19 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8,18 C
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	71,47 C
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	1.287,33 D
30/12 10:30 P M T POTIGUAR FOPAG				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	103.374,94 D
30/12 10:30 P M T POTIGUAR FOPAG				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	37.000,00 D
30/12 10:30 P M T POTIGUAR FOPAG				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	50.000,00 D
30/12 11:08 P M T POTIGUAR FOPAG				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	30.000,00 D
30/12 11:08 P M T POTIGUAR FOPAG				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	52.554,32 D
30/12 11:08 P M T POTIGUAR FOPAG				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	35.000,00 D
30/12 11:08 P M T POTIGUAR FOPAG				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	35.000,00 D
30/12 11:08 P M T POTIGUAR FOPAG				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	328,57 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	251.308,89 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:59:00

Cliente

Agência 1021-9
Conta 24940-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:40:32

Cliente

Agência 1021-9
Conta 24940-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,06			0,012595		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,06			0,012595		0,012595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331312152085411
13/01/2025 12:31:39

Cliente

Agência 1021-9
Conta 25472-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331312152085411
13/01/2025 12:39:01

Cliente

Agência 1021-9
Conta 25472-X PM TRIUNFO POTIGUAR-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331312152085411
13/01/2025 12:32:26

Cliente

Agência 1021-9
Conta 25474-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331312152085411
13/01/2025 12:39:28

Cliente

Agência 1021-9
Conta 25474-6 PM TRIUNFO POTIGUAR-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:00:01

Cliente

Agência 1021-9
Conta 27103-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:44:51

Cliente

Agência 1021-9
Conta 27103-9 TRANSF ESPECIAIS-2414456
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.783,13			11.269,246255		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.884,19			11.269,246255		11.269,246255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.783,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,06
SALDO ATUAL =	14.884,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:03:59

Cliente

Agência 1021-9
Conta 28535-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:45:36

Cliente

Agência 1021-9
Conta 28535-8 MUNICIPIO DE TRIUNFO POTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,36			0,275222		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,36			0,275222		0,275222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:04:37

Cliente

Agência 1021-9
Conta 28575-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:46:01

Cliente

Agência 1021-9
Conta 28575-7 MUNICIPIO DE TRIUNFO POTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	351,88			268,240587		
31/12/2024	SALDO ATUAL	354,29			268,240587		268,240587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	354,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:05:05

Cliente

Agência 1021-9
Conta 28649-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:46:26

Cliente

Agência 1021-9
Conta 28649-4 CONVENIO927496/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:06:02

Cliente

Agência 1021-9
Conta 29011-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:47:03

Cliente

Agência 1021-9
Conta 29011-4 PM TRIUNFO POTIGUAR-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45.780,33			34.898,553012		
31/12/2024	SALDO ATUAL	46.093,30			34.898,553012		34.898,553012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.780,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,97
SALDO ATUAL =	46.093,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:47:33

Cliente

Agência 1021-9
Conta 29135-8 MUNICIPIO DE TRIUNFO POTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	47.637,89			36.314,577478		
26/12/2024	RESGATE	30.000,00			22.736,282599	1,319476914	13.578,294879
	Aplicação 06/03/2024	30.000,00			22.736,282599		
27/12/2024	RESGATE	14.000,00			10.606,810524	1,319906674	2.971,484355
	Aplicação 06/03/2024	14.000,00			10.606,810524		
30/12/2024	RESGATE	1.000,00			757,380195	1,320340837	2.214,104160
	Aplicação 06/03/2024	1.000,00			757,380195		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.924,34			2.214,104160		2.214,104160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.637,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,45
SALDO ATUAL =	2.924,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 29135-8MUNICIPIO DE TRIUNFO POTI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.030.670	20.000,00 D	
				26/12 13:40 ASSOCIACAO TRIUNFO			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.000,00 D	
				104 0756 70182436454 ANTONIO WALLISON			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.000,00 D	
				260 0001 10662524403 DARLLON LOWZERKAM			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.014.925	1.000,00 D	
				27/12 10:07 LEANDRO ELDER C TAVARES			
27/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.026.139	5.000,00 D	
				27/12 10:07 DIEGO B 09195285466			
27/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.026.244	1.000,00 D	
				27/12 10:07 ANTONIO MADSON DA SILVA			
27/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.069.266	1.000,00 D	
				27/12 10:07 MARCOS EUFRAZIO FREITAS			
27/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	558.284.000.011.740	1.000,00 D	
				27/12 10:15 GERISSON VIEIRA EUFRASIO			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.000,00 D	
				260 0001 12455213498 FRANCISCA WILANAY			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.000,00 D	
				260 0001 12122443464 WANDSON ANGKSON D			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.000,00 D	
				237 1044 01692083465 ADIZIA DE ARAUJO			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.000,00 D	
				237 1044 07380163493 OZEAS DE PAULA BE			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.000,00 D	
				104 0756 09614304430 LUCAS HUMBERTO TA			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.000,00 D	
				104 3880 10744161479 LUIZ BARRETO SOAR			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.000,00 D	
				623 0001 12122443464 WANDSON ANGKSON D			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:09:27

Cliente

Agência 1021-9
Conta 29348-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:48:23

Cliente

Agência 1021-9
Conta 29348-2 PM TRIUNFO POTIGUAR - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	587,52			447,872776		
31/12/2024	SALDO ATUAL	591,54			447,872776		447,872776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	591,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311311561389171
13/01/2025 12:11:19

Cliente

Agência 1021-9
Conta 29394-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:48:49

Cliente

Agência 1021-9
Conta 29394-6 MUNICIPIO T POTIGUAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	317.266,89			241.853,982440		
31/12/2024	SALDO ATUAL	319.435,81			241.853,982440		241.853,982440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.266,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.168,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.168,92
SALDO ATUAL =	319.435,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:48:23

Cliente

Agência 1021-9
Conta 29348-2 PM TRIUNFO POTIGUAR - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	587,52			447,872776		
31/12/2024	SALDO ATUAL	591,54			447,872776		447,872776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	591,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:47:33

Cliente

Agência 1021-9
Conta 29135-8 MUNICIPIO DE TRIUNFO POTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	47.637,89			36.314,577478		
26/12/2024	RESGATE	30.000,00			22.736,282599	1,319476914	13.578,294879
	Aplicação 06/03/2024	30.000,00			22.736,282599		
27/12/2024	RESGATE	14.000,00			10.606,810524	1,319906674	2.971,484355
	Aplicação 06/03/2024	14.000,00			10.606,810524		
30/12/2024	RESGATE	1.000,00			757,380195	1,320340837	2.214,104160
	Aplicação 06/03/2024	1.000,00			757,380195		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.924,34			2.214,104160		2.214,104160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.637,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,45
SALDO ATUAL =	2.924,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:47:03

Cliente

Agência 1021-9
Conta 29011-4 PM TRIUNFO POTIGUAR-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45.780,33			34.898,553012		
31/12/2024	SALDO ATUAL	46.093,30			34.898,553012		34.898,553012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.780,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,97
SALDO ATUAL =	46.093,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:46:26

Cliente

Agência 1021-9
Conta 28649-4 CONVENIO927496/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:46:01

Cliente

Agência 1021-9
Conta 28575-7 MUNICIPIO DE TRIUNFO POTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	351,88			268,240587		
31/12/2024	SALDO ATUAL	354,29			268,240587		268,240587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	354,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:45:36

Cliente

Agência 1021-9
Conta 28535-8 MUNICIPIO DE TRIUNFO POTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,36			0,275222		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,36			0,275222		0,275222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:44:51

Cliente

Agência 1021-9
Conta 27103-9 TRANSF ESPECIAIS-2414456
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.783,13			11.269,246255		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.884,19			11.269,246255		11.269,246255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.783,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,06
SALDO ATUAL =	14.884,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:44:25

Cliente

Agência 1021-9
Conta 283144-9 PM TRIUNFO POTIGUAR -ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	356,19			271,525309		
03/12/2024	RESGATE	356,00			271,224304	1,312566739	0,301005
	Aplicação 30/08/2024	0,84			0,642033		
	Aplicação 30/10/2024	7,70			5,868110		
	Aplicação 29/11/2024	347,46			264,714161		
30/12/2024	RESGATE	0,35			0,265083	1,320340837	0,035922
	Aplicação 29/11/2024	0,35			0,265083		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,05			0,035922		0,035922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	356,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:43:57

Cliente

Agência 1021-9
Conta 31604-0 PREF MUN TRIUNFO POTIGUAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19,26			14,678989		
03/12/2024	APLICAÇÃO	5.377,47			4.096,911677	1,312566739	4.111,590666
04/12/2024	RESGATE	5.172,19			3.939,050326	1,313055070	172,540340
	Aplicação 28/11/2024	19,27			14,678989		
	Aplicação 03/12/2024	5.152,92			3.924,371337		
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.064,64			3.852,275414	1,314713891	4.024,815754
11/12/2024	RESGATE	5.293,15			4.024,815754	1,315129854	
	Aplicação 03/12/2024	226,91			172,540340		
	Aplicação 10/12/2024	5.066,24			3.852,275414		
18/12/2024	APLICAÇÃO	90,26			68,519102	1,317296883	68,519102
19/12/2024	APLICAÇÃO	11.403,16			8.653,616760	1,317733419	8.722,135862
30/12/2024	APLICAÇÃO	5.854,86			4.434,355005	1,320340837	13.156,490867
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.376,82			13.156,490867		13.156,490867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,26
APLICAÇÕES (+)	27.790,39
RESGATES (-)	10.465,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,51
SALDO ATUAL =	17.376,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:43:36

Cliente

Agência 1021-9
Conta 31603-2 PREF MUN TRIUNFO POTIGUAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,54			10,321030		
09/12/2024	RESGATE	13,00			9,891228	1,314295848	0,429802
	Aplicação 30/10/2024	0,45			0,342464		
	Aplicação 29/11/2024	12,55			9,548764		
10/12/2024	RESGATE	0,05			0,038031	1,314713891	0,391771
	Aplicação 29/11/2024	0,05			0,038031		
20/12/2024	APLICAÇÃO	3,96			3,004166	1,318169245	3,395937
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,49			3,395937		3,395937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,54
APLICAÇÕES (+)	3,96
RESGATES (-)	13,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:43:07

Cliente

Agência 1021-9
Conta 31602-4 PREF MUN TRIUNFO POTIGUAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53,58			40,841560		
03/12/2024	RESGATE	50,00			38,093301	1,312566739	2,748259
	Aplicação 27/11/2024	50,00			38,093301		
04/12/2024	APLICAÇÃO	68.077,89			51.846,941956	1,313055070	51.849,690215
05/12/2024	RESGATE	54.452,49			41.457,022905	1,313468411	10.392,667310
	Aplicação 27/11/2024	3,61			2,748259		
	Aplicação 04/12/2024	54.448,88			41.454,274646		
06/12/2024	RESGATE	13.651,23			10.389,996504	1,313882059	2,670806
	Aplicação 04/12/2024	13.651,23			10.389,996504		
11/12/2024	APLICAÇÃO	27.932,58			21.239,408348	1,315129854	21.242,079154
12/12/2024	RESGATE	27.900,00			21.209,085091	1,315474000	32,994063
	Aplicação 04/12/2024	3,51			2,670806		
	Aplicação 11/12/2024	27.896,49			21.206,414285		
13/12/2024	RESGATE	3,00			2,279668	1,315981122	30,714395
	Aplicação 11/12/2024	3,00			2,279668		
16/12/2024	RESGATE	20,00			15,192702	1,316421525	15,521693
	Aplicação 11/12/2024	20,00			15,192702		
18/12/2024	APLICAÇÃO	54,28			41,205593	1,317296883	56,727286
19/12/2024	RESGATE	24,00			18,213092	1,317733419	38,514194
	Aplicação 11/12/2024	20,45			15,521693		
	Aplicação 18/12/2024	3,55			2,691399		
20/12/2024	RESGATE	19,20			14,565656	1,318169245	23,948538
	Aplicação 18/12/2024	19,20			14,565656		
26/12/2024	APLICAÇÃO	49.825,11			37.761,259383	1,319476914	37.785,207921
27/12/2024	RESGATE	49.834,88			37.756,366401	1,319906674	28,841520
	Aplicação 18/12/2024	31,61			23,948538		
	Aplicação 26/12/2024	49.803,27			37.732,417863		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38,09			28,841520		28,841520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,58
APLICAÇÕES (+)	145.889,86
RESGATES (-)	145.954,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,45
SALDO ATUAL =	38,09

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:42:46

Cliente

Agência 1021-9
Conta 31600-8 PREF MUN DE TRIUNFO POTIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	744,91			567,851242		
03/12/2024	RESGATE	651,00			495,974779	1,312566739	71,876463
	Aplicação 11/11/2024	85,60			65,214745		
	Aplicação 19/11/2024	6,52			4,965991		
	Aplicação 29/11/2024	558,88			425,794043		
09/12/2024	APLICAÇÃO	719.505,57			547.445,669173	1,314295848	547.517,545636
10/12/2024	RESGATE	716.808,48			545.220,131092	1,314713891	2.297,414544
	Aplicação 29/11/2024	94,50			71,876463		
	Aplicação 09/12/2024	716.713,98			545.148,254629		
13/12/2024	RESGATE	84,00			63,830703	1,315981122	2.233,583841
	Aplicação 09/12/2024	84,00			63,830703		
16/12/2024	RESGATE	5,52			4,193186	1,316421525	2.229,390655
	Aplicação 09/12/2024	5,52			4,193186		
19/12/2024	APLICAÇÃO	0,55			0,417383	1,317733419	2.229,808038
20/12/2024	APLICAÇÃO	7.625,22			5.784,704831	1,318169245	8.014,512869
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.788,32			1.354,438149	1,320340837	9.368,951018
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.374,32			9.368,951018		9.368,951018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	744,91
APLICAÇÕES (+)	728.919,66
RESGATES (-)	717.549,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,75
SALDO ATUAL =	12.374,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:41:36

Cliente

Agência 1021-9
Conta 27103-9 TRANSF ESPECIAIS-2414456
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.783,13			11.269,246255		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.884,19			11.269,246255		11.269,246255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.783,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,06
SALDO ATUAL =	14.884,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:40:32

Cliente

Agência 1021-9
Conta 24940-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,06			0,012595		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,06			0,012595		0,012595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:40:02

Cliente

Agência 1021-9
Conta 20619-9 PM TRIUNFO POTIGUAR-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,64			0,327084		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,66			0,327084		0,327084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,66

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:39:37

Cliente

Agência 1021-9
Conta 18428-4 PM TRIUNFO POTIGUAR-PROGR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,46			0,092387		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,47			0,092387		0,092387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,47

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:39:12

Cliente

Agência 1021-9
Conta 17758-X PMTP/SIM/ILUMINACAO/ESTAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006336		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,006336		0,006336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:38:24

Cliente

Agência 1021-9
Conta 16519-0 PM TRIUNFO POTIGUAR-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,48			1,888494		
03/12/2024	APLICAÇÃO	21,60			16,456306	1,312566739	18,344800
04/12/2024	APLICAÇÃO	5,23			3,983077	1,313055070	22,327877
05/12/2024	RESGATE	25,00			19,033576	1,313468411	3,294301
	Aplicação 27/11/2024	2,48			1,888494		
	Aplicação 03/12/2024	21,61			16,456306		
	Aplicação 04/12/2024	0,91			0,688776		
13/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,799446	1,315981122	7,093747
20/12/2024	APLICAÇÃO	407,93			309,467089	1,318169245	316,560836
23/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,791899	1,318600458	320,352735
24/12/2024	APLICAÇÃO	127,22			96,448937	1,319039938	416,801672
26/12/2024	RESGATE	540,00			409,253087	1,319476914	7,548585
	Aplicação 04/12/2024	4,35			3,294301		
	Aplicação 13/12/2024	5,01			3,799446		
	Aplicação 20/12/2024	408,33			309,467089		
	Aplicação 23/12/2024	5,00			3,791899		
	Aplicação 24/12/2024	117,31			88,900352		
31/12/2024	APLICAÇÃO	5,08			3,846213	1,320779604	11,394798
31/12/2024	SALDO ATUAL	15,05			11,394798		11,394798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,48
APLICAÇÕES (+)	577,06
RESGATES (-)	565,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	15,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:37:53

Cliente

Agência 1021-9
Conta 14706-0 PM TRIUNFO POTIGUAR-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:37:21

Cliente

Agência 1021-9
Conta 5530-1 P M TRIUNFO POTIGUAR IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,84			2,164267		
10/12/2024	RESGATE	1,41			1,072477	1,314713891	1,091790
	Aplicação 30/10/2024	1,41			1,072477		
20/12/2024	APLICAÇÃO	102,19			77,524187	1,318169245	78,615977
30/12/2024	APLICAÇÃO	0,02			0,015147	1,320340837	78,631124
31/12/2024	SALDO ATUAL	103,85			78,631124		78,631124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,84
APLICAÇÕES (+)	102,21
RESGATES (-)	1,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	103,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:36:41

Cliente

Agência 1021-9
Conta 5158-6 P M TRIUNFO POTIGUAR ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,87			1,423095		
27/12/2024	APLICAÇÃO	106,10			80,384471	1,319906674	81,807566
30/12/2024	RESGATE	108,00			81,797061	1,320340837	0,010505
	Aplicação 26/11/2024	1,88			1,423095		
	Aplicação 27/12/2024	106,12			80,373966		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,010505		0,010505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,87
APLICAÇÕES (+)	106,10
RESGATES (-)	108,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:36:09

Cliente

Agência 1021-9
Conta 5022-9 P M T POTIGUAR COSIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,007809		
06/12/2024	APLICAÇÃO	4.800,00			3.653,295946	1,313882059	3.653,303755
09/12/2024	APLICAÇÃO	600,00			456,518219	1,314295848	4.109,821974
10/12/2024	APLICAÇÃO	27.382,42			20.827,664625	1,314713891	24.937,486599
12/12/2024	RESGATE	32.804,62			24.937,486599	1,315474000	
	Aplicação 08/11/2024	0,01			0,007809		
	Aplicação 06/12/2024	4.805,82			3.653,295946		
	Aplicação 09/12/2024	600,54			456,518219		
	Aplicação 10/12/2024	27.398,25			20.827,664625		
16/12/2024	APLICAÇÃO	9.763,52			7.416,712515	1,316421525	7.416,712515
17/12/2024	RESGATE	8.500,00			6.454,759401	1,316857759	961,953114
	Aplicação 16/12/2024	8.500,00			6.454,759401		
18/12/2024	RESGATE	774,08			587,627596	1,317296883	374,325518
	Aplicação 16/12/2024	774,08			587,627596		
20/12/2024	APLICAÇÃO	8.816,48			6.688,427934	1,318169245	7.062,753452
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.328,34			7.062,753452		7.062,753452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	51.362,42
RESGATES (-)	42.078,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,61
SALDO ATUAL =	9.328,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:35:30

Cliente

Agência 1021-9
Conta 5020-2 P M T POTIGUAR IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	269,97			205,799445		
03/12/2024	RESGATE	270,00			205,703826	1,312566739	0,095619
	Aplicação 26/11/2024	3,00			2,287008		
	Aplicação 29/11/2024	267,00			203,416818		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.216,72			923,957042	1,316857759	924,052661
19/12/2024	RESGATE	1.212,00			919,761146	1,317733419	4,291515
	Aplicação 29/11/2024	0,13			0,095619		
	Aplicação 17/12/2024	1.211,87			919,665527		
20/12/2024	APLICAÇÃO	306,04			232,170490	1,318169245	236,462005
27/12/2024	APLICAÇÃO	179,79			136,214176	1,319906674	372,676181
30/12/2024	RESGATE	179,46			135,919449	1,320340837	236,756732
	Aplicação 17/12/2024	5,67			4,291515		
	Aplicação 20/12/2024	173,79			131,627934		
31/12/2024	SALDO ATUAL	312,70			236,756732		236,756732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,97
APLICAÇÕES (+)	1.702,55
RESGATES (-)	1.661,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	312,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:35:10

Cliente

Agência 1021-9
Conta 1021-9 P M T POTIGUAR FM A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8,55			6,515678		
02/12/2024	APLICAÇÃO	699,15			532,796719	1,312226547	539,312397
03/12/2024	RESGATE	705,59			537,565047	1,312566739	1,747350
	Aplicação 25/11/2024	1,21			0,920363		
	Aplicação 29/11/2024	7,34			5,595315		
	Aplicação 02/12/2024	697,04			531,049369		
04/12/2024	APLICAÇÃO	721,49			549,474288	1,313055070	551,221638
05/12/2024	RESGATE	619,70			471,804266	1,313468411	79,417372
	Aplicação 02/12/2024	2,30			1,747350		
	Aplicação 04/12/2024	617,40			470,056916		
06/12/2024	APLICAÇÃO	2,02			1,537428	1,313882059	80,954800
09/12/2024	APLICAÇÃO	12,65			9,624925	1,314295848	90,579725
10/12/2024	RESGATE	110,54			84,079131	1,314713891	6,500594
	Aplicação 04/12/2024	104,41			79,417372		
	Aplicação 06/12/2024	2,02			1,537428		
	Aplicação 09/12/2024	4,11			3,124331		
13/12/2024	APLICAÇÃO	0,96			0,729493	1,315981122	7,230087
16/12/2024	RESGATE	0,29			0,220294	1,316421525	7,009793
	Aplicação 09/12/2024	0,29			0,220294		
17/12/2024	APLICAÇÃO	836,16			634,966073	1,316857759	641,975866
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.433,88			2.606,762411	1,317296883	3.248,738277
19/12/2024	RESGATE	510,80			387,635308	1,317733419	2.861,102969
	Aplicação 09/12/2024	8,28			6,280300		
	Aplicação 13/12/2024	0,96			0,729493		
	Aplicação 17/12/2024	501,56			380,625515		
20/12/2024	RESGATE	1.158,62			878,961487	1,318169245	1.982,141482
	Aplicação 17/12/2024	335,26			254,340558		
	Aplicação 18/12/2024	823,36			624,620929		
24/12/2024	APLICAÇÃO	337,50			255,867915	1,319039938	2.238,009397
26/12/2024	RESGATE	247,24			187,377284	1,319476914	2.050,632113
	Aplicação 18/12/2024	247,24			187,377284		
27/12/2024	APLICAÇÃO	341,57			258,783447	1,319906674	2.309,415560
30/12/2024	RESGATE	432,66			327,688115	1,320340837	1.981,727445
	Aplicação 18/12/2024	432,66			327,688115		
31/12/2024	APLICAÇÃO	427,96			324,020751	1,320779604	2.305,748196
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.045,39			2.305,748196		2.305,748196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,55
APLICAÇÕES (+)	6.813,34
RESGATES (-)	3.785,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,94
SALDO ATUAL =	3.045,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:09:27

Cliente

Agência 1021-9
Conta 29348-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 29135-8MUNICIPIO DE TRIUNFO POTI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.030.670	20.000,00 D	
				26/12 13:40 ASSOCIACAO TRIUNFO			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.000,00 D	
				104 0756 70182436454 ANTONIO WALLISON			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.000,00 D	
				260 0001 10662524403 DARLLON LOWZERKAM			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.014.925	1.000,00 D	
				27/12 10:07 LEANDRO ELDER C TAVARES			
27/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.026.139	5.000,00 D	
				27/12 10:07 DIEGO B 09195285466			
27/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.026.244	1.000,00 D	
				27/12 10:07 ANTONIO MADSON DA SILVA			
27/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.069.266	1.000,00 D	
				27/12 10:07 MARCOS EUFRAZIO FREITAS			
27/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	558.284.000.011.740	1.000,00 D	
				27/12 10:15 GERISSON VIEIRA EUFRASIO			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.000,00 D	
				260 0001 12455213498 FRANCISCA WILANAY			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.000,00 D	
				260 0001 12122443464 WANDSON ANGKSON D			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.000,00 D	
				237 1044 01692083465 ADIZIA DE ARAUJO			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.000,00 D	
				237 1044 07380163493 OZEAS DE PAULA BE			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.000,00 D	
				104 0756 09614304430 LUCAS HUMBERTO TA			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.000,00 D	
				104 3880 10744161479 LUIZ BARRETO SOAR			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.000,00 D	
				623 0001 12122443464 WANDSON ANGKSON D			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:06:02

Cliente

Agência 1021-9
Conta 29011-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:05:05

Cliente

Agência 1021-9
Conta 28649-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:04:37

Cliente

Agência 1021-9
Conta 28575-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:03:59

Cliente

Agência 1021-9
Conta 28535-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:03:32

Cliente

Agência 1021-9
Conta 27103-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:03:05

Ciente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 283144-9PM TRIUNFO POTIGUAR -ICM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	356,00 D	
				03/12 08:49 PM TRIUNFO POT-FPM			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	356,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	351,16 C	
30/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	348,00 D	
				30/12 08:09 FUNDO M A SOCIAL			
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,51 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:02:37

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 31604-OPM TRIUNFO-PETROBRA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	5.377,47 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.377,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	3,67 D	
				04/12 09:42 P M T P T MUNICIPAIS			
04/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	4,23 D	
				04/12 09:42 P M T P T MUNICIPAIS			
04/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	4,52 D	
				04/12 09:42 P M T P T MUNICIPAIS			
04/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	1.876,81 D	
				04/12 09:42 WISLLA Y M SILVA			
04/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	1.525,81 D	
				04/12 09:42 WISLLA Y M SILVA			
04/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	1.757,15 D	
				04/12 09:42 WISLLA Y M SILVA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.172,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	5.064,64 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.064,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	25,87 D	
				11/12 09:23 P M T P T MUNICIPAIS			
11/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	5.267,28 D	
				11/12 09:25 WISLLA Y M SILVA			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.293,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.459,80 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	530,36 C	
18/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	26,99 D	
				18/12 13:04 P M T P T MUNICIPAIS			
18/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	5.485,56 D	
				18/12 13:00 WISLLA Y M SILVA			
18/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	11.217,46 D	
				18/12 13:04 WISLLA Y M SILVA			
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164,59 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,30 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.518,34 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115,18 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.403,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	5.854,86 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.854,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:02:16

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 31603-2PM TRIUNFO POT-ITR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	13,00 D	
				09/12 10:04 FUNDO M A SOCIAL			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	65,32 C	
10/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	42,00 D	
				10/12 08:03 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,52 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,79 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,06 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,13 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:01:48

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 31602-4PM TRIUNFO POT-ICMS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	50,00 D	
				03/12 08:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.735,19 C	
04/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.710,27 D	
04/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.947,03 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.077,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.546,70 C	
05/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	120,87 D	
				05/12 08:34 P M T P T MUNICIPAIS			
05/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	3.785,00 D	
				05/12 08:41 FUNDO M A SOCIAL			
05/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	553.886.000.038.048	9.500,00 D	
				05/12 11:15 WILLIAM I ADVOCACIA			
05/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232,00 D	
05/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	309,34 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	22.093,33 D	
				237 1044 050511009000135 DISTRIBUIDORA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	14.000,00 D	
				104 3064 004113698000102 L B CONSTRUCO			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	5.922,65 D	
				104 3064 004113698000102 L B CONSTRUCO			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.271	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.272	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.273	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.452,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1,23 D	
				06/12 09:53 P M T P T MUNICIPAIS			
06/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	300,00 D	
				06/12 08:28 P M T POTIGUAR FOPAG			
06/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	1.650,00 D	
				06/12 08:46 FUNDO M A SOCIAL			
06/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	11.700,00 D	
				06/12 08:58 FUNDO M A SOCIAL			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.651,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	2.300,00 C	
				10/12 10:37 PM TRIUNFO POT-FPM			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.300,00 D	0,00 C
				748 2207 041650973000153 E A DE S MEDE			
11/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.991,65 C	
11/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.448,74 D	
11/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.598,33 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.005.683	12,00 D	

11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.932,58 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	27.900,00 D	
		12/12 07:48 FUNDO M A SOCIAL			
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.900,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	27.900,00 C	
		13/12 07:03 FUNDO M A SOCIAL			
13/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	1.100,00 C	
		13/12 09:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	1.050,00 C	
		13/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	1.000,00 C	
		13/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	300,00 C	
		13/12 07:24 PM TRIUNFO POT-FPM			
13/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	600.008	1.100,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	900,00 D	
		13/12 10:42 A O S SOFTWARE LTDA			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.650,00 D	
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	14.300,00 D	
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	10.450,00 D	
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	825,00 D	
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	550,00 D	
		341 0500 70508566495 ANTONIA DANIELA D			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	370,00 D	
		104 0756 06265957465 MARIA RITA PEREIR			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.100,00 D	
		104 0758 85275620497 ALCINEIDE MARQUES			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.100,00 D	
		260 0001 10107884429 RAYAMA TAYNNE FER			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.100,00 D	
		104 0758 08079419485 ALCENIRA HELENA D			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.628	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.629	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.630	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.631	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.632	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.633	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.634	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.635	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.636	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	1.000,00 C	
		16/12 15:59 P M T P T MUNICIPAIS			
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.005.022	400,00 D	
		16/12 16:00 P M T POTIGUAR COSIP			
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.005.022	620,00 D	
		16/12 16:00 P M T POTIGUAR COSIP			
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.615,72 C	
18/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.214.000.039.814	2.400,00 D	
18/12 12:52 MARINALVA ALBINO SANTOS					
18/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.008.029	10.000,00 D	
18/12 13:00 GILVAN ESTEVAM DE AZEVED					
18/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	350,00 D	
18/12 12:23 FUNDO M A SOCIAL					
18/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	14.200,00 D	
18/12 13:13 FUNDO M A SOCIAL					
18/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.020.759	5.400,00 D	
18/12 12:52 AUTESP A T S P EIRELI					
18/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.020.759	2.000,00 D	
18/12 12:53 AUTESP A T S P EIRELI					
18/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.020.759	2.400,00 D	
18/12 12:53 AUTESP A T S P EIRELI					
18/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.042,35 D	
18/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.723,14 D	
18/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.801	243,83 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
18/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.802	54,81 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
18/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.803	54,81 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.804	155,34 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.805	296,90 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.806	3.485,47 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.807	427,12 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.808	1.060,70 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.809	95,70 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.810	1.526,31 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.811	51,86 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.812	46,85 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.813	187,97 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.814	60,41 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.815	74,42 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.816	38,72 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.817	160,86 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.818	33,03 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.819	105,47 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.820	315,00 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.821	318,93 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.822	232,74 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.823	585,59 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.824	33,91 D	

COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.825	106,27 D
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.826	868,16 D
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.827	114,99 D
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.828	72,88 D
COMENER DO RIO GRANORTE CO					
18/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.829	142,86 D
COMENER DO RIO GRANORTE CO					
18/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.830	94,04 D
COMENER DO RIO GRANORTE CO					
18/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,28 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	24,00 D
19/12 10:29 P M T P T MUNICIPAIS					
19/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	15.800,00 C
20/12 10:37 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	2.750,00 C
20/12 11:30 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.005.022	10.300,00 D
20/12 10:39 P M T POTIGUAR COSIP					
20/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.005.022	2.600,00 D
20/12 10:39 P M T POTIGUAR COSIP					
20/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.005.022	1.000,00 D
20/12 10:39 P M T POTIGUAR COSIP					
20/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.005.022	1.910,00 D
20/12 10:39 P M T POTIGUAR COSIP					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.747,20 D
336 0001 016833859000111 16.833.859 MA					
20/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.809	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.653,99 C
26/12/2024	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	11.498,09 D
26/12/2024	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	15.330,79 D
26/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.825,11 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.001.021	150,00 C
27/12 09:49 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.024.175	49.000,00 C
27/12 08:39 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.024.175	16.000,00 C
27/12 09:25 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	120,87 D
27/12 08:48 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	8,40 D
27/12 09:05 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	1,68 D
27/12 09:05 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	3,36 D
27/12 09:05 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	1,68 D
27/12 09:05 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	1,68 D
27/12 09:05 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	35,00 D
27/12 09:29 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	150,00 D
27/12 09:35 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	100,00 D

27/12 09:40 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	90,70 D
27/12 09:40 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.007.469	300,00 D
27/12 09:05 FRANCISCA A OLIVEIRA					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.007.469	300,00 D
27/12 09:05 FRANCISCA A OLIVEIRA					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175	800,00 D
27/12 06:59 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175	49.000,00 D
27/12 06:59 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175	6.660,00 D
27/12 08:44 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175	16.000,00 D
27/12 08:50 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.028.845	1.018,60 D
27/12 09:35 49.130.422 OLIVEIRA					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.028.845	1.060,80 D
27/12 09:35 49.130.422 OLIVEIRA					
27/12/2024	1021	99015 120	Transferido para Poupança	551.021.510.015.723	500,00 D
27/12 09:11 JULIA MARIA ANDRADE SILV					
27/12/2024	1021	99015 120	Transferido para Poupança	551.021.510.015.723	500,00 D
27/12 09:11 JULIA MARIA ANDRADE SILV					
27/12/2024	1021	99015 120	Transferido para Poupança	551.021.510.022.195	400,00 D
27/12 09:05 CICERO RUMAO DA SILVA					
27/12/2024	1021	99015 120	Transferido para Poupança	551.021.510.022.195	400,00 D
27/12 09:05 CICERO RUMAO DA SILVA					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.088.000.007.361	2.850,00 D
27/12 09:35 HELIO ANDRE RIBEIRO SILV					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.902,74 D
104 3064 004113698000102 L B CONSTRUCO					
27/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.702	4.266,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.922,65 D
104 3064 004113698000102 L B CONSTRUCO					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	82,32 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	164,64 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	411,60 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	82,32 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	82,32 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	500,00 D
237 1044 07342416401 MARIA AUGUSTA MEL					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	500,00 D
237 1044 07342416401 MARIA AUGUSTA MEL					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	665,00 D
237 1044 16163183410 TALISSON MARRONE					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	4.444,50 D
104 0756 019676399000153 ARMAZEM DO CR					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.950,00 D
237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.900,00 D
033 2431 09601786430 THIAGO COSME FELI					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	600,00 D
237 1102 04634779447 ROSIGLEYDSON BEZE					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.159,20 D
341 1339 051867423000144 FOCUS INCORPO					
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.128	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.129	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					

27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.130	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.131	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.834,88 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
13/01/2025 R\$ 132,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 31600-8PM TRIUNFO POT-FPM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	15.858	2.709,82 D	
				CONTRIBUICAO AMCEVALE			
02/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	15.858	2.709,82 C	
				CONTRIBUICAO AMCEVALE			
02/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	15.858	1.286,55 D	
				CONTRIBUICAO AMCEVALE			
02/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	15.858	1.286,55 C	0,00 C
				CONTRIBUICAO AMCEVALE			
03/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	253,00 C	
				03/12 08:48 P M T P T MUNICIPAIS			
03/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.005.020	270,00 C	
				03/12 08:48 P M T POTIGUAR IPVA			
03/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	1.200,00 C	
				03/12 08:44 FUNDO M A SOCIAL			
03/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.283.144	356,00 C	
				03/12 08:49 PM TRIUNFO POTIGUAR -IC			
03/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	126,50 D	
				03/12 08:55 P M T P T MUNICIPAIS			
03/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	200,00 D	
				03/12 09:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.403,50 D	
				104 0560 09594068400 STEPHANO ARLON BA			
03/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	15.858	1.286,55 D	
				CONTRIBUICAO AMCEVALE			
03/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	15.858	1.286,55 C	
				CONTRIBUICAO AMCEVALE			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	651,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	15.858	1.286,55 D	
				CONTRIBUICAO AMCEVALE			
04/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	15.858	1.286,55 C	0,00 C
				CONTRIBUICAO AMCEVALE			
05/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	15.858	1.286,55 D	
				CONTRIBUICAO AMCEVALE			
05/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	15.858	1.286,55 C	0,00 C
				CONTRIBUICAO AMCEVALE			
06/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	15.858	1.286,55 D	
				CONTRIBUICAO AMCEVALE			
06/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	15.858	1.286,55 C	0,00 C
				CONTRIBUICAO AMCEVALE			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.157,48 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	654.935,27 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.996,25 C	
09/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	4,00 D	
				09/12 10:05 FUNDO M A SOCIAL			
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.250,92 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	29,96 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.005.356	12,00 D	
09/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	15.858	1.286,55 D	
				CONTRIBUICAO AMCEVALE			

09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	719.505,57 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	91.639,07 C	
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	521.489,73 C	
10/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.533,59 C	
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.041.388	9.610,00 D	
		10/12 09:22 VITORIAS CONTABILIDADE &			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.041.388	9.610,00 D	
		10/12 10:18 VITORIAS CONTABILIDADE &			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.062.153	8.382,04 D	
		10/12 09:10 B K DE ARAUJO			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.214.000.012.692	483,09 D	
		10/12 09:09 RUIVAN CARLOS MORAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.214.000.031.565	80,00 D	
		10/12 08:57 C. TRAJANO PINTO-ME			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.214.000.031.565	160,00 D	
		10/12 08:57 C. TRAJANO PINTO-ME			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.214.000.031.565	240,00 D	
		10/12 08:57 C. TRAJANO PINTO-ME			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	2.620,00 D	
		10/12 08:06 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	2.711,28 D	
		10/12 08:49 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	3,20 D	
		10/12 08:49 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	6,64 D	
		10/12 08:49 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1.118,91 D	
		10/12 08:49 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	965,02 D	
		10/12 08:49 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1.907,26 D	
		10/12 08:49 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	35,00 D	
		10/12 08:57 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1.616,00 D	
		10/12 08:57 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	24,48 D	
		10/12 09:09 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	5,87 D	
		10/12 09:09 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	152,20 D	
		10/12 09:10 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	101,02 D	
		10/12 09:10 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	69,60 D	
		10/12 09:22 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	85,00 D	
		10/12 09:22 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	126,72 D	
		10/12 10:13 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	85,00 D	
		10/12 10:18 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	11,03 D	
		10/12 10:18 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	23,22 D	
		10/12 10:25 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	6,04 D	
		10/12 10:25 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	5,38 D	
		10/12 10:25 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	25,29 D	
		10/12 10:25 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	8,27 D	
		10/12 10:25 P M T P T MUNICIPAIS			

10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	3,76 D
		10/12 10:25 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	35,27 D
		10/12 10:25 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	138,65 D
		10/12 10:33 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	87,75 D
		10/12 10:33 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	23,73 D
		10/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	6,82 D
		10/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	28,95 D
		10/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	4,15 D
		10/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	7,71 D
		10/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	34,23 D
		10/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	4,91 D
		10/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	31,70 D
		10/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	8,13 D
		10/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	10,28 D
		10/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	31,03 D
		10/12 10:59 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	8,40 D
		10/12 10:59 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	37,00 D
		10/12 10:59 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	5,29 D
		10/12 10:59 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	113,57 D
		10/12 12:51 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	375,00 D
		10/12 12:51 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	80,00 D
		10/12 12:51 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	2.366,12 D
		10/12 15:17 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.005.022	6.993,52 D
		10/12 08:10 P M T POTIGUAR COSIP		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	1.000,00 D
		10/12 09:50 P M T POTIGUAR FOPAG		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	6.374,64 D
		10/12 14:17 P M T POTIGUAR FOPAG		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	21.141,62 D
		10/12 14:17 P M T POTIGUAR FOPAG		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	2.114,18 D
		10/12 14:17 P M T POTIGUAR FOPAG		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	1.341,67 D
		10/12 15:03 P M T POTIGUAR FOPAG		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	6.465,72 D
		10/12 15:03 P M T POTIGUAR FOPAG		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	4.032,00 D
		10/12 15:03 P M T POTIGUAR FOPAG		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.008.657	1.615,00 D
		10/12 09:22 FELIPE BERNARDO A MELO		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.008.657	1.615,00 D
		10/12 10:18 FELIPE BERNARDO A MELO		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.013.620	8.318,00 D

10/12 10:18 OTTO LS TEIXEIRA-ME				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175 20.000,00 D
10/12 08:16 FUNDO M A SOCIAL				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175 4.000,00 D
10/12 11:31 FUNDO M A SOCIAL				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175 4.220,00 D
10/12 12:58 FUNDO M A SOCIAL				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175 13.000,00 D
10/12 13:40 FUNDO M A SOCIAL				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175 3.000,00 D
10/12 14:47 FUNDO M A SOCIAL				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175 46.280,00 D
10/12 15:39 FUNDO M A SOCIAL				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.585 50.000,00 D
10/12 08:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.585 12.000,00 D
10/12 09:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.585 70.000,00 D
10/12 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.585 15.000,00 D
10/12 09:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.585 19.000,00 D
10/12 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.585 66.000,00 D
10/12 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.585 3.700,00 D
10/12 14:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.025.305 8.500,00 D
10/12 15:34 M.G.B M P E EIRELI				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.025.305 19.240,00 D
10/12 15:35 M.G.B M P E EIRELI				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.026.139 352,00 D
10/12 08:57 DIEGO B 09195285466				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.026.139 572,00 D
10/12 09:10 DIEGO B 09195285466				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.026.139 528,00 D
10/12 09:10 DIEGO B 09195285466				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.026.139 308,00 D
10/12 09:22 DIEGO B 09195285466				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.026.139 308,00 D
10/12 09:22 DIEGO B 09195285466				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 4.585,76 D
10/12 10:18 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 9.651,33 D
10/12 10:25 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 14.658,75 D
10/12 10:25 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 2.510,91 D
10/12 10:25 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 3.437,87 D
10/12 10:25 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 1.563,64 D
10/12 10:25 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 10.512,40 D
10/12 10:25 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 2.237,97 D
10/12 10:25 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 2.832,92 D
10/12 10:53 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 3.208,81 D
10/12 10:53 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 9.864,50 D
10/12 10:53 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 1.725,13 D
10/12 10:53 WISLLA Y M SILVA				

10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:53 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.027.056	12.032,53 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:53 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.027.056	13.178,64 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:53 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.027.056	14.226,31 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:53 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.027.056	3.378,76 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:53 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.027.056	2.039,83 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:53 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.027.056	4.276,12 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:59 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.027.056	12.898,10 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:59 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.027.056	3.494,33 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:59 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.027.056	15.378,96 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:59 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.027.056	2.200,35 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:59 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.031.602	2.300,00 D
10/12/2024	1021	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 10:43 JULIA MARIA ANDRADE SILV	551.021.510.015.723	500,00 D
10/12/2024	1021	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 10:43 JULIA MARIA ANDRADE SILV	551.021.510.015.723	500,00 D
10/12/2024	1021	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 10:43 CICERO RUMAO DA SILVA	551.021.510.022.195	400,00 D
10/12/2024	1021	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 10:43 CICERO RUMAO DA SILVA	551.021.510.022.195	400,00 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 09:22 THIAGO C - S I ADVOCACIA	552.870.000.022.145	6.000,00 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:18 THIAGO C - S I ADVOCACIA	552.870.000.022.145	6.000,00 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:18 A O S SOFTWARE LTDA	553.178.000.035.994	5.516,66 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	6.131,28 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	25,33 D
10/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.940,78 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	91.969,31 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	380,03 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	122.625,75 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	506,71 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0756 024166211000167 FRANCUAR ANTO	121.001	30.311,09 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID	121.002	325,36 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID	121.003	156,80 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0756 012033641000121 RV TURISMO LT	121.004	24.954,96 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0756 012033641000121 RV TURISMO LT	121.005	17.554,65 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0756 012033641000121 RV TURISMO LT	121.006	8.882,18 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 16163183410 TALISSON MARRONE	121.007	665,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 450 0001 035537126000184 COOPERATIVA D	121.008	30.704,04 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 019646331000121 DINAMICA ASSE	121.009	1.300,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 019646331000121 DINAMICA ASSE	121.010	1.300,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0756 019676399000153 ARMAZEM DO CR	121.011	7.457,80 D

10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0756 019676399000153 ARMAZEM DO CR	121.012	4.950,18 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 07342416401 MARIA AUGUSTA MEL	121.013	500,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 07342416401 MARIA AUGUSTA MEL	121.014	500,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 015551522000159 TRAMPOLIM DA	121.015	485,52 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 015551522000159 TRAMPOLIM DA	121.016	1.380,40 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.017	4.996,16 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.018	3.699,29 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.019	597,75 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.020	11.605,80 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.021	638,93 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.022	1.293,98 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.023	117,67 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.024	163,26 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.025	64,72 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.026	1.937,08 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.027	1.268,36 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 016833859000111 16.833.859 MA	121.028	2.747,20 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 041650973000153 E A DE S MEDE	121.029	2.300,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 041650973000153 E A DE S MEDE	121.030	2.300,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0929 044116889000142 EVOK IMPORTAC	121.031	10.433,22 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0756 019676399000153 ARMAZEM DO CR	121.032	6.793,85 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8512 017607861000135 ANTONIO ALVES	121.033	960,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 72237120404 ADAILTO ANDRADE D	121.034	1.667,25 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR	121.035	1.100,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR	121.036	2.301,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR	121.037	3.514,50 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR	121.038	1.970,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048929488000162 AT E L CON	121.039	6.450,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.040	2.158,17 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.041	500,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.042	3.508,11 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.043	560,47 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	2.158,17 D

			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	500,00 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	3.508,11 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	560,47 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	5.565,01 D
			104 3064 004113698000102 L B CONSTRUCO		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	6.504,79 D
			237 1044 050511009000135 DISTRIBUIDORA		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	17.495,06 D
			237 1044 050511009000135 DISTRIBUIDORA		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	1.520,00 D
			104 2010 70417709404 LIGIA FERNANDES D		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	7.125,00 D
			104 4823 07398230435 MUNIQUE MARINHO D		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	5.784,46 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	8.540,56 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	4.930,54 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.056	15.180,23 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.057	5.871,46 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.058	2.759,31 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.059	2.114,18 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.060	6.307,53 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.061	2.114,18 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.062	3.500,36 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.063	2.114,18 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.064	3.458,86 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.065	6.801,38 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.066	12.328,88 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.067	1.996,10 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.068	4.318,30 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069	9.542,59 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070	2.912,20 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071	3.918,30 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.072	11.832,92 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.073	4.887,70 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.074	2.114,18 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.075	3.600,34 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.076	4.585,01 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		

10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.077	3.040,34 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.078	8.035,67 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.079	2.388,16 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.080	1.341,67 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.081	4.200,00 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.082	1.341,67 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.083	2.216,67 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.084	1.341,67 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.085	2.391,67 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.086	1.341,67 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.087	3.823,16 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.088	1.341,67 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.089	593,04 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.090	7.101,82 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.091	6.377,75 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.092	20.000,00 D
		104 3064 004113698000102 L B CONSTRUCO		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.886	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.887	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.888	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.889	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.890	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.891	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.892	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.893	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.894	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.895	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.896	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.897	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.898	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.899	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.900	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.901	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.902	12,00 D

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.968	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.969	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.970	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.971	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.972	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.973	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.974	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.975	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.976	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.977	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.527	1.300,00 D
FEMURN					
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	15.858	4.031,25 D
CONTRIBUICAO AMCEVALE					
10/12/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito	15.858	4.031,25 C
CONTRIBUICAO AMCEVALE					
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	716.808,48 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	15.858	4.031,25 D
CONTRIBUICAO AMCEVALE					
11/12/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito	15.858	4.031,25 C 0,00 C
CONTRIBUICAO AMCEVALE					
12/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	15.858	4.031,25 D
CONTRIBUICAO AMCEVALE					
12/12/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito	15.858	4.031,25 C 0,00 C
CONTRIBUICAO AMCEVALE					
13/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	46.280,00 C
13/12 07:06 FUNDO M A SOCIAL					
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.016.623	825,00 D
13/12 07:17 MARTA MENDES DANTAS					
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.022.189	1.100,00 D
13/12 07:17 JOSE ROBERTO FELIX SILVA					
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.023.943	825,00 D
13/12 07:17 ANA SANTANA DA SILVA					
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	2.900,00 D
13/12 07:27 FUNDO M A SOCIAL					
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.430	1.100,00 D
13/12 07:17 ANTONIO ANEILSON DA SILV					
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.025.736	550,00 D
13/12 07:17 RIKELLY A OLIVEIRA SILV					
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.030.310	1.100,00 D
13/12 07:17 ANTONIO AVELINO BRITTO					
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.602	300,00 D
13/12 07:24 PM TRIUNFO POT-ICMS					
13/12/2024	1021	99015	120 Transferido para Poupança	551.021.510.026.650	825,00 D
13/12 07:17 JOSE DIEGO OLIVEIRA SILV					
13/12/2024	1021	99015	120 Transferido para Poupança	551.085.510.013.666	825,00 D
13/12 07:17 JANE MEIRE DANTAS SILVA					
13/12/2024	1021	99015	120 Transferido para Poupança	558.285.510.000.992	1.100,00 D
13/12 07:17 JOAO FIRMINO DA SILVA					
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	18.425,00 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					

13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.125,00 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	825,00 D
		104 0756 08285822460 ANTONIO RANNYELLE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.100,00 D
		104 0756 70753493411 BRUNO BATISTA DE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.100,00 D
		104 0756 06489602423 COSMO BATISTA DE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	825,00 D
		104 0756 70662570499 JOELIO DA SILVA A		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	730,00 D
		104 0756 05783024465 JOSE JAILSON OLIV		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.100,00 D
		260 0001 71039509460 LETICIA FRANCA DE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	550,00 D
		380 0001 71183537441 MARIA CLARA LEONE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.100,00 D
		260 0001 10712548475 MARILIA GABRIELA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	1.100,00 D
		104 0758 10338567461 PRISSILA DA CONCE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	1.100,00 D
		260 0001 70539039403 RENATA LUDMYLLA A		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	1.100,00 D
		104 3880 00803259476 ROZINEIDE BATISTA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	550,00 D
		260 0001 90442660472 VALDERI BARRETO S		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	1.100,00 D
		104 0756 11095734482 VICTORIA OLIVINA		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.613	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.614	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.615	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.616	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.617	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.618	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.619	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	15.858	4.031,25 D
		CONTRIBUICAO AMCEVALE		
13/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	15.858	4.031,25 C
		CONTRIBUICAO AMCEVALE		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	7.000,00 C
		16/12 15:55 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.005.022	6.993,52 D
		16/12 15:56 P M T POTIGUAR COSIP		
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.006.845	12,00 D
16/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	15.858	4.031,25 D
		CONTRIBUICAO AMCEVALE		
16/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	15.858	4.031,25 C
		CONTRIBUICAO AMCEVALE		
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5,52 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	15.858	4.031,25 D
		CONTRIBUICAO AMCEVALE		
17/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	15.858	4.031,25 C 0,00 C
		CONTRIBUICAO AMCEVALE		
18/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	15.858	4.031,25 D
		CONTRIBUICAO AMCEVALE		

18/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	15.858	4.031,25 C 0,00 C
		CONTRIBUICAO AMCEVALE		
19/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.955.227	0,55 C
19/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	15.858	4.031,25 D
		CONTRIBUICAO AMCEVALE		
19/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	15.858	4.031,25 C
		CONTRIBUICAO AMCEVALE		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,55 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.005.022	6.993,52 C
		20/12 10:40 P M T POTIGUAR COSIP		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.416,81 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	402.869,99 C
20/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.827,63 C
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.041.388	9.610,00 D
		20/12 08:46 VITORIAS CONTABILIDADE &		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1,68 D
		20/12 08:46 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	6,64 D
		20/12 08:46 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	3,20 D
		20/12 08:46 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	96,00 D
		20/12 08:46 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	48,96 D
		20/12 08:46 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	52,80 D
		20/12 08:46 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1,68 D
		20/12 08:46 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1,68 D
		20/12 08:46 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	3,36 D
		20/12 08:46 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	8,40 D
		20/12 08:46 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	150,00 D
		20/12 10:45 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	85,00 D
		20/12 10:45 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	53,75 D
		20/12 10:45 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	152,22 D
		20/12 11:04 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	100,00 D
		20/12 11:04 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	150,00 D
		20/12 13:08 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	772,51 D
		20/12 11:08 P M T POTIGUAR FOPAG		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	2.342,64 D
		20/12 11:08 P M T POTIGUAR FOPAG		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.008.657	1.615,00 D
		20/12 10:45 FELIPE BERNARDO A MELO		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.013.600	68.153,89 D
		20/12 10:34 CAMARA M T POTIGUAR		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.013.620	8.490,00 D
		20/12 10:55 OTTO LS TEIXEIRA-ME		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.013.620	6.091,90 D
		20/12 11:25 OTTO LS TEIXEIRA-ME		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.014.606	3.500,00 D
		20/12 10:54 PM TRIUNFO POTIGUAR-QSE		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.018.610	1.021,25 D
		20/12 10:45 J. W. SERVICOS ELETRICOS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.026.139	308,00 D

20/12 10:45 DIEGO B 09195285466					
20/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.031.602	15.800,00 D
20/12 10:37 PM TRIUNFO POT-ICMS					
20/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.031.602	2.750,00 D
20/12 11:30 PM TRIUNFO POT-ICMS					
20/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.022.145	6.000,00 D
20/12 10:55 THIAGO C - S I ADVOCACIA					
20/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.035.994	6.416,66 D
20/12 10:55 A O S SOFTWARE LTDA					
20/12/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	4.422,85 D
20/12/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	18,27 D
20/12/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	66.343,01 D
20/12/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	274,14 D
20/12/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	88.457,35 D
20/12/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	365,52 D
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	20.000,00 D
104 3064 004113698000102 L B CONSTRUCO					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	15.726,98 D
260 0001 000702552000141 ATLANTICA SER					
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.003	7.296,00 D
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOL					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	971,04 D
077 0001 015551522000159 TRAMPOLIM DA					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	156,80 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.904,00 D
077 0001 015551522000159 TRAMPOLIM DA					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.047,20 D
077 0001 015551522000159 TRAMPOLIM DA					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	82,32 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	411,60 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	82,32 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1,68 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	3,36 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	6,64 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	164,64 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	82,32 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	315,36 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.017	5.010,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	3.328,52 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.766,12 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	5.285,72 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	2.255,58 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	772,51 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	2.107,53 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	772,51 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	1.283,69 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					

20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	772,51 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	772,51 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	2.978,22 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	772,51 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	2.184,12 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	1.381,69 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	6.450,00 D
		077 0001 048929488000162 AT E L CON		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	1.900,00 D
		033 2431 09601786430 THIAGO COSME FELI		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	7.458,78 D
		104 0756 019676399000153 ARMAZEM DO CR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	3.159,00 D
		237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	3.998,50 D
		237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	4.011,00 D
		237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	3.081,00 D
		237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	1.954,50 D
		237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	3.646,50 D
		237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	6.877,75 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	8.478,15 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.043	3.119,00 D
		748 2207 036342832000133 MEDEIROS E FE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	2.991,00 D
		748 2207 036342832000133 MEDEIROS E FE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	4.167,28 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	2.850,00 D
		260 0001 11375880470 EDUARDO BREND0 SA		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.765	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.766	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.767	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.768	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.769	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.770	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.771	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.772	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.773	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.774	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.775	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.776	12,00 D

[illegible]

20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.257	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.258	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.259	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.260	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.261	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.262	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.263	12,00 D
20/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	15.858	4.031,25 D
CONTRIBUICAO AMCEVALE				
20/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	15.858	1.332,34 D
CONTRIBUICAO AMCEVALE				
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.625,22 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	27.100,00 C
30/12 13:11 P M T P T MUNICIPAIS				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	1.300,00 C
30/12 14:28 P M T P T MUNICIPAIS				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	500,00 C
30/12 14:35 P M T P T MUNICIPAIS				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	2.260,00 C
30/12 14:41 P M T P T MUNICIPAIS				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.005.020	848,00 C
30/12 14:42 P M T POTIGUAR IPVA				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.006.567	60.000,00 C
30/12 11:18 P M T POTIGUAR FOPAG				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.006.567	60.000,00 C
30/12 11:18 P M T POTIGUAR FOPAG				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.006.567	60.000,00 C
30/12 11:18 P M T POTIGUAR FOPAG				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.006.567	60.000,00 C
30/12 11:18 P M T POTIGUAR FOPAG				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	100.000,00 C
30/12 09:13 FUNDO M A SOCIAL				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	85.000,00 C
30/12 10:20 FUNDO M A SOCIAL				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	60.000,00 C
30/12 10:47 FUNDO M A SOCIAL				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	200.000,00 C
30/12 10:50 FUNDO M A SOCIAL				
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.795,24 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	570.551,28 C
30/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.493,17 C
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.113.515	90.200,00 D
30/12 11:18 BANDA GRAFITH PRODUCOES				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	4.000,00 D
30/12 10:57 P M T P T MUNICIPAIS				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	9.800,00 D
30/12 10:57 P M T P T MUNICIPAIS				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1.616,00 D
30/12 13:12 P M T P T MUNICIPAIS				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	85,00 D
30/12 14:41 P M T P T MUNICIPAIS				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	37,00 D
30/12 14:45 P M T P T MUNICIPAIS				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	238.024,63 D
30/12 11:18 P M T POTIGUAR FOPAG				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.008.657	1.615,00 D
30/12 14:41 FELIPE BERNARDO A MELO				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	100.000,00 D
30/12 08:18 FUNDO M A SOCIAL				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	200.000,00 D
30/12 08:19 FUNDO M A SOCIAL				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	85.000,00 D
30/12 08:19 FUNDO M A SOCIAL				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	17.700,00 D

30/12 09:19 FUNDO M A SOCIAL					
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	60.000,00 D
30/12 10:23 FUNDO M A SOCIAL					
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	11.900,00 D
30/12 13:15 FUNDO M A SOCIAL					
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	10.597,22 D
30/12 09:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.025.305	58.000,00 D
30/12 10:48 M.G.B M P E EIRELI					
30/12/2024	1021	99015	120 Transferido para Poupança	551.021.510.015.723	500,00 D
30/12 14:36 JULIA MARIA ANDRADE SILV					
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	553.886.000.038.048	9.500,00 D
30/12 12:14 WILLIAM I ADVOCACIA					
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.033,46 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	90.501,97 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	120.669,29 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24,93 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	373,97 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	498,63 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.749,78 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	12.023,32 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.627,33 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	27.610,16 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.920,31 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.751,41 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	282,40 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	391,83 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	576,09 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	8.937,08 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	4.768,36 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.012	22.313,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	76.000,00 D
748 2207 027141623000130 F. IVO DE MAC					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	30.704,04 D
450 0001 035537126000184 COOPERATIVA D					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	1.300,00 D
748 2207 019646331000121 DINAMICA ASSE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	703,00 D
237 1044 16163183410 TALISSON MARRONE					
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.017	31,46 D
COSERN					
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.018	54,77 D
COSERN					
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.019	32,93 D
COSERN					
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.020	33,66 D
COSERN					
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.021	57,13 D
COSERN					
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.022	22,63 D
COSERN					
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.023	46,39 D
COSERN					

30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	123.024	124,51 D
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	123.025	140,06 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.021	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.022	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.023	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.024	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.025	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.026	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.027	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.028	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.029	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.030	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.031	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.032	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.033	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.034	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.035	12,00 D
30/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	1.816,10 D
30/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	1.816,10 C
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.788,32 D 0,00 C
31/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	1.816,10 D
31/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	1.816,10 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:00:01

Cliente

Agência 1021-9
Conta 27103-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:59:00

Cliente

Agência 1021-9
Conta 24940-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:58:30

Cliente

Agência	1021-9
Conta	20619-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:58:08

Cliente

Agência	1021-9
Conta	18428-4
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:57:39

Cliente

Agência 1021-9
Conta 17758-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:56:50

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 16519-OPM TRIUNFO POTIGUAR-SNA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,60 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	40,00 D	
				05/12 08:39 FUNDO M A SOCIAL			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,25 C	
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	357,68 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	407,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,22 C	
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	540,00 D	
				26/12 08:24 FUNDO M A SOCIAL			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	540,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,08 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 14706-0PM TRIUNFO POTIGUAR-CIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.914,94 C
04/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	6,99 D	
				04/12 10:02 P M T P T MUNICIPAIS			
04/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	2.904,53 D	3,42 C
				04/12 10:02 WISLLA Y M SILVA			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			3,42 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 5530-1P M TRIUNFO POTIGUAR IPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	292,41 C	
10/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	239,00 D	
10/12 08:02 P M T P T MUNICIPAIS							
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,82 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,41 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
12/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.293.390.201	207,41 *	
12/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.510.001	207,41 C	
12/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.293.390.201	207,41 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	125,77 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,58 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102,19 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	104,64 C	
30/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	85,00 D	
30/12 08:06 FUNDO M A SOCIAL							
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,62 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,02 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:54:32

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 5158-6P M TRIUNFO POTIGUAR ISS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.196.000.000	106,10 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	108,00 D	
				30/12 08:09 FUNDO M A SOCIAL			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 5022-9P M T POTIGUAR COSIP
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.006.567	300,00 C	
				06/12 08:28 P M T POTIGUAR FOPAG			
06/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	4.500,00 C	
				06/12 08:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	600,00 C	
				09/12 08:22 P M T P T MUNICIPAIS			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	8.110,00 C	
				10/12 08:06 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	6.993,52 C	
				10/12 08:10 PM TRIUNFO POT-FPM			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.656	12.252,25 C	
				341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.663	26,65 C	
				341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.382,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.020.998	18.955,50 D	
				12/12 09:57 J L B DE MOURA ME			
12/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.020.998	13.849,12 D	
				12/12 09:58 J L B DE MOURA ME			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.804,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	1.750,00 C	
				16/12 15:53 P M T P T MUNICIPAIS			
16/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	6.993,52 C	
				16/12 15:56 PM TRIUNFO POT-FPM			
16/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	400,00 C	
				16/12 16:00 PM TRIUNFO POT-ICMS			
16/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	620,00 C	
				16/12 16:00 PM TRIUNFO POT-ICMS			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.763,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	425,00 D	
				17/12 10:49 P M T P T MUNICIPAIS			
17/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.018.610	8.075,00 D	
				17/12 10:49 J. W. SERVICOS ELETRICOS			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.020.998	774,08 D	
				18/12 13:00 J L B DE MOURA ME			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	774,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	10.300,00 C	
				20/12 10:39 PM TRIUNFO POT-ICMS			
20/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	2.600,00 C	
				20/12 10:39 PM TRIUNFO POT-ICMS			

20/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	1.000,00 C
20/12 10:39 PM TRIUNFO POT-ICMS				
20/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	1.910,00 C
20/12 10:39 PM TRIUNFO POT-ICMS				
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	6.993,52 D
20/12 10:40 PM TRIUNFO POT-FPM				
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.816,48 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:49:00

Ciente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 5020-2P M T POTIGUAR IPVA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	270,00 D	
				03/12 08:48 PM TRIUNFO POT-FPM			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.293.390.401	2.492,21 *	
12/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.300.001	179,77 C	
12/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.490.001	2.312,44 C	
12/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.293.390.401	2.492,21 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.825	317,37 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.213	162,33 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.290	13,27 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.598	259,49 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.292	26,72 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.660	75,50 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.831	87,14 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	45.081	274,90 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.216,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	800,00 D	
				237 1102 04634779447 ROSIGLEYDSON BEZE			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	400,00 D	
				237 1102 04634779447 ROSIGLEYDSON BEZE			
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.411	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.212,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	393.558	68,25 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
20/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	393.742	249,79 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.006.733	12,00 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	74.077	179,79 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	101.485	754,14 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
30/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	101.673	94,40 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
30/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	180,00 D	

30/12 08:05 FUNDO M A SOCIAL					
30/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.031.600	848,00 D
30/12 14:42 PM TRIUNFO POT-FPM					
30/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	179,46 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 10:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 1021-9P M T P T MUNICIPAIS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	7,73 C	
				02/12 09:41 FUNDO M A SOCIAL			
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.837	706,00 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	2,58 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.003.263	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	699,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	126,50 C	
				03/12 08:55 PM TRIUNFO POT-FPM			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.837	29,83 C	
03/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	480,00 D	
				03/12 08:43 FUNDO M A SOCIAL			
03/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	125,00 D	
				03/12 08:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	253,00 D	
				03/12 08:48 PM TRIUNFO POT-FPM			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,92 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	705,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.014.706	6,99 C	
				04/12 10:02 PM TRIUNFO POTIGUAR-CIDE			
04/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.604	3,67 C	
				04/12 09:42 PM TRIUNFO-PETROBRA			
04/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.604	4,23 C	
				04/12 09:42 PM TRIUNFO-PETROBRA			
04/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.604	4,52 C	
				04/12 09:42 PM TRIUNFO-PETROBRA			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.837	706,00 C	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,92 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	721,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	93,30 C	
				05/12 08:43 FUNDO M A SOCIAL			
05/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	6,08 C	
				05/12 08:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	120,87 C	
				05/12 08:34 PM TRIUNFO POT-ICMS			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.837	10,00 C	
05/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	845,00 D	
				05/12 08:39 FUNDO M A SOCIAL			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	4,95 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	619,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	5,48 C	
				06/12 09:18 RN 241445 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	4,61 C	

06/12 09:18 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	423,84 C	
06/12 09:18 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	110,88 C	
06/12 09:18 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	232,20 C	
06/12 09:22 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	105,84 C	
06/12 09:22 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	4,08 C	
06/12 09:28 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	105,84 C	
06/12 09:28 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	347,70 C	
06/12 09:28 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	6,72 C	
06/12 09:38 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	28,12 C	
06/12 09:38 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	13,20 C	
06/12 09:38 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	10,68 C	
06/12 09:38 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	82,50 C	
06/12 08:47 FUNDO M A SOCIAL					
06/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	1,23 C	
06/12 09:53 PM TRIUNFO POT-ICMS					
06/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.837	250,83 C	
06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	100,00 D	
06/12 08:58 FUNDO M A SOCIAL					
06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.026.139	792,00 D	
06/12 09:52 DIEGO B 09195285466					
06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	510,69 D	
06/12 09:52 WISLLA Y M SILVA					
06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.601	317,59 D	
COSERN					
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,92 D	
Cobrança referente 04/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	4,95 D	
Cobrança referente 04/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	2,58 D	
Cobrança referente 04/12/2024					
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,02 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.022.104	4,80 C	
09/12 08:31 TRIUNFO POBL PSB FNAS					
09/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.483	1,01 C	
09/12 08:33 TRIUNFO PCRIANCAFELIZ					
09/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.483	0,96 C	
09/12 08:33 TRIUNFO PCRIANCAFELIZ					
09/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	118,49 C	
09/12 10:07 FUNDO M A SOCIAL					
09/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	2.817,21 C	
09/12 09:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
09/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	2.817,22 C	
09/12 09:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
09/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.837	716,12 C	
09/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.005.022	600,00 D	
09/12 08:22 P M T POTIGUAR COSIP					
09/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	5.800,00 D	
09/12 09:56 FUNDO M A SOCIAL					
09/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	58,00 D	
09/12 10:04 FUNDO M A SOCIAL					
09/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	5,16 D	
Cobrança referente 05/12/2024					

09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,65 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.005.530	239,00 C
		10/12 08:02 P M TRIUNFO POTIGUAR IPI		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	105,67 C
		10/12 08:26 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	2,84 C
		10/12 08:26 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	87,75 C
		10/12 08:26 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	4,80 C
		10/12 08:26 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	2,71 C
		10/12 08:26 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	2,39 C
		10/12 08:26 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	118,49 C
		10/12 08:26 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	12,78 C
		10/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	22,78 C
		10/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	27,07 C
		10/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	25,75 C
		10/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	34,35 C
		10/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	21,13 C
		10/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	36,04 C
		10/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	183,35 C
		10/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	176,76 C
		10/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	161,19 C
		10/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	2.620,00 C
		10/12 08:06 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	2.711,28 C
		10/12 08:49 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	3,20 C
		10/12 08:49 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	6,64 C
		10/12 08:49 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	1.118,91 C
		10/12 08:49 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	965,02 C
		10/12 08:49 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	1.907,26 C
		10/12 08:49 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	35,00 C
		10/12 08:57 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	1.616,00 C
		10/12 08:57 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	24,48 C
		10/12 09:09 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	5,87 C
		10/12 09:09 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	152,20 C
		10/12 09:10 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	101,02 C
		10/12 09:10 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	69,60 C

10/12 09:22 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	85,00 C
10/12 09:22 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	126,72 C
10/12 10:13 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	85,00 C
10/12 10:18 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	11,03 C
10/12 10:18 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	23,22 C
10/12 10:25 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	6,04 C
10/12 10:25 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	5,38 C
10/12 10:25 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	25,29 C
10/12 10:25 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	8,27 C
10/12 10:25 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	3,76 C
10/12 10:25 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	35,27 C
10/12 10:25 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	138,65 C
10/12 10:33 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	87,75 C
10/12 10:33 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	23,73 C
10/12 10:53 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	6,82 C
10/12 10:53 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	28,95 C
10/12 10:53 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	4,15 C
10/12 10:53 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	7,71 C
10/12 10:53 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	34,23 C
10/12 10:53 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	4,91 C
10/12 10:53 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	31,70 C
10/12 10:53 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	8,13 C
10/12 10:53 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	10,28 C
10/12 10:53 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	31,03 C
10/12 10:59 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	8,40 C
10/12 10:59 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	37,00 C
10/12 10:59 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	5,29 C
10/12 10:59 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	113,57 C
10/12 12:51 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	375,00 C
10/12 12:51 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	80,00 C
10/12 12:51 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	2.366,12 C
10/12 15:17 PM TRIUNFO POT-FPM					
10/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.603	42,00 C
10/12 08:03 PM TRIUNFO POT-ITR					

10/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.837	227,72 C
10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.049.958	4.876,51 C
		104 0756 01612376000110 PM DE TRIUNFO		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.005.022	8.110,00 D
		10/12 08:06 P M T POTIGUAR COSIP		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	9.800,00 D
		10/12 09:34 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	1.400,00 D
		10/12 12:55 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	2.360,00 D
		10/12 15:38 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,92 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	2,58 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	110,54 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	116,16 C
		11/12 10:02 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	423,84 C
		11/12 10:02 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	514,86 C
		11/12 11:59 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	515,20 C
		11/12 11:59 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.604	25,87 C
		11/12 09:23 PM TRIUNFO-PETROBRA		
11/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.480.910.101	25,87 *
11/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.480.910.102	540,00 *
11/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.480.910.103	1.030,06 *
11/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.480.910.101	25,87 D
11/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.480.910.102	540,00 D
11/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.480.910.103	1.030,06 D 0,00 C
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.837	795,80 C
12/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.293.390.501	795,80 *
12/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.293.390.501	795,80 D 0,00 C
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.837	162,57 C
13/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	135,00 D
		13/12 06:28 FUNDO M A SOCIAL		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.837	7,84 D
		Cobrança referente a 10/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,92 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	4,95 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	9,90 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,96 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	32,55 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	330,70 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	956,85 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	2.822,21 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	1.150,46 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	2.817,21 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	5,64 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	63,00 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		

16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	314,12 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	4,82 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	363,69 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	176,56 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	333,41 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	68,56 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	262,32 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	41,18 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	43,39 C
		16/12 15:01 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	31,54 C
		16/12 15:02 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	47,56 C
		16/12 15:02 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	44,60 C
		16/12 15:02 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	44,10 C
		16/12 15:02 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.837	114,24 C
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.005.022	1.750,00 D
		16/12 15:53 P M T POTIGUAR COSIP		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	7.000,00 D
		16/12 15:55 PM TRIUNFO POT-FPM		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.031.602	1.000,00 D
		16/12 15:59 PM TRIUNFO POT-ICMS		
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	319,00 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,29 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.005.022	425,00 C
		17/12 10:49 P M T POTIGUAR COSIP		
17/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.837	501,03 C
17/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,92 D
		Cobrança referente a 12/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	4,95 D
		Cobrança referente a 12/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	5,16 D
		Cobrança referente a 12/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.837	3,92 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	7,84 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	49,50 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	2,58 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.007.060	12,00 D
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	836,16 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	2.225,24 C
		18/12 11:58 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	205,63 C
		18/12 11:58 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	2.817,21 C
		18/12 12:42 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.604	26,99 C
		18/12 13:04 PM TRIUNFO-PETROBRA		

18/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.837	1.084,48 C
18/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.023.387	2.822,21 D
			18/12 12:39 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	118.837	7,84 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,92 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,92 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	59,40 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	28,38 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.433,88 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.023.387	29,29 C
			19/12 09:30 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.023.387	31,59 C
			19/12 09:44 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.023.387	35,75 C
			19/12 09:51 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.023.387	94,56 C
			19/12 11:17 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
19/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.024.585	0,43 C
			19/12 10:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
19/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.602	24,00 C
			19/12 10:29 PM TRIUNFO POT-ICMS		
19/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.837	614,43 C
19/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	800,00 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	476,00 D
			077 0001 015551522000159 TRAMPOLIM DA		
19/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	118.837	3,92 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	11,76 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	14,85 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	10,32 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.409	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.410	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	510,80 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.014.606	45,35 C
			20/12 12:04 PM TRIUNFO POTIGUAR-QSE		
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.022.096	1,60 C
			20/12 12:10 TRIUNFO POBL GBF FNAS		
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.022.104	4,80 C
			20/12 12:10 TRIUNFO POBL PSB FNAS		
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.024.585	3,36 C
			20/12 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.024.585	1,60 C
			20/12 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.024.585	3,36 C
			20/12 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.024.585	1,60 C
			20/12 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.028.808	999,44 C
			20/12 13:01 RN 241445 FMS ENFERMAGEM		
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.028.808	981,40 C
			20/12 13:01 RN 241445 FMS ENFERMAGEM		
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	1,68 C

20/12 08:46 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	6,64 C
20/12 08:46 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	3,20 C
20/12 08:46 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	96,00 C
20/12 08:46 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	48,96 C
20/12 08:46 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	52,80 C
20/12 08:46 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	1,68 C
20/12 08:46 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	1,68 C
20/12 08:46 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	3,36 C
20/12 08:46 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	8,40 C
20/12 08:46 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	150,00 C
20/12 10:45 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	85,00 C
20/12 10:45 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	53,75 C
20/12 10:45 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	152,22 C
20/12 11:04 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	100,00 C
20/12 11:04 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	150,00 C
20/12 13:08 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	0000	14134 789	Correios	4.643	3,01 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
20/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.837	469,20 C
20/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.026.139	704,00 D
20/12 10:52 DIEGO B 09195285466					
20/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.088.000.007.361	2.850,00 D
20/12 10:47 HELIO ANDRE RIBEIRO SILV					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	960,00 D
341 8512 017607861000135 ANTONIO ALVES					
20/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	118.837	7,84 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	39,60 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	4,95 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	10,32 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.741	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.158,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.837	280,15 C
23/12/2024	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.433.051.640.301	280,15 *
23/12/2024	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.433.051.640.301	280,15 D 0,00 C
24/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.837	416,09 C
24/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	29,70 D
Cobrança referente a 19/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	5,16 D
Cobrança referente a 19/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,92 D
Cobrança referente 20/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	34,65 D
Cobrança referente 20/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	5,16 D

Cobrança referente 20/12/2024					
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	337,50 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.022.096	0,72 C
26/12 08:31 TRIUNFO POBL GBF FNAS					
26/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.022.096	0,76 C
26/12 08:37 TRIUNFO POBL GBF FNAS					
26/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	2,37 C
26/12 08:32 FUNDO M A SOCIAL					
26/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	2,39 C
26/12 08:42 FUNDO M A SOCIAL					
26/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	80,43 C
26/12 08:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.837	1.595,83 C
26/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	1.800,00 D
26/12 08:21 FUNDO M A SOCIAL					
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.837	3,92 D
Cobrança referente 23/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	7,84 D
Cobrança referente 23/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.837	3,92 D
Cobrança referente 23/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	108,90 D
Cobrança referente 23/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	5,16 D
Cobrança referente 23/12/2024					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247,24 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	7,73 C
27/12 08:55 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	93,30 C
27/12 08:55 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	2,74 C
27/12 08:55 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	82,50 C
27/12 09:53 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	120,87 C
27/12 08:48 PM TRIUNFO POT-ICMS					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	8,40 C
27/12 09:05 PM TRIUNFO POT-ICMS					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	1,68 C
27/12 09:05 PM TRIUNFO POT-ICMS					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	3,36 C
27/12 09:05 PM TRIUNFO POT-ICMS					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	1,68 C
27/12 09:05 PM TRIUNFO POT-ICMS					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	35,00 C
27/12 09:29 PM TRIUNFO POT-ICMS					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	150,00 C
27/12 09:35 PM TRIUNFO POT-ICMS					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	100,00 C
27/12 09:40 PM TRIUNFO POT-ICMS					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	90,70 C
27/12 09:40 PM TRIUNFO POT-ICMS					
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.837	151,38 C
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.194.246.000.000	30,40 C
033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE					
27/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	250,00 D
27/12 07:02 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	125,00 D
27/12 09:51 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.602	150,00 D
27/12 09:49 PM TRIUNFO POT-ICMS					

27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	14,85 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341,57 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.013.600	17.118,07 C
			30/12 09:36 CAMARA M T POTIGUAR		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.013.600	128,70 C
			30/12 09:36 CAMARA M T POTIGUAR		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.013.600	1.232,98 C
			30/12 09:36 CAMARA M T POTIGUAR		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.013.600	2.003,09 C
			30/12 10:21 CAMARA M T POTIGUAR		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.013.600	5.228,99 C
			30/12 10:53 CAMARA M T POTIGUAR		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	118,49 C
			30/12 13:17 FUNDO M A SOCIAL		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	4.000,00 C
			30/12 10:57 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	9.800,00 C
			30/12 10:57 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	1.616,00 C
			30/12 13:12 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	85,00 C
			30/12 14:41 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	37,00 C
			30/12 14:45 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1366	99021	870 Transferência recebida	611.366.000.076.911	2.831,03 C
			30/12 13:46 PEDRA B E S C EIRELI		
30/12/2024	1366	99021	870 Transferência recebida	611.366.000.076.911	4.718,39 C
			30/12 13:47 PEDRA B E S C EIRELI		
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.837	528,52 C
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.473.729	2.411,88 C
			104 2758 08570061000104 GIRASSOL CONST		
30/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.229.649.000.000	53,57 C
			033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE		
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.007.469	300,00 D
			30/12 14:32 FRANCISCA A OLIVEIRA		
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	960,00 D
			30/12 08:05 FUNDO M A SOCIAL		
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	27.100,00 D
			30/12 13:11 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	1.300,00 D
			30/12 14:28 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	500,00 D
			30/12 14:35 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	2.260,00 D
			30/12 14:41 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015	120 Transferido para Poupança	551.021.510.022.195	400,00 D
			30/12 14:32 CICERO RUMAO DA SILVA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.167,28 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.387,18 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.387,18 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.387,18 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.005	311,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.006	756,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	6.450,00 D
			077 0001 048929488000162 AT E L CON		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	500,00 D
			237 1044 07342416401 MARIA AUGUSTA MEL		

30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	123.009	33,66 D
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	123.010	87,16 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	118.837	7,84 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	118.837	3,92 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 26/12/2024	118.837	34,65 D
30/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 26/12/2024	118.837	10,32 D
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	432,66 C 0,00 C
31/12/2024	1021	99020 875 Transferido da poupança 31/12 19:06 ANTONIO JUDIVAL T DANTAS	1.021.510.006.241	795,00 C
31/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.837	1.233,54 C
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	7.251.475.000.000	30,40 C
31/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.533.080.301	1.263,94 *
31/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.533.080.302	3.981,91 *
31/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DO RIO GRANDE D	202.412.300.081.776	1.320,50 C
31/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DO RIO GRANDE D	202.412.300.081.779	2.661,41 C
31/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.533.080.301	1.263,94 D
31/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.533.080.302	3.981,91 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 27/12/2024	118.837	15,68 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/12/2024	118.837	15,68 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 27/12/2024	118.837	19,80 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 27/12/2024	118.837	4,95 D
31/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 27/12/2024	118.837	12,90 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.837	11,48 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,83 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,83 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.837	3,83 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.837	140,10 D
31/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.837	17,63 D
31/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 31/12/2024	118.837	45,33 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.008.310	12,00 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.008.311	12,00 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.008.312	12,00 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.008.313	12,00 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.008.314	12,00 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.008.315	12,00 D
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	427,96 D
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:48:49

Cliente

Agência 1021-9
Conta 29394-6 MUNICIPIO T POTIGUAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	317.266,89			241.853,982440		
31/12/2024	SALDO ATUAL	319.435,81			241.853,982440		241.853,982440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.266,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.168,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.168,92
SALDO ATUAL =	319.435,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 31600-8PM TRIUNFO POT-FPM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	2.709,82 D	
02/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	2.709,82 C	
02/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	1.286,55 D	
02/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	1.286,55 C	0,00 C
03/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida 03/12 08:48 P M T P T MUNICIPAIS	551.021.000.001.021	253,00 C	
03/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida 03/12 08:48 P M T POTIGUAR IPVA	551.021.000.005.020	270,00 C	
03/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida 03/12 08:44 FUNDO M A SOCIAL	551.021.000.024.175	1.200,00 C	
03/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida 03/12 08:49 PM TRIUNFO POTIGUAR -IC	551.021.000.283.144	356,00 C	
03/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:55 P M T P T MUNICIPAIS	551.021.000.001.021	126,50 D	
03/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.021.000.024.585	200,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0560 09594068400 STEPHANO ARLON BA	120.301	2.403,50 D	
03/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	1.286,55 D	
03/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	1.286,55 C	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	651,00 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	1.286,55 D	
04/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	1.286,55 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	1.286,55 D	
05/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	1.286,55 C	0,00 C
06/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	1.286,55 D	
06/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	1.286,55 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.157,48 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	654.935,27 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.996,25 C	
09/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:05 FUNDO M A SOCIAL	551.021.000.024.175	4,00 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.250,92 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	29,96 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.005.356	12,00 D	
09/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	1.286,55 D	

09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	719.505,57 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	91.639,07 C	
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	521.489,73 C	
10/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.533,59 C	
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.041.388	9.610,00 D	
		10/12 09:22 VITORIAS CONTABILIDADE &			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.041.388	9.610,00 D	
		10/12 10:18 VITORIAS CONTABILIDADE &			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.062.153	8.382,04 D	
		10/12 09:10 B K DE ARAUJO			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.214.000.012.692	483,09 D	
		10/12 09:09 RUIVAN CARLOS MORAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.214.000.031.565	80,00 D	
		10/12 08:57 C. TRAJANO PINTO-ME			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.214.000.031.565	160,00 D	
		10/12 08:57 C. TRAJANO PINTO-ME			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.214.000.031.565	240,00 D	
		10/12 08:57 C. TRAJANO PINTO-ME			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	2.620,00 D	
		10/12 08:06 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	2.711,28 D	
		10/12 08:49 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	3,20 D	
		10/12 08:49 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	6,64 D	
		10/12 08:49 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1.118,91 D	
		10/12 08:49 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	965,02 D	
		10/12 08:49 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1.907,26 D	
		10/12 08:49 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	35,00 D	
		10/12 08:57 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1.616,00 D	
		10/12 08:57 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	24,48 D	
		10/12 09:09 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	5,87 D	
		10/12 09:09 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	152,20 D	
		10/12 09:10 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	101,02 D	
		10/12 09:10 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	69,60 D	
		10/12 09:22 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	85,00 D	
		10/12 09:22 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	126,72 D	
		10/12 10:13 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	85,00 D	
		10/12 10:18 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	11,03 D	
		10/12 10:18 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	23,22 D	
		10/12 10:25 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	6,04 D	
		10/12 10:25 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	5,38 D	
		10/12 10:25 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	25,29 D	
		10/12 10:25 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	8,27 D	
		10/12 10:25 P M T P T MUNICIPAIS			

10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	3,76 D
		10/12 10:25 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	35,27 D
		10/12 10:25 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	138,65 D
		10/12 10:33 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	87,75 D
		10/12 10:33 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	23,73 D
		10/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	6,82 D
		10/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	28,95 D
		10/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	4,15 D
		10/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	7,71 D
		10/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	34,23 D
		10/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	4,91 D
		10/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	31,70 D
		10/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	8,13 D
		10/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	10,28 D
		10/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	31,03 D
		10/12 10:59 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	8,40 D
		10/12 10:59 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	37,00 D
		10/12 10:59 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	5,29 D
		10/12 10:59 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	113,57 D
		10/12 12:51 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	375,00 D
		10/12 12:51 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	80,00 D
		10/12 12:51 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	2.366,12 D
		10/12 15:17 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.005.022	6.993,52 D
		10/12 08:10 P M T POTIGUAR COSIP		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	1.000,00 D
		10/12 09:50 P M T POTIGUAR FOPAG		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	6.374,64 D
		10/12 14:17 P M T POTIGUAR FOPAG		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	21.141,62 D
		10/12 14:17 P M T POTIGUAR FOPAG		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	2.114,18 D
		10/12 14:17 P M T POTIGUAR FOPAG		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	1.341,67 D
		10/12 15:03 P M T POTIGUAR FOPAG		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	6.465,72 D
		10/12 15:03 P M T POTIGUAR FOPAG		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	4.032,00 D
		10/12 15:03 P M T POTIGUAR FOPAG		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.008.657	1.615,00 D
		10/12 09:22 FELIPE BERNARDO A MELO		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.008.657	1.615,00 D
		10/12 10:18 FELIPE BERNARDO A MELO		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.013.620	8.318,00 D

10/12 10:18 OTTO LS TEIXEIRA-ME				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175 20.000,00 D
10/12 08:16 FUNDO M A SOCIAL				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175 4.000,00 D
10/12 11:31 FUNDO M A SOCIAL				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175 4.220,00 D
10/12 12:58 FUNDO M A SOCIAL				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175 13.000,00 D
10/12 13:40 FUNDO M A SOCIAL				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175 3.000,00 D
10/12 14:47 FUNDO M A SOCIAL				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175 46.280,00 D
10/12 15:39 FUNDO M A SOCIAL				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.585 50.000,00 D
10/12 08:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.585 12.000,00 D
10/12 09:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.585 70.000,00 D
10/12 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.585 15.000,00 D
10/12 09:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.585 19.000,00 D
10/12 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.585 66.000,00 D
10/12 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.585 3.700,00 D
10/12 14:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.025.305 8.500,00 D
10/12 15:34 M.G.B M P E EIRELI				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.025.305 19.240,00 D
10/12 15:35 M.G.B M P E EIRELI				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.026.139 352,00 D
10/12 08:57 DIEGO B 09195285466				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.026.139 572,00 D
10/12 09:10 DIEGO B 09195285466				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.026.139 528,00 D
10/12 09:10 DIEGO B 09195285466				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.026.139 308,00 D
10/12 09:22 DIEGO B 09195285466				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.026.139 308,00 D
10/12 09:22 DIEGO B 09195285466				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 4.585,76 D
10/12 10:18 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 9.651,33 D
10/12 10:25 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 14.658,75 D
10/12 10:25 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 2.510,91 D
10/12 10:25 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 3.437,87 D
10/12 10:25 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 1.563,64 D
10/12 10:25 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 10.512,40 D
10/12 10:25 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 2.237,97 D
10/12 10:25 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 2.832,92 D
10/12 10:53 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 3.208,81 D
10/12 10:53 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 9.864,50 D
10/12 10:53 WISLLA Y M SILVA				
10/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056 1.725,13 D
10/12 10:53 WISLLA Y M SILVA				

10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:53 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.027.056	12.032,53 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:53 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.027.056	13.178,64 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:53 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.027.056	14.226,31 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:53 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.027.056	3.378,76 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:53 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.027.056	2.039,83 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:53 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.027.056	4.276,12 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:59 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.027.056	12.898,10 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:59 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.027.056	3.494,33 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:59 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.027.056	15.378,96 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:59 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.027.056	2.200,35 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:59 WISLLA Y M SILVA	551.021.000.031.602	2.300,00 D
10/12/2024	1021	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 10:43 JULIA MARIA ANDRADE SILV	551.021.510.015.723	500,00 D
10/12/2024	1021	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 10:43 JULIA MARIA ANDRADE SILV	551.021.510.015.723	500,00 D
10/12/2024	1021	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 10:43 CICERO RUMAO DA SILVA	551.021.510.022.195	400,00 D
10/12/2024	1021	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 10:43 CICERO RUMAO DA SILVA	551.021.510.022.195	400,00 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 09:22 THIAGO C - S I ADVOCACIA	552.870.000.022.145	6.000,00 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:18 THIAGO C - S I ADVOCACIA	552.870.000.022.145	6.000,00 D
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:18 A O S SOFTWARE LTDA	553.178.000.035.994	5.516,66 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	6.131,28 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	25,33 D
10/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.940,78 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	91.969,31 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	380,03 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	122.625,75 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	506,71 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0756 024166211000167 FRANCUAR ANTO	121.001	30.311,09 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID	121.002	325,36 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID	121.003	156,80 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0756 012033641000121 RV TURISMO LT	121.004	24.954,96 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0756 012033641000121 RV TURISMO LT	121.005	17.554,65 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0756 012033641000121 RV TURISMO LT	121.006	8.882,18 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 16163183410 TALISSON MARRONE	121.007	665,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 450 0001 035537126000184 COOPERATIVA D	121.008	30.704,04 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 019646331000121 DINAMICA ASSE	121.009	1.300,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 019646331000121 DINAMICA ASSE	121.010	1.300,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0756 019676399000153 ARMAZEM DO CR	121.011	7.457,80 D

10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0756 019676399000153 ARMAZEM DO CR	121.012	4.950,18 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 07342416401 MARIA AUGUSTA MEL	121.013	500,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 07342416401 MARIA AUGUSTA MEL	121.014	500,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 015551522000159 TRAMPOLIM DA	121.015	485,52 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 015551522000159 TRAMPOLIM DA	121.016	1.380,40 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.017	4.996,16 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.018	3.699,29 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.019	597,75 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.020	11.605,80 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.021	638,93 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.022	1.293,98 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.023	117,67 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.024	163,26 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.025	64,72 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.026	1.937,08 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.027	1.268,36 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 016833859000111 16.833.859 MA	121.028	2.747,20 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 041650973000153 E A DE S MEDE	121.029	2.300,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 041650973000153 E A DE S MEDE	121.030	2.300,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0929 044116889000142 EVOK IMPORTAC	121.031	10.433,22 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0756 019676399000153 ARMAZEM DO CR	121.032	6.793,85 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8512 017607861000135 ANTONIO ALVES	121.033	960,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 72237120404 ADAILTO ANDRADE D	121.034	1.667,25 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR	121.035	1.100,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR	121.036	2.301,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR	121.037	3.514,50 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR	121.038	1.970,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048929488000162 AT E L CON	121.039	6.450,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.040	2.158,17 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.041	500,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.042	3.508,11 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.043	560,47 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	2.158,17 D

237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	500,00 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	3.508,11 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	560,47 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	5.565,01 D
104 3064 004113698000102 L B CONSTRUCO				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	6.504,79 D
237 1044 050511009000135 DISTRIBUIDORA				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	17.495,06 D
237 1044 050511009000135 DISTRIBUIDORA				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	1.520,00 D
104 2010 70417709404 LIGIA FERNANDES D				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	7.125,00 D
104 4823 07398230435 MUNIQUE MARINHO D				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	5.784,46 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	8.540,56 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	4.930,54 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.056	15.180,23 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.057	5.871,46 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.058	2.759,31 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.059	2.114,18 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.060	6.307,53 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.061	2.114,18 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.062	3.500,36 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.063	2.114,18 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.064	3.458,86 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.065	6.801,38 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.066	12.328,88 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.067	1.996,10 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.068	4.318,30 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069	9.542,59 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070	2.912,20 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071	3.918,30 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.072	11.832,92 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.073	4.887,70 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.074	2.114,18 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.075	3.600,34 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.076	4.585,01 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				

10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.077	3.040,34 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.078	8.035,67 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.079	2.388,16 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.080	1.341,67 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.081	4.200,00 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.082	1.341,67 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.083	2.216,67 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.084	1.341,67 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.085	2.391,67 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.086	1.341,67 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.087	3.823,16 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.088	1.341,67 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.089	593,04 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.090	7.101,82 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.091	6.377,75 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.092	20.000,00 D
		104 3064 004113698000102 L B CONSTRUCO		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.886	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.887	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.888	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.889	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.890	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.891	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.892	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.893	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.894	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.895	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.896	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.897	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.898	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.899	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.900	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.901	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.902	12,00 D

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.968	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.969	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.970	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.971	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.972	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.973	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.974	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.975	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.976	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.977	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.527	1.300,00 D
FEMURN					
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	15.858	4.031,25 D
CONTRIBUICAO AMCEVALE					
10/12/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito	15.858	4.031,25 C
CONTRIBUICAO AMCEVALE					
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	716.808,48 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	15.858	4.031,25 D
CONTRIBUICAO AMCEVALE					
11/12/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito	15.858	4.031,25 C 0,00 C
CONTRIBUICAO AMCEVALE					
12/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	15.858	4.031,25 D
CONTRIBUICAO AMCEVALE					
12/12/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito	15.858	4.031,25 C 0,00 C
CONTRIBUICAO AMCEVALE					
13/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	46.280,00 C
13/12 07:06 FUNDO M A SOCIAL					
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.016.623	825,00 D
13/12 07:17 MARTA MENDES DANTAS					
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.022.189	1.100,00 D
13/12 07:17 JOSE ROBERTO FELIX SILVA					
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.023.943	825,00 D
13/12 07:17 ANA SANTANA DA SILVA					
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	2.900,00 D
13/12 07:27 FUNDO M A SOCIAL					
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.430	1.100,00 D
13/12 07:17 ANTONIO ANEILSON DA SILV					
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.025.736	550,00 D
13/12 07:17 RIKELLMY A OLIVEIRA SILV					
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.030.310	1.100,00 D
13/12 07:17 ANTONIO AVELINO BRITTO					
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.602	300,00 D
13/12 07:24 PM TRIUNFO POT-ICMS					
13/12/2024	1021	99015	120 Transferido para Poupança	551.021.510.026.650	825,00 D
13/12 07:17 JOSE DIEGO OLIVEIRA SILV					
13/12/2024	1021	99015	120 Transferido para Poupança	551.085.510.013.666	825,00 D
13/12 07:17 JANE MEIRE DANTAS SILVA					
13/12/2024	1021	99015	120 Transferido para Poupança	558.285.510.000.992	1.100,00 D
13/12 07:17 JOAO FIRMINO DA SILVA					
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	18.425,00 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					

13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.125,00 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	825,00 D
		104 0756 08285822460 ANTONIO RANNYELLE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.100,00 D
		104 0756 70753493411 BRUNO BATISTA DE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.100,00 D
		104 0756 06489602423 COSMO BATISTA DE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	825,00 D
		104 0756 70662570499 JOELIO DA SILVA A		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	730,00 D
		104 0756 05783024465 JOSE JAILSON OLIV		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.100,00 D
		260 0001 71039509460 LETICIA FRANCA DE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	550,00 D
		380 0001 71183537441 MARIA CLARA LEONE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.100,00 D
		260 0001 10712548475 MARILIA GABRIELA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	1.100,00 D
		104 0758 10338567461 PRISSILA DA CONCE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	1.100,00 D
		260 0001 70539039403 RENATA LUDMYLLA A		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	1.100,00 D
		104 3880 00803259476 ROZINEIDE BATISTA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	550,00 D
		260 0001 90442660472 VALDERI BARRETO S		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	1.100,00 D
		104 0756 11095734482 VICTORIA OLIVINA		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.613	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.614	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.615	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.616	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.617	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.618	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.619	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	15.858	4.031,25 D
		CONTRIBUICAO AMCEVALE		
13/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	15.858	4.031,25 C
		CONTRIBUICAO AMCEVALE		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	7.000,00 C
		16/12 15:55 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.005.022	6.993,52 D
		16/12 15:56 P M T POTIGUAR COSIP		
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.006.845	12,00 D
16/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	15.858	4.031,25 D
		CONTRIBUICAO AMCEVALE		
16/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	15.858	4.031,25 C
		CONTRIBUICAO AMCEVALE		
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5,52 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	15.858	4.031,25 D
		CONTRIBUICAO AMCEVALE		
17/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	15.858	4.031,25 C 0,00 C
		CONTRIBUICAO AMCEVALE		
18/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	15.858	4.031,25 D
		CONTRIBUICAO AMCEVALE		

18/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	15.858	4.031,25 C 0,00 C
		CONTRIBUICAO AMCEVALE		
19/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	78.955.227	0,55 C
19/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	15.858	4.031,25 D
		CONTRIBUICAO AMCEVALE		
19/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	15.858	4.031,25 C
		CONTRIBUICAO AMCEVALE		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,55 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.005.022	6.993,52 C
		20/12 10:40 P M T POTIGUAR COSIP		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.416,81 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	402.869,99 C
20/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.827,63 C
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.128.000.041.388	9.610,00 D
		20/12 08:46 VITORIAS CONTABILIDADE &		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1,68 D
		20/12 08:46 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	6,64 D
		20/12 08:46 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	3,20 D
		20/12 08:46 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	96,00 D
		20/12 08:46 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	48,96 D
		20/12 08:46 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	52,80 D
		20/12 08:46 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1,68 D
		20/12 08:46 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1,68 D
		20/12 08:46 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	3,36 D
		20/12 08:46 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	8,40 D
		20/12 08:46 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	150,00 D
		20/12 10:45 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	85,00 D
		20/12 10:45 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	53,75 D
		20/12 10:45 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	152,22 D
		20/12 11:04 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	100,00 D
		20/12 11:04 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	150,00 D
		20/12 13:08 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	772,51 D
		20/12 11:08 P M T POTIGUAR FOPAG		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	2.342,64 D
		20/12 11:08 P M T POTIGUAR FOPAG		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.008.657	1.615,00 D
		20/12 10:45 FELIPE BERNARDO A MELO		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.013.600	68.153,89 D
		20/12 10:34 CAMARA M T POTIGUAR		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.013.620	8.490,00 D
		20/12 10:55 OTTO LS TEIXEIRA-ME		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.013.620	6.091,90 D
		20/12 11:25 OTTO LS TEIXEIRA-ME		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.014.606	3.500,00 D
		20/12 10:54 PM TRIUNFO POTIGUAR-QSE		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.018.610	1.021,25 D
		20/12 10:45 J. W. SERVICOS ELETRICOS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.026.139	308,00 D

20/12 10:45 DIEGO B 09195285466					
20/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.031.602	15.800,00 D
20/12 10:37 PM TRIUNFO POT-ICMS					
20/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.031.602	2.750,00 D
20/12 11:30 PM TRIUNFO POT-ICMS					
20/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.022.145	6.000,00 D
20/12 10:55 THIAGO C - S I ADVOCACIA					
20/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.035.994	6.416,66 D
20/12 10:55 A O S SOFTWARE LTDA					
20/12/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	4.422,85 D
20/12/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	18,27 D
20/12/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	66.343,01 D
20/12/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	274,14 D
20/12/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	88.457,35 D
20/12/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	365,52 D
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	20.000,00 D
104 3064 004113698000102 L B CONSTRUCO					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	15.726,98 D
260 0001 000702552000141 ATLANTICA SER					
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.003	7.296,00 D
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOL					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	971,04 D
077 0001 015551522000159 TRAMPOLIM DA					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	156,80 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.904,00 D
077 0001 015551522000159 TRAMPOLIM DA					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.047,20 D
077 0001 015551522000159 TRAMPOLIM DA					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	82,32 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	411,60 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	82,32 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1,68 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	3,36 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	6,64 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	164,64 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	82,32 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	315,36 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.017	5.010,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	3.328,52 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.766,12 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	5.285,72 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	2.255,58 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	772,51 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	2.107,53 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	772,51 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	1.283,69 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					

20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	772,51 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	772,51 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	2.978,22 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	772,51 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	2.184,12 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	1.381,69 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	6.450,00 D
		077 0001 048929488000162 AT E L CON		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	1.900,00 D
		033 2431 09601786430 THIAGO COSME FELI		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	7.458,78 D
		104 0756 019676399000153 ARMAZEM DO CR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	3.159,00 D
		237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	3.998,50 D
		237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	4.011,00 D
		237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	3.081,00 D
		237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	1.954,50 D
		237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	3.646,50 D
		237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	6.877,75 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	8.478,15 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.043	3.119,00 D
		748 2207 036342832000133 MEDEIROS E FE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	2.991,00 D
		748 2207 036342832000133 MEDEIROS E FE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	4.167,28 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	2.850,00 D
		260 0001 11375880470 EDUARDO BREND0 SA		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.765	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.766	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.767	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.768	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.769	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.770	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.771	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.772	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.773	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.774	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.775	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.776	12,00 D

[illegible]

20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.257	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.258	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.259	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.260	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.261	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.262	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.005.263	12,00 D
20/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	15.858	4.031,25 D
CONTRIBUICAO AMCEVALE				
20/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	15.858	1.332,34 D
CONTRIBUICAO AMCEVALE				
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.625,22 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	27.100,00 C
30/12 13:11 P M T P T MUNICIPAIS				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	1.300,00 C
30/12 14:28 P M T P T MUNICIPAIS				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	500,00 C
30/12 14:35 P M T P T MUNICIPAIS				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	2.260,00 C
30/12 14:41 P M T P T MUNICIPAIS				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.005.020	848,00 C
30/12 14:42 P M T POTIGUAR IPVA				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.006.567	60.000,00 C
30/12 11:18 P M T POTIGUAR FOPAG				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.006.567	60.000,00 C
30/12 11:18 P M T POTIGUAR FOPAG				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.006.567	60.000,00 C
30/12 11:18 P M T POTIGUAR FOPAG				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.006.567	60.000,00 C
30/12 11:18 P M T POTIGUAR FOPAG				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	100.000,00 C
30/12 09:13 FUNDO M A SOCIAL				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	85.000,00 C
30/12 10:20 FUNDO M A SOCIAL				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	60.000,00 C
30/12 10:47 FUNDO M A SOCIAL				
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	200.000,00 C
30/12 10:50 FUNDO M A SOCIAL				
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.795,24 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	570.551,28 C
30/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.493,17 C
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.113.515	90.200,00 D
30/12 11:18 BANDA GRAFITH PRODUCOES				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	4.000,00 D
30/12 10:57 P M T P T MUNICIPAIS				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	9.800,00 D
30/12 10:57 P M T P T MUNICIPAIS				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1.616,00 D
30/12 13:12 P M T P T MUNICIPAIS				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	85,00 D
30/12 14:41 P M T P T MUNICIPAIS				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	37,00 D
30/12 14:45 P M T P T MUNICIPAIS				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	238.024,63 D
30/12 11:18 P M T POTIGUAR FOPAG				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.008.657	1.615,00 D
30/12 14:41 FELIPE BERNARDO A MELO				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	100.000,00 D
30/12 08:18 FUNDO M A SOCIAL				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	200.000,00 D
30/12 08:19 FUNDO M A SOCIAL				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	85.000,00 D
30/12 08:19 FUNDO M A SOCIAL				
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	17.700,00 D

30/12 09:19 FUNDO M A SOCIAL					
30/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175	60.000,00 D
30/12 10:23 FUNDO M A SOCIAL					
30/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175	11.900,00 D
30/12 13:15 FUNDO M A SOCIAL					
30/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.585	10.597,22 D
30/12 09:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.025.305	58.000,00 D
30/12 10:48 M.G.B M P E EIRELI					
30/12/2024	1021	99015 120	Transferido para Poupança	551.021.510.015.723	500,00 D
30/12 14:36 JULIA MARIA ANDRADE SILV					
30/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	553.886.000.038.048	9.500,00 D
30/12 12:14 WILLIAM I ADVOCACIA					
30/12/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	6.033,46 D
30/12/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	90.501,97 D
30/12/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	120.669,29 D
30/12/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	24,93 D
30/12/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	373,97 D
30/12/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	498,63 D
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.749,78 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	12.023,32 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.627,33 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	27.610,16 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.920,31 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.751,41 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	282,40 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	391,83 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	576,09 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	8.937,08 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	4.768,36 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 375	Impostos	123.012	22.313,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	76.000,00 D
748 2207 027141623000130 F. IVO DE MAC					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	30.704,04 D
450 0001 035537126000184 COOPERATIVA D					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	1.300,00 D
748 2207 019646331000121 DINAMICA ASSE					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	703,00 D
237 1044 16163183410 TALISSON MARRONE					
30/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.017	31,46 D
COSERN					
30/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.018	54,77 D
COSERN					
30/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.019	32,93 D
COSERN					
30/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.020	33,66 D
COSERN					
30/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.021	57,13 D
COSERN					
30/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.022	22,63 D
COSERN					
30/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.023	46,39 D
COSERN					

30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	123.024	124,51 D
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	123.025	140,06 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.021	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.022	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.023	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.024	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.025	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.026	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.027	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.028	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.029	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.030	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.031	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.032	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.033	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.034	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.046.035	12,00 D
30/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	1.816,10 D
30/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	1.816,10 C
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.788,32 D 0,00 C
31/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	1.816,10 D
31/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito CONTRIBUICAO AMCEVALE	15.858	1.816,10 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:42:46

Cliente

Agência 1021-9
Conta 31600-8 PREF MUN DE TRIUNFO POTIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	744,91			567,851242		
03/12/2024	RESGATE	651,00			495,974779	1,312566739	71,876463
	Aplicação 11/11/2024	85,60			65,214745		
	Aplicação 19/11/2024	6,52			4,965991		
	Aplicação 29/11/2024	558,88			425,794043		
09/12/2024	APLICAÇÃO	719.505,57			547.445,669173	1,314295848	547.517,545636
10/12/2024	RESGATE	716.808,48			545.220,131092	1,314713891	2.297,414544
	Aplicação 29/11/2024	94,50			71,876463		
	Aplicação 09/12/2024	716.713,98			545.148,254629		
13/12/2024	RESGATE	84,00			63,830703	1,315981122	2.233,583841
	Aplicação 09/12/2024	84,00			63,830703		
16/12/2024	RESGATE	5,52			4,193186	1,316421525	2.229,390655
	Aplicação 09/12/2024	5,52			4,193186		
19/12/2024	APLICAÇÃO	0,55			0,417383	1,317733419	2.229,808038
20/12/2024	APLICAÇÃO	7.625,22			5.784,704831	1,318169245	8.014,512869
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.788,32			1.354,438149	1,320340837	9.368,951018
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.374,32			9.368,951018		9.368,951018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	744,91
APLICAÇÕES (+)	728.919,66
RESGATES (-)	717.549,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,75
SALDO ATUAL =	12.374,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:01:48

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 31602-4PM TRIUNFO POT-ICMS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	50,00 D	
				03/12 08:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.735,19 C	
04/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.710,27 D	
04/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.947,03 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.077,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.546,70 C	
05/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	120,87 D	
				05/12 08:34 P M T P T MUNICIPAIS			
05/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	3.785,00 D	
				05/12 08:41 FUNDO M A SOCIAL			
05/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	553.886.000.038.048	9.500,00 D	
				05/12 11:15 WILLIAM I ADVOCACIA			
05/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232,00 D	
05/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	309,34 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	22.093,33 D	
				237 1044 050511009000135 DISTRIBUIDORA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	14.000,00 D	
				104 3064 004113698000102 L B CONSTRUCO			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	5.922,65 D	
				104 3064 004113698000102 L B CONSTRUCO			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.271	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.272	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.273	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.452,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1,23 D	
				06/12 09:53 P M T P T MUNICIPAIS			
06/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.006.567	300,00 D	
				06/12 08:28 P M T POTIGUAR FOPAG			
06/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	1.650,00 D	
				06/12 08:46 FUNDO M A SOCIAL			
06/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	11.700,00 D	
				06/12 08:58 FUNDO M A SOCIAL			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.651,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	2.300,00 C	
				10/12 10:37 PM TRIUNFO POT-FPM			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.300,00 D	0,00 C
				748 2207 041650973000153 E A DE S MEDE			
11/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.991,65 C	
11/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.448,74 D	
11/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.598,33 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.005.683	12,00 D	

11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.932,58 D	0,00 C
12/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 12/12 07:48 FUNDO M A SOCIAL	551.021.000.024.175	27.900,00 D	
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.900,00 C	0,00 C
13/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida 13/12 07:03 FUNDO M A SOCIAL	551.021.000.024.175	27.900,00 C	
13/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida 13/12 09:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.021.000.024.585	1.100,00 C	
13/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida 13/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.021.000.024.585	1.050,00 C	
13/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida 13/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.021.000.024.585	1.000,00 C	
13/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida 13/12 07:24 PM TRIUNFO POT-FPM	551.021.000.031.600	300,00 C	
13/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.008	1.100,00 C	
13/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 13/12 10:42 A O S SOFTWARE LTDA	553.178.000.035.994	900,00 D	
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.301	1.650,00 D	
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.302	14.300,00 D	
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.303	10.450,00 D	
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE	121.304	825,00 D	
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 70508566495 ANTONIA DANIELA D	121.305	550,00 D	
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0756 06265957465 MARIA RITA PEREIR	121.306	370,00 D	
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 85275620497 ALCINEIDE MARQUES	121.307	1.100,00 D	
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10107884429 RAYAMA TAYNNE FER	121.308	1.100,00 D	
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 08079419485 ALCENIRA HELENA D	121.309	1.100,00 D	
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.018.628	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.018.629	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.018.630	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.018.631	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.018.632	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.018.633	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.018.634	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.018.635	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.018.636	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,00 C	0,00 C
16/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida 16/12 15:59 P M T P T MUNICIPAIS	551.021.000.001.021	1.000,00 C	
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 16/12 16:00 P M T POTIGUAR COSIP	551.021.000.005.022	400,00 D	
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada 16/12 16:00 P M T POTIGUAR COSIP	551.021.000.005.022	620,00 D	
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.615,72 C	
18/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.214.000.039.814	2.400,00 D	
18/12 12:52 MARINALVA ALBINO SANTOS					
18/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.008.029	10.000,00 D	
18/12 13:00 GILVAN ESTEVAM DE AZEVED					
18/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	350,00 D	
18/12 12:23 FUNDO M A SOCIAL					
18/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	14.200,00 D	
18/12 13:13 FUNDO M A SOCIAL					
18/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.020.759	5.400,00 D	
18/12 12:52 AUTESP A T S P EIRELI					
18/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.020.759	2.000,00 D	
18/12 12:53 AUTESP A T S P EIRELI					
18/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.020.759	2.400,00 D	
18/12 12:53 AUTESP A T S P EIRELI					
18/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.042,35 D	
18/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.723,14 D	
18/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.801	243,83 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
18/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.802	54,81 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
18/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.803	54,81 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.804	155,34 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.805	296,90 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.806	3.485,47 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.807	427,12 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.808	1.060,70 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.809	95,70 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.810	1.526,31 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.811	51,86 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.812	46,85 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.813	187,97 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.814	60,41 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.815	74,42 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.816	38,72 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.817	160,86 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.818	33,03 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.819	105,47 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.820	315,00 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.821	318,93 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.822	232,74 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.823	585,59 D	
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.824	33,91 D	

COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.825	106,27 D
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.826	868,16 D
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.827	114,99 D
COSERN					
18/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.828	72,88 D
COMENER DO RIO GRANORTE CO					
18/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.829	142,86 D
COMENER DO RIO GRANORTE CO					
18/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.830	94,04 D
COMENER DO RIO GRANORTE CO					
18/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,28 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	24,00 D
19/12 10:29 P M T P T MUNICIPAIS					
19/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	15.800,00 C
20/12 10:37 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.031.600	2.750,00 C
20/12 11:30 PM TRIUNFO POT-FPM					
20/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.005.022	10.300,00 D
20/12 10:39 P M T POTIGUAR COSIP					
20/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.005.022	2.600,00 D
20/12 10:39 P M T POTIGUAR COSIP					
20/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.005.022	1.000,00 D
20/12 10:39 P M T POTIGUAR COSIP					
20/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.005.022	1.910,00 D
20/12 10:39 P M T POTIGUAR COSIP					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.747,20 D
336 0001 016833859000111 16.833.859 MA					
20/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.809	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.653,99 C
26/12/2024	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	11.498,09 D
26/12/2024	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	15.330,79 D
26/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.825,11 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.001.021	150,00 C
27/12 09:49 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.024.175	49.000,00 C
27/12 08:39 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.024.175	16.000,00 C
27/12 09:25 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	120,87 D
27/12 08:48 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	8,40 D
27/12 09:05 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	1,68 D
27/12 09:05 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	3,36 D
27/12 09:05 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	1,68 D
27/12 09:05 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	1,68 D
27/12 09:05 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	35,00 D
27/12 09:29 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	150,00 D
27/12 09:35 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	100,00 D

27/12 09:40 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	90,70 D
27/12 09:40 P M T P T MUNICIPAIS					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.007.469	300,00 D
27/12 09:05 FRANCISCA A OLIVEIRA					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.007.469	300,00 D
27/12 09:05 FRANCISCA A OLIVEIRA					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175	800,00 D
27/12 06:59 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175	49.000,00 D
27/12 06:59 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175	6.660,00 D
27/12 08:44 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.024.175	16.000,00 D
27/12 08:50 FUNDO M A SOCIAL					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.028.845	1.018,60 D
27/12 09:35 49.130.422 OLIVEIRA					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.028.845	1.060,80 D
27/12 09:35 49.130.422 OLIVEIRA					
27/12/2024	1021	99015 120	Transferido para Poupança	551.021.510.015.723	500,00 D
27/12 09:11 JULIA MARIA ANDRADE SILV					
27/12/2024	1021	99015 120	Transferido para Poupança	551.021.510.015.723	500,00 D
27/12 09:11 JULIA MARIA ANDRADE SILV					
27/12/2024	1021	99015 120	Transferido para Poupança	551.021.510.022.195	400,00 D
27/12 09:05 CICERO RUMAO DA SILVA					
27/12/2024	1021	99015 120	Transferido para Poupança	551.021.510.022.195	400,00 D
27/12 09:05 CICERO RUMAO DA SILVA					
27/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.088.000.007.361	2.850,00 D
27/12 09:35 HELIO ANDRE RIBEIRO SILV					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.902,74 D
104 3064 004113698000102 L B CONSTRUCO					
27/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.702	4.266,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.922,65 D
104 3064 004113698000102 L B CONSTRUCO					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	82,32 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	164,64 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	411,60 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	82,32 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	82,32 D
237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	500,00 D
237 1044 07342416401 MARIA AUGUSTA MEL					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	500,00 D
237 1044 07342416401 MARIA AUGUSTA MEL					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	665,00 D
237 1044 16163183410 TALISSON MARRONE					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	4.444,50 D
104 0756 019676399000153 ARMAZEM DO CR					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.950,00 D
237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.900,00 D
033 2431 09601786430 THIAGO COSME FELI					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	600,00 D
237 1102 04634779447 ROSIGLEYDSON BEZE					
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.159,20 D
341 1339 051867423000144 FOCUS INCORPO					
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.128	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.129	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					

27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.130	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.027.131	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.834,88 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
13/01/2025 R\$ 132,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:43:07

Cliente

Agência 1021-9
Conta 31602-4 PREF MUN TRIUNFO POTIGUAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53,58			40,841560		
03/12/2024	RESGATE	50,00			38,093301	1,312566739	2,748259
	Aplicação 27/11/2024	50,00			38,093301		
04/12/2024	APLICAÇÃO	68.077,89			51.846,941956	1,313055070	51.849,690215
05/12/2024	RESGATE	54.452,49			41.457,022905	1,313468411	10.392,667310
	Aplicação 27/11/2024	3,61			2,748259		
	Aplicação 04/12/2024	54.448,88			41.454,274646		
06/12/2024	RESGATE	13.651,23			10.389,996504	1,313882059	2,670806
	Aplicação 04/12/2024	13.651,23			10.389,996504		
11/12/2024	APLICAÇÃO	27.932,58			21.239,408348	1,315129854	21.242,079154
12/12/2024	RESGATE	27.900,00			21.209,085091	1,315474000	32,994063
	Aplicação 04/12/2024	3,51			2,670806		
	Aplicação 11/12/2024	27.896,49			21.206,414285		
13/12/2024	RESGATE	3,00			2,279668	1,315981122	30,714395
	Aplicação 11/12/2024	3,00			2,279668		
16/12/2024	RESGATE	20,00			15,192702	1,316421525	15,521693
	Aplicação 11/12/2024	20,00			15,192702		
18/12/2024	APLICAÇÃO	54,28			41,205593	1,317296883	56,727286
19/12/2024	RESGATE	24,00			18,213092	1,317733419	38,514194
	Aplicação 11/12/2024	20,45			15,521693		
	Aplicação 18/12/2024	3,55			2,691399		
20/12/2024	RESGATE	19,20			14,565656	1,318169245	23,948538
	Aplicação 18/12/2024	19,20			14,565656		
26/12/2024	APLICAÇÃO	49.825,11			37.761,259383	1,319476914	37.785,207921
27/12/2024	RESGATE	49.834,88			37.756,366401	1,319906674	28,841520
	Aplicação 18/12/2024	31,61			23,948538		
	Aplicação 26/12/2024	49.803,27			37.732,417863		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38,09			28,841520		28,841520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,58
APLICAÇÕES (+)	145.889,86
RESGATES (-)	145.954,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,45
SALDO ATUAL =	38,09

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:02:16

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 31603-2PM TRIUNFO POT-ITR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	13,00 D	
				09/12 10:04 FUNDO M A SOCIAL			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	65,32 C	
10/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	42,00 D	
				10/12 08:03 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,52 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,79 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,06 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,13 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:43:36

Cliente

Agência 1021-9
Conta 31603-2 PREF MUN TRIUNFO POTIGUAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,54			10,321030		
09/12/2024	RESGATE	13,00			9,891228	1,314295848	0,429802
	Aplicação 30/10/2024	0,45			0,342464		
	Aplicação 29/11/2024	12,55			9,548764		
10/12/2024	RESGATE	0,05			0,038031	1,314713891	0,391771
	Aplicação 29/11/2024	0,05			0,038031		
20/12/2024	APLICAÇÃO	3,96			3,004166	1,318169245	3,395937
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,49			3,395937		3,395937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,54
APLICAÇÕES (+)	3,96
RESGATES (-)	13,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:43:57

Cliente

Agência 1021-9
Conta 31604-0 PREF MUN TRIUNFO POTIGUAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19,26			14,678989		
03/12/2024	APLICAÇÃO	5.377,47			4.096,911677	1,312566739	4.111,590666
04/12/2024	RESGATE	5.172,19			3.939,050326	1,313055070	172,540340
	Aplicação 28/11/2024	19,27			14,678989		
	Aplicação 03/12/2024	5.152,92			3.924,371337		
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.064,64			3.852,275414	1,314713891	4.024,815754
11/12/2024	RESGATE	5.293,15			4.024,815754	1,315129854	
	Aplicação 03/12/2024	226,91			172,540340		
	Aplicação 10/12/2024	5.066,24			3.852,275414		
18/12/2024	APLICAÇÃO	90,26			68,519102	1,317296883	68,519102
19/12/2024	APLICAÇÃO	11.403,16			8.653,616760	1,317733419	8.722,135862
30/12/2024	APLICAÇÃO	5.854,86			4.434,355005	1,320340837	13.156,490867
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.376,82			13.156,490867		13.156,490867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,26
APLICAÇÕES (+)	27.790,39
RESGATES (-)	10.465,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,51
SALDO ATUAL =	17.376,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PM DE TRIUNFO POTIGUAR

Conta: 0756/006/00071052-0

Data: 27/01/2025 - 15:09

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/12/2024	215607	DBPCV TED	47.327,37 D	4.876,51 C
10/12/2024	215607	DBPCV TED	4.876,51 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR

Conta: 0756/006/00071111-0

Data: 27/01/2025 - 15:13

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato de Conta Corrente

G3381310407761891
13/01/2025 11:03:05

Ciente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 283144-9PM TRIUNFO POTIGUAR -ICM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	356,00 D	
				03/12 08:49 PM TRIUNFO POT-FPM			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	356,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	351,16 C	
30/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	348,00 D	
				30/12 08:09 FUNDO M A SOCIAL			
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,51 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311270141841
13/01/2025 11:44:25

Cliente

Agência 1021-9
Conta 283144-9 PM TRIUNFO POTIGUAR -ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	356,19			271,525309		
03/12/2024	RESGATE	356,00			271,224304	1,312566739	0,301005
	Aplicação 30/08/2024	0,84			0,642033		
	Aplicação 30/10/2024	7,70			5,868110		
	Aplicação 29/11/2024	347,46			264,714161		
30/12/2024	RESGATE	0,35			0,265083	1,320340837	0,035922
	Aplicação 29/11/2024	0,35			0,265083		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,05			0,035922		0,035922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	356,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: TRIUNFO POTIGUAR PREFEITURA

Conta: 0756/006/00672022-6

Data: 27/01/2025 - 15:10

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: TRIUNFO POTIGUAR GABINETE DO PRE
Conta: 0756 | 006 | 00672033-1
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.000,00 C
16/12/2024	990001	APL AUTOM	100.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	572506	RSG FUNDO	32.470,00 C	32.470,00 C
26/12/2024	120163	DEVOL TED	6.000,00 C	38.470,00 C
26/12/2024	120254	EST DB TED	6.000,00 C	44.470,00 C
26/12/2024	117545	ENVIO TED	26.470,00 D	18.000,00 C
26/12/2024	120163	ENVIO TED	6.000,00 D	12.000,00 C
26/12/2024	120254	ENVIO TED	6.000,00 D	6.000,00 C
26/12/2024	990001	APL AUTOM	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2024	320449	RSG FUNDO	6.000,00 C	6.000,00 C
27/12/2024	105122	DEVOL TED	6.000,00 C	12.000,00 C
27/12/2024	105088	EST DB TED	6.000,00 C	18.000,00 C
27/12/2024	105088	ENVIO TED	6.000,00 D	12.000,00 C
27/12/2024	105122	ENVIO TED	6.000,00 D	6.000,00 C
27/12/2024	990001	APL AUTOM	6.000,00 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASSU, RN	0756	5413	24/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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
TRIUNFO POTIGUAR GABINETE DO PRE	01.612.376/0001-10	0006.000000672033-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	112.000,00C	53.280,683084
Resgates	38.470,00D	18.259,198715
Rendimento Bruto no Mês	332,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.862,48C	35.021,484369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	100.000,00C	47.585,782890
26 / 12	APLICACAO	6.000,00C	2.847,971034
26 / 12	RESGATE	32.470,00D	15.412,269408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	6.000,00C	2.846,929159
27 / 12	RESGATE	6.000,00D	2.846,929306
	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 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: TRIUNFO POTIGUAR GABINETE DO PRE
Conta: 0756 | 006 | 00672034-0
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	000001	CRED TED	300.000,00 C	300.000,00 C
16/12/2024	990001	APL AUTOM	300.000,00 D	0,00 C
30/12/2024	389988	RSG FUNDO	235.919,32 C	235.919,32 C
30/12/2024	122231	ENVIO TED	235.919,32 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASSU, RN	0756	5413	24/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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
TRIUNFO POTIGUAR GABINETE DO PRE	01.612.376/0001-10	0006.000000672034-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	300.000,00C	142.757,348672
Resgates	235.919,32D	111.900,420063
Rendimento Bruto no Mês	998,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.079,18C	30.856,928608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	300.000,00C	142.757,348672
30 / 12	RESGATE	235.919,32D	111.900,420063
	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 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato por período

Cliente: TRIUNFO POTIGUAR GABINETE DO PRE
Conta: 0756 | 006 | 00672035-8
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2024	000001	CRED TED	200.000,00 C	200.000,00 C
13/12/2024	990001	APL AUTOM	200.000,00 D	0,00 C
27/12/2024	320450	RSG FUNDO	89.053,81 C	89.053,81 C
27/12/2024	271351	ENVIO TEV	89.053,81 D	0,00 C
30/12/2024	389989	RSG FUNDO	2.411,88 C	2.411,88 C
30/12/2024	301348	ENVIO TEV	2.411,88 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASSU, RN	0756	5413	24/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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
TRIUNFO POTIGUAR GABINETE DO PRE	01.612.376/0001-10	0006.000000672035-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	200.000,00C	95.204,682927
Resgates	91.465,69D	43.398,975017
Rendimento Bruto no Mês	727,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.261,45C	51.805,707910
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	200.000,00C	95.204,682927
27 / 12	RESGATE	89.053,81D	42.254,980618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.411,88D	1.143,994399
	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 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato por período

Cliente: TRIUNFO POTIGUAR GABINETE DO PRE
Conta: 0756 | 006 | 00672036-6
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	000001	CRED TED	300.000,00 C	300.000,00 C
16/12/2024	990001	APL AUTOM	300.000,00 D	0,00 C
17/12/2024	284756	RSG FUNDO	288.949,56 C	288.949,56 C
17/12/2024	109137	ENVIO TED	288.949,56 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASSU, RN	0756	5413	24/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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
TRIUNFO POTIGUAR GABINETE DO PRE	01.612.376/0001-10	0006.000000672036-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	300.000,00C	142.757,348672
Resgates	288.949,56D	137.451,686454
Rendimento Bruto no Mês	139,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.189,97C	5.305,662218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	300.000,00C	142.757,348672
17 / 12	RESGATE	288.949,56D	137.451,686454
	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 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato por período

Cliente: TRIUNFO POTIGUAR GABINETE DO PRE

Conta: 0756 | 006 | 00672037-4

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2024	000001	CRED TED	200.000,00 C	200.000,00 C
13/12/2024	111202	ENVIO TED	7.878,00 D	192.122,00 C
13/12/2024	111433	ENVIO TED	11.978,00 D	180.144,00 C
13/12/2024	111516	ENVIO TED	100.000,00 D	80.144,00 C
13/12/2024	990001	APL AUTOM	80.144,00 D	0,00 C
16/12/2024	267581	RSG FUNDO	47.080,15 C	47.080,15 C
16/12/2024	105442	ENVIO TED	30.495,65 D	16.584,50 C
16/12/2024	105703	ENVIO TED	16.584,50 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ASSU, RN	0756	5413	24/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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
TRIUNFO POTIGUAR GABINETE DO PRE	01.612.376/0001-10	0006.000000672037-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	80.144,00C	38.150,420542
Resgates	47.080,15D	22.403,457392
Rendimento Bruto no Mês	147,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.211,32C	15.746,963150
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	80.144,00C	38.150,420542
16 / 12	RESGATE	47.080,15D	22.403,457392
	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 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato por período

Cliente: TRIUNFO POTIGUAR GABINETE DO PRE

Conta: 0756 | 006 | 00672038-2

Mês: Dezembro/2024

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	Código	Operação	Emissão
ASSU, RN	0756	5413	28/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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
TRIUNFO POTIGUAR GABINETE DO PRE	01.612.376/0001-10	0006.000000672038-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.664,55C	17.033,545612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	260,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.924,80C	17.033,545612
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 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311401	TRIBUTOS MUNICIPAIS- APLICAÇÃO	01021-9
Banco 001	Conta 01021-9	01021-9
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		3.045,39
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		3.045,39

JOANA DARC
JOANA DARC
ESTEVAM DA
ESTEVAM DA
FONSECA
FONSECA
SILVA:81239157487
SILVA:81239157487
487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=C=CP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=32075287000100, BU=AC-Syndico Municipal
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487, multipla, CN=JOANA DARC
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização0239157487
Data: 2025.04.25 13:33:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0
Data: 2025.04.25 13:33:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Plano Contas	311401	PTA		01258-0
Banco	001	Conta	01258-0	01258-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311401	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-APLICAÇÃO	014606-4
Banco	001	Conta	014606-4 014606-4
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			12.011,33
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			12.011,33

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4

Plano Contas311401	CEX- APLICAÇÃO	014618-8
Banco 001	Conta 014618-8	014618-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311401	CIDE-ALICAÇÃO	014706-0
Banco	001	Conta	014706-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6

Plano Contas311401	SNA- APLICAÇÃO	016519-0
Banco 001	Conta 016519-0	016519-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		15,05
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		15,05

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7

Plano Contas 311401 BRALF-APLICAÇÃO

016646-4

Banco 001

Conta

016646-4

016646-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8

Plano Contas	311401	MERENDA ESCOLAR PNAE-APLICAÇÃO	017355-X
Banco	001	Conta	017355-X
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			89,50
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			89,50

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311401	PTA		017593-5
Banco	001	Conta	017593-5	017593-5
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10

Plano Contas 311401 PETERN/FUNDAMENTAL-APLICAÇÃO

017712-1

Banco 001 Conta 017712-1 017712-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.485,79

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.485,79

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311401	SIM/ILUMINACAO/ESTADO- APLICAÇÃO	017758-X
Banco	001	Conta	017758-X 017758-X
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,03
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,03

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311401	PETERN/FNDE/MEC-APLICAÇÃO	018092-0
Banco	001	Conta	018092-0 018092-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13

Plano Contas 311401 PROG - APLICAÇÃO

018428-4

Banco 001

Conta

018428-4

018428-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,47

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,47

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311401	MANUT-APLICAÇÃO	019396-8
Banco 001	Conta 019396-8	019396-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15

Plano Contas 311401 PEJA-APLICAÇÃO

019513-8

Banco 001

Conta

019513-8

019513-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,10

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,10

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16

Plano Contas 311401 PACI - APLICAÇÃO

020619-9

Banco 001 Conta 020619-9 020619-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1,66

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17

Plano Contas 311401 PAR-APLICAÇÃO

020626-1

Banco 001

Conta

020626-1

020626-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1,04

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1,04

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18

Plano Contas 311401 PAR-APLICAÇÃO

021089-7

Banco 001

Conta

021089-7

021089-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19

Plano Contas 311401 BRASIL ALFABETIZADO- APLICAÇÃO

021288-1

Banco 001 Conta 021288-1 021288-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20

Plano Contas 311401 PNATE - APLICAÇÃO

022642-4

Banco 001

Conta

022642-4

022642-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.409,05

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

4.409,05

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 21

Plano Contas 311401 FUNDEB-APLICAÇÃO

023669-1

Banco 001

Conta

023669-1

023669-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.706,64

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

7.706,64

**JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487**

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 22

Plano Contas 311401 LEI A BLANC - APLICAÇÃO

024940-8

Banco 001

Conta

024940-8

024940-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,06

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,06

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 23

Plano Contas 311401 PAR- APLICAÇÃO

025472-X

Banco 001

Conta

025472-X

025472-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 24

Plano Contas 311401 PAR- APLICAÇÃO

025473-8

Banco 001

Conta

025473-8

025473-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 25

Plano Contas 311401 PAR - APLICAÇÃO

025474-6

Banco 001

Conta

025474-6

025474-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311401	TRANSF. ESPECIAL GENERAL GIRÃO- APLICAÇÃO	026177-7
Banco	001	Conta	026177-7 026177-7
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311401	TRNSF ESPECIAIS BETO ROSADO- APLICAÇÃO	027103-9
Banco 001	Conta 027103-9	027103-9
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		14.884,19
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		14.884,19

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 28

Plano Contas 311401 TRIUNFO POTIGUAR

027495-X

Banco 001

Conta

027495-X

027495-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 29

Plano Contas 311401 ICMS DESONERACAO - APLICAÇÃO
Banco 001 Conta 0283144-9 0283144-9

0283144-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,05

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,05

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 30

Plano Contas 311401 PMTP - APLICAÇÃO

028535-8

Banco 001

Conta

028535-8

028535-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,36

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,36

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311401	PMTP - APLICAÇÃO	028575-7
Banco	001	Conta	028575-7 - 028575-7
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			354,29
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			354,29

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311401	CONVENIO 927496/2021	028649-4
Banco 001	Conta 028649-4	028649-4
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 33

Plano Contas 311401 CEF-APLICAÇÃO

0290-9

Banco 104 Conta 0290-9 0290-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,04

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,04

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311401	ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	029011-4
Banco	001	Conta	029011-4 029011-4
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			46.093,30
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			46.093,30

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 35

Plano Contas 311401 CULTURA - APLICAÇÃO
Banco 001 Conta 029135-8 029135-8

029135-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.924,34

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.924,34

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311401	COMP. FINAN. EXPL. MINERAL-CFEM	029348-2
Banco	001	Conta	029348-2 029348-2
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			591,54
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			591,54

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311401	EMENDA PARLAMENTAR	029394-6
Banco	001	Conta	029394-6 029394-6
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			319.435,81
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			319.435,81

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 38

Plano Contas 311401 CEF-APLICAÇÃO

0310-7

Banco 104 Conta 0310-7 0310-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8.696,05

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

8.696,05

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 39

Plano Contas	311401	FPM- APLICAÇÃO	031600-8
Banco	001	Conta	031600-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			12.374,32
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			12.374,32

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311401	ICMS- APLICAÇÃO	031602-4
Banco 001	Conta 031602-4	031602-4
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		38,09
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		38,09

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311401	ITR- APLICAÇÃO	031603-2
Banco	001	Conta	031603-2 031603-2
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			4,49
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			4,49

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 42

Plano Contas 311401 PETROBRAS- APLICAÇÃO

031604-0

Banco 001

Conta

031604-0

031604-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

17.376,82

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

17.376,82

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311401	IPVA-APLICAÇÃO	05020-2
Banco	001	Conta	05020-2
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			312,70
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			312,70

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas311401	COSIP- APLICAÇÃO	05022-9
Banco 001	Conta 05022-9	05022-9
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		9.328,34
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		9.328,34

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas311401	ISS-APLICAÇÃO	05158-6
Banco 001	Conta 05158-6	05158-6
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,01
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,01

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 46

Plano Contas	311401	PNAE		05312-0
Banco	001	Conta	05312-0	05312-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 47

Plano Contas311401	IPI- APLICAÇÃO	05530-1
Banco 001	Conta 05530-1	05530-1
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		103,85
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		103,85

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas311401	APLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO	0647456
Banco 104	Conta 0647456-9	0647456
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 49

Plano Contas	311401	CEF-APLICAÇÃO	0647457-8
Banco	104	Conta	0647457-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			56.129,12
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			56.129,12

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 50

Plano Contas 311401 CEF-APLICAÇÃO

0647500-0

Banco 104

Conta

0647500-0

0647500-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8.078,07

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

8.078,07

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas311401	APLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO	0647546-9
Banco 104	Conta 0647546-9	0647546-9
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas311401	P M TRIUNFO	0672022-6	0672022-6
Banco 104	Conta	0672022-6	0672022-6
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 53

Plano Contas	311401	EMENDA 202444740006- PLATAFORMA DE MONITORAMENTO	0672033-1
Banco	104	Conta	0672033-1
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			73.862,48
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			73.862,48

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311401	EMENDA 2024	41420005-PAVIMENTAÇÃO	0672034-0
Banco	104	Conta	0672034-0	0672034-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				65.079,18
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				65.079,18

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 55

Plano Contas 311401 EMENDA BENES LEOCADIO- - CALÇAMENTO

0672035-8

Banco 104 Conta 0672035-8 0672035-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

109.261,45

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

109.261,45

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311401	EMENDA 2024	42760	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO ZÉLIO	0672036-6
Banco	104	Conta	0672036-6		0672036-6
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario					11.189,97
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade					11.189,97

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas311401	EMENDA 202424460011 - JOÃO MAIASERVIÇOS	0672037-4
Banco 104	Conta 0672037-4	0672037-4
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		33.211,32
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		33.211,32

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 58

Plano Contas 311401 TRIUNFO POTIGUAR APLICAÇÃO

0672038-7

Banco 104

Conta

0672038-7

0672038-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

35.924,80

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

35.924,80

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311401	APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	071042
Banco	104	Conta	071052-0 071042
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 60

Plano Contas 311401 TRIUNFO POTIGUAR

071111-0

Banco 104

Conta

071111-0

071111-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.942,97

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

3.942,97

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 61

Plano Contas 311401 CEF-APLICAÇÃO

071052-0

Banco 104 Conta 07152-0 071052-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311201	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1021-9
Banco	001	Conta	1021-9
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311201	PTA		1258-0
Banco	001	Conta	1258-0	1258-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 64

Plano Contas	311201	QSE			14606-4
Banco	001	Conta	14606-4	—	14606-4
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario					0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade					0,00

**JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487**

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 65

Plano Contas	311201	CEX		14618-8
Banco	001	Conta	14618-8	14618-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

**JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487**

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311201	CIDE		14706-0
Banco	001	Conta	14706-0	14706-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				3,42
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				3,42

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 67

Plano Contas	311201	FEB			16366-X
Banco	001	Conta	16366-X	—	16366-X
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario					0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade					0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 68

Plano Contas	311201	SNA		16519-0
Banco	001	Conta	16519-0	16519-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas311201	BRASIL ALFABETIZADO	16646-4
Banco 001	Conta 16646-4	16646-4
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas311201	MERENDA ESCOLAR PNAE	17355-X
Banco 001	Conta 17355-X	17355-X
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 71

Plano Contas	311201	PMTB		17439-4
Banco	001	Conta	17439-4	17439-4
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311201	PTA		17593-5
Banco	001	Conta	17593-5	17593-5
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 73

Plano Contas 311201 PATERN/FUNDAMENTAL

17712-1

Banco 001

Conta

17712-1

17712-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	SIM/ILUMINACAO/ESTADO	17758-X
Banco	001	Conta	17758-X 17758-X
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	PETERN/FNDE/MEC	18092-0
Banco	001	Conta	18092-0 18092-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 76

Plano Contas	311201	PROG		18428-4
Banco	001	Conta	18428-4	18428-4
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 77

Plano Contas311201	MANUT		19396-8
Banco 001	Conta	19396-8	19396-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311201	PEJA		19513-8
Banco	001	Conta	19513-8	19513-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 79

Plano Contas	311201	PAC I		20619-9
Banco	001	Conta	20619-9	20619-9
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311201	PAR	20626-1
Banco 001	Conta 20626-1	20626-1
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311201	PAR		21089-7
Banco	001	Conta	21089-7	21089-7
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 82

Plano Contas 311201 BRASIL ALFABETIZADO

21288-1

Banco 001

Conta

21288-1

21288-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 83

Plano Contas	311201	PNATE		22642-4
Banco	001	Conta	22642-4	22642-4
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 84

Plano Contas311201	FUNDEB		23669-1
Banco 001	Conta	23669-1	23669-1
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas311201	FUNDO M A SOCIAL	24175
Banco 001	Conta 24175	24175
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 86

Plano Contas	311201	PAR		24661-1
Banco	001	Conta	24661-1	24661-1
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas311201	LEI A BLANC		24940-8
Banco 001	Conta	24940-8	24940-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	PAR		25472-X
Banco	001	Conta	25472-X	25472-X
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311201	PAR		25473-8
Banco 001	Conta	25473-8	25473-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311201	PAR		25474-6
Banco	001	Conta	25474-6	25474-6
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311201	TRANSF. ESPECIAL-2414456	26177-7
Banco	001	Conta	26177-7
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 92

Plano Contas	311201	CONVENIO	927496/2021	27014-8
Banco	001	Conta	27014-8	27014-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 93

Plano Contas	311201	TRNSF ESPECIAIS-2414456	271039
Banco	001	Conta 271039	271039
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 94

Plano Contas	311201	TRIUNFO POTIGUAR	27495-X
Banco	001	Conta	27495-X
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311201	ICMS DESONERACAO	283144-9
Banco 001	Conta 283144-9	283144-9
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 96

Plano Contas	311201	LPG-AUDIOVISUAL	28535-8
Banco	001	Conta	28535-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 97

Plano Contas 311201 LPG-DEMAIS SETORES

28575-7

Banco 001 Conta 28575-7 28575-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 98

Plano Contas	311201	CONVENIO	927496/2021	28649-4
Banco	001	Conta	28649-4	28649-4
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	CEF		290-9
Banco	104	Conta	290-9	290-9
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

**JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487**

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 100

Plano Contas 312101 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
Banco 001 Conta 29011-4 29011-4

29011-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311201	CULTURA - MUN TRIUNFO POTI	29135-8
Banco	001	Conta 29135-8	29135-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 102

Plano Contas 311201 COMP FIN EXPL. MINERAL - CFEM
Banco 001 Conta 29348-2 29348-2

29348-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 103

Plano Contas 311201 EMENDA PARLAMENTAR

29394-6

Banco 001

Conta

29394-6

29394-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 104

Plano Contas	311201	CEF		310-7
Banco	104	Conta	310-7	310-7
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				39,60
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				39,60

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311201	FPM		31600-8
Banco	001	Conta	31600-8	31600-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

FOPAG EM 29/11/2024	6567	02/12/2024	44.500,00
FOPAG EM 29/11/2024	6567	02/12/2024	44.500,00
VIVIANE LIMA DA FONSECA	31401	14/03/2022	1.200,00
GERSON LUCAS FELIX DE OLIVEIRA	21920	19/02/2021	1.710,00
			91.910,00
Saldo em 31/12/2024	em conciliabilidade		91.910,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA

FONSECA

SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC Singular D, Multipla
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o titular
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 106

Plano Contas	311201	ICMS		31602-4
Banco	001	Conta	31602-4	31602-4
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 107

Plano Contas	311201	ITR			31603-2
Banco	001	Conta	31603-2	31603-2	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario					0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade					0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	PETROBRAS		31604-0
Banco	001	Conta	31604-0	31604-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311201	IPVA		5020-2
Banco	001	Conta	5020-2	5020-2
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 110

Plano Contas	311201	COSIP		5022-9
Banco	001	Conta	5022-9	5022-9
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311201	ISS		5158-6
Banco	001	Conta	5158-6	5158-6
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311201	PNAE		5312-0
Banco	001	Conta	5312-0	5312-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

**JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487**

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311201	IPI		5530-1
Banco	001	Conta	5530-1	5530-1
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR
R ANTONIO BALBINO
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	CEF		647457-8
Banco	104	Conta	647457-8	647457-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas311201	CEF		647484-5
Banco 104	Conta	647484-5	647484-5
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DEVOLUÇÃO	161577	12/01/2023	114.658,87
			114.658,87

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	114.658,87

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 116

Plano Contas311201	CEF		647500-0
Banco 104	Conta	647500-0	647500-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 117

Plano Contas 311201 PAVIMENTAÇÃO

647546-9

Banco 104 Conta 647546-9 647546-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas311201	FUNDEB 40%		6562-5
Banco 001	Conta 6562-5	— 6562-5	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
FRANCINOR TAVARES BEZERRA	10401	04/01/2021	1.600,00
			1.600,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.600,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 119

Plano Contas	311201	Triunfo Potiguar		672022-6
Banco	104	Conta	672022-6	672022-6
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311201	EMENDA 202444740006- PLATAFORMA DE MONITORAMENTO	672033-1
Banco	104	Conta 672033-1	672033-1
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas 311201 EMENDA 202441420005-PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE TRECHO
Banco 104 Conta 672034-0 672034-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

**JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487**

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas311201 EMENDA BENES LEOCADIO-- CALÇAMENTO NO CONJUNTO RITA ALMEIDA E DIVERSAS RUAS NO MU
Banco 104 Conta 672035-8 672035-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas 311201 EMENDA 202442760019-CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO ARIARÁ
Banco 104 Conta 672036-6 672036-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas311201 EMENDA 202424460011 - JOÃO MAIASERVIÇOS DE PRODUÇÃO ARTISTICA DE DECORAÇÃO JUNINA EM
Banco 104 Conta 672037-4 672037-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

**JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487**

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 125

Plano Contas 311201		EXECUÇÃO DE ASFALTO, EXECUÇÃO DE ESTRADAS, REVITALIZAÇÕES E CONSTRUÇÃO DO MURO DO	
Banco 104	Conta 672038-2	-	672038-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=AC SingularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento

7 Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311201	AQUISIÇÃO TRATOR IMPL AGRÍCOLAS	71052-0
Banco	104	Conta	71052-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DBPCV TED	215607	10/12/2024	4.876,51
DBPCV TED		10/12/2024	47.327,37
			52.203,88
Saldo em 31/12/2024	52.203,88		52.203,88

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Plano Contas	311201	CONVENIO	910308	710520
Banco	104	Conta	710520	710520
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:34:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SETOR CULTURAL Banco 104 Conta 71111-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:8123915
7487

Assinado digitalmente por JOANA DARC ESTEVAM DA
FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO DIGITAL, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA
FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 13:39:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Extrato de Conta Corrente

G3372406150071911
24/01/2025 06:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 8079-9PM TRIUNFO POTIGUAR -FUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.710,27 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.710,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	232,00 C	
05/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	15.715,22 D	
				05/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.483,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,79 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.969,31 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	380,03 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	54,82 C	
10/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	92.646,17 D	
				10/12 08:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.448,74 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.448,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	6.450,43 D	
				12/12 09:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.450,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.042,35 C	
18/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	11.042,35 D	0,00 C
				18/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
20/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	23,58 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.343,01 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	274,14 C	
20/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	66.641,64 D	0,00 C
				20/12 09:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.498,09 C	
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.498,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	11.501,83 D	
				27/12 07:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.501,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.501,97 C	
30/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19,62 C	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	373,97 C	
30/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	90.895,56 D	0,00 C
				30/12 08:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372406150071911
24/01/2025 06:52:20

Cliente	
Agência	1021-9
Conta	8079-9 PM TRIUNFO POTIGUAR -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2024	APLICAÇÃO	15.710,27			11.964,669539	1,313055070	11.964,669539
05/12/2024	RESGATE	15.483,22			11.788,041395	1,313468411	176,628144
	Aplicação 04/12/2024	15.483,22			11.788,041395		
10/12/2024	RESGATE	232,22			176,628144	1,314713891	
	Aplicação 04/12/2024	232,22			176,628144		
11/12/2024	APLICAÇÃO	6.448,74			4.903,500578	1,315129854	4.903,500578
12/12/2024	RESGATE	6.450,43			4.903,500578	1,315474000	
	Aplicação 11/12/2024	6.450,43			4.903,500578		
26/12/2024	APLICAÇÃO	11.498,09			8.714,127453	1,319476914	8.714,127453
27/12/2024	RESGATE	11.501,83			8.714,127453	1,319906674	
	Aplicação 26/12/2024	11.501,83			8.714,127453		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	33.657,10
RESGATES (-)	33.667,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH742682 JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381709133189121
17/01/2025 09:18:11

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 17668-0FMS-T POTIGUAR -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH539429 ABIMAEI ABSON EUFRASIO DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709133189121
17/01/2025 09:23:40

Cliente

Agência 1021-9
Conta 17668-0 FMS/T POTIGUAR -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	295,17			225,012925		
31/12/2024	SALDO ATUAL	297,19			225,012925		225,012925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	297,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH539429 ABIMAEI ABSON EUFRASIO DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381709133189121
17/01/2025 09:18:42

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 17670-2FMS-T POTIGUAR -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH539429 ABIMAEI ABSON EUFRASIO DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709133189121
17/01/2025 09:24:05

Cliente

Agência 1021-9
Conta 17670-2 FMS/T POTIGUAR -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30,31			6,032735		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30,54			6,032735		6,032735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	30,54

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH539429 ABIMAEI ABSON EUFRASIO DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381709133189121
17/01/2025 09:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 20794-2ASPS-LC141-FMS 241445RN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH539429 ABIMAEL ABSON EUFRASIO DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709133189121
17/01/2025 09:24:35

Cliente

Agência 1021-9
Conta 20794-2 ASPS-LC141/FMS 241445RN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH539429 ABIMAEI ABSON EUFRASIO DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381709133189121
17/01/2025 09:20:49

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 23387-0RN 241445 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.574.003.000.025	1.641,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.641,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.634.962.000.025	2.124,07 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.652.402.000.025	15.824,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.653.421.000.025	16.944,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.653.925.000.025	16.944,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.654.019.000.024	6.780,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.654.491.000.025	3.940,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.654.791.000.005	4.650,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.654.976.000.007	1.673,93 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.655.230.000.025	56.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.655.578.000.005	4.650,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		1021	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.226.823	974,16 D	
				06/12 09:22 CRIL E A LTDA - ME			
06/12/2024		1021	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.226.823	974,16 D	
				06/12 09:28 CRIL E A LTDA - ME			
06/12/2024		1021	99015 470	Transferência enviada	550.132.000.085.224	1.388,00 D	
				06/12 09:38 ZAFRA D M P H LTDA			
06/12/2024		1021	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.026.240	2.315,88 D	
				06/12 09:44 HOSPITALMED EIRELI			
06/12/2024		1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	5,48 D	
				06/12 09:18 P M T P T MUNICIPAIS			
06/12/2024		1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	4,61 D	
				06/12 09:18 P M T P T MUNICIPAIS			
06/12/2024		1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	423,84 D	
				06/12 09:18 P M T P T MUNICIPAIS			
06/12/2024		1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	110,88 D	
				06/12 09:18 P M T P T MUNICIPAIS			
06/12/2024		1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	232,20 D	
				06/12 09:22 P M T P T MUNICIPAIS			
06/12/2024		1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	105,84 D	
				06/12 09:22 P M T P T MUNICIPAIS			
06/12/2024		1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	4,08 D	
				06/12 09:28 P M T P T MUNICIPAIS			
06/12/2024		1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	105,84 D	
				06/12 09:28 P M T P T MUNICIPAIS			
06/12/2024		1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	347,70 D	
				06/12 09:28 P M T P T MUNICIPAIS			

06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	6,72 D
		06/12 09:38 P M T P T MUNICIPAIS		
06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	28,12 D
		06/12 09:38 P M T P T MUNICIPAIS		
06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	13,20 D
		06/12 09:38 P M T P T MUNICIPAIS		
06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	10,68 D
		06/12 09:38 P M T P T MUNICIPAIS		
06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	2.279,87 D
		06/12 09:18 WISLLA Y M SILVA		
06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	1.915,81 D
		06/12 09:18 WISLLA Y M SILVA		
06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.048.811	9.129,12 D
		06/12 09:18 REDE LAB TECNO LAB LTDA		
06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.048.811	19.117,80 D
		06/12 09:22 REDE LAB TECNO LAB LTDA		
06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.043.705	4.406,16 D
		06/12 09:18 EBARA T C S I LTDA - ME		
06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.043.705	4.000,00 D
		06/12 09:44 EBARA T C S I LTDA - ME		
06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.107.122	28.627,30 D
		06/12 09:28 DISMED-DIST MEDICAMENTOS		
06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.003.183	500,00 D
		06/12 09:22 CRENILSON DE ASSIS SOUZA		
06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.003.183	500,00 D
		06/12 09:22 CRENILSON DE ASSIS SOUZA		
06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.003.183	500,00 D
		06/12 09:28 CRENILSON DE ASSIS SOUZA		
06/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.026.973	389,92 D
		06/12 09:28 CIRUFARMA COM L LTDA		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.000,00 D
		237 1044 022447681000173 N M D FERNAND		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.086,72 D
		341 8512 013151333000163 N DA SILVA DI		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	879,32 D
		237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	133,28 D
		077 0001 015551522000159 TRAMPOLIM DA		
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.015,11 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	13.300,00 D
		09/12 09:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.300,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	13.600,00 C
		10/12 10:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	13.300,00 C
		10/12 10:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	13.600,00 D
		10/12 10:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.639,39 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	255,04 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.690,73 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.340,68 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.003,55 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.641,72 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	5.410,08 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.000,00 D

237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.728,39 D	
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.180,90 D	
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.590,48 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	10.500,00 C	
11/12 11:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
11/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	9.000,00 C	
11/12 11:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
11/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	32.500,00 C	
11/12 11:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
11/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	116,16 D	
11/12 10:02 P M T P T MUNICIPAIS					
11/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	423,84 D	
11/12 10:02 P M T P T MUNICIPAIS					
11/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	514,86 D	
11/12 11:59 P M T P T MUNICIPAIS					
11/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	515,20 D	
11/12 11:59 P M T P T MUNICIPAIS					
11/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	23.400,00 D	
11/12 11:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
11/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	1.770,00 D	
11/12 11:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
11/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.043.705	4.406,16 D	
11/12 10:02 EBARA T C S I LTDA - ME					
11/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.043.705	2.303,84 D	
11/12 10:02 EBARA T C S I LTDA - ME					
11/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.731.000.043.705	4.000,00 D	
11/12 10:30 EBARA T C S I LTDA - ME					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	14.808,47 D	
033 4667 018281905000142 J QUEIROZ E L					
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	14.818,12 D	
033 4667 018281905000142 J QUEIROZ E L					
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.076,65 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	4361	99015 870 Transferência recebida	554.361.000.026.973	389,92 C	
12/12 12:41 CIRUFARMA COML LTDA					
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.772.944.000.020	14.250,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.774.276.000.023	11.250,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.322.000.025	1.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.889,92 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.382.000.024	519,06 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.443.000.024	519,06 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.473.000.024	519,06 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.523.000.024	519,06 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.562.000.024	519,06 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.593.000.024	519,06 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.636.000.024	519,06 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	8.000,00 D	
13/12 07:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
13/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	7.500,00 D	
13/12 07:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					

13/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	1.000,00 D
		13/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
13/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.026.973	335,92 D
		13/12 10:08 CIRUFARMA COML LTDA		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.202,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.081.000.000	300.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.107.000.000	200.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.848.620.000.024	519,06 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.849.084.000.024	519,06 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.849.610.000.000	500.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.851.402.000.000	150.022,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.851.961.000.000	85.631,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.856.016.000.024	519,06 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.226.823	1.199,52 D
		16/12 15:01 CRIL E A LTDA - ME		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.036.000.098.238	5.644,52 D
		16/12 15:01 ANTONIO C PINTO NT EIREL		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	32,55 D
		16/12 15:01 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	330,70 D
		16/12 15:01 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	956,85 D
		16/12 15:01 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	2.822,21 D
		16/12 15:01 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1.150,46 D
		16/12 15:01 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	2.817,21 D
		16/12 15:01 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	5,64 D
		16/12 15:01 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	63,00 D
		16/12 15:01 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	314,12 D
		16/12 15:01 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	4,82 D
		16/12 15:01 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	363,69 D
		16/12 15:01 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	176,56 D
		16/12 15:01 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	333,41 D
		16/12 15:01 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	68,56 D
		16/12 15:01 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	262,32 D
		16/12 15:01 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	41,18 D
		16/12 15:01 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	43,39 D
		16/12 15:01 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	31,54 D
		16/12 15:02 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	47,56 D
		16/12 15:02 P M T P T MUNICIPAIS		
16/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	44,60 D

16/12 15:02 P M T P T MUNICIPAIS					
16/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	44,10 D
16/12 15:02 P M T P T MUNICIPAIS					
16/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056	13.528,35 D
16/12 15:01 WISLLA Y M SILVA					
16/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056	2.008,16 D
16/12 15:01 WISLLA Y M SILVA					
16/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056	2.344,23 D
16/12 15:01 WISLLA Y M SILVA					
16/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056	14.305,96 D
16/12 15:01 WISLLA Y M SILVA					
16/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056	13.111,58 D
16/12 15:01 WISLLA Y M SILVA					
16/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056	13.476,07 D
16/12 15:01 WISLLA Y M SILVA					
16/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056	14.826,27 D
16/12 15:02 WISLLA Y M SILVA					
16/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056	15.895,08 D
16/12 15:02 WISLLA Y M SILVA					
16/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.027.056	14.531,55 D
16/12 15:02 WISLLA Y M SILVA					
16/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.028.845	1.030,30 D
16/12 15:01 49.130.422 OLIVEIRA					
16/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.445.000.382.020	42.621,79 D
16/12 15:01 EMPATIA E M P A A LTDA					
16/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.445.000.382.020	42.621,79 D
16/12 15:01 EMPATIA E M P A A LTDA					
16/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.445.000.382.020	3.968,74 D
16/12 15:01 EMPATIA E M P A A LTDA					
16/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.445.000.382.020	5.044,09 D
16/12 15:01 EMPATIA E M P A A LTDA					
16/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.533.000.048.811	18.197,80 D
16/12 15:01 REDE LAB TECNO LAB LTDA					
16/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.533.000.048.811	27.464,50 D
16/12 15:01 REDE LAB TECNO LAB LTDA					
16/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	554.687.000.062.505	29.444,32 D
16/12 15:01 W S COM E SERVICOS LTDA					
16/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	554.687.000.062.505	25.862,82 D
16/12 15:01 W S COM E SERVICOS LTDA					
16/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	554.687.000.062.505	14.537,14 D
16/12 15:01 W S COM E SERVICOS LTDA					
16/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	8.096,00 D
748 2207 027310961000159 NK GRAFICA LT					
16/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	33.089,38 D
033 4667 018281905000142 J QUEIROZ E L					
16/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	33.964,65 D
033 4667 018281905000142 J QUEIROZ E L					
16/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	807,50 D
237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR					
16/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	16.204,30 D
104 0756 019676399000153 ARMAZEM DO CR					
16/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	813.429,30 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.900.514.000.025	23.047,51 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
17/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.047,51 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	1021	99015 870	Transferência recebida	551.021.000.001.021	2.822,21 C
18/12 12:39 P M T P T MUNICIPAIS					
18/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	2.225,24 D
18/12 11:58 P M T P T MUNICIPAIS					
18/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	205,63 D
18/12 11:58 P M T P T MUNICIPAIS					
18/12/2024	1021	99015 470	Transferência enviada	551.021.000.001.021	2.817,21 D
18/12 12:42 P M T P T MUNICIPAIS					

18/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.445.000.382.020	33.665,69 D
		18/12 11:58 EMPATIA E M P A A LTDA		
18/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.062.505	500,00 D
		18/12 11:58 W S COM E SERVICOS LTDA		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.914,37 D
		033 4667 018281905000142 J QUEIROZ E L		
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.802	842,97 D
		COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.803	77,70 D
		COSERN		
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.804	2.345,84 D
		COSERN		
18/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.805	55,37 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
18/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.806	53,26 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.807	262,67 D
		COMENER DO RIO GRANORTE CO		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.143,74 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	29,29 D
		19/12 09:30 P M T P T MUNICIPAIS		
19/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	31,59 D
		19/12 09:44 P M T P T MUNICIPAIS		
19/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	35,75 D
		19/12 09:51 P M T P T MUNICIPAIS		
19/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	94,56 D
		19/12 11:17 P M T P T MUNICIPAIS		
19/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	3.874,86 D
		19/12 09:30 WISLLA Y M SILVA		
19/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	12.174,50 D
		19/12 09:30 WISLLA Y M SILVA		
19/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	4.005,73 D
		19/12 09:30 WISLLA Y M SILVA		
19/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	3.473,00 D
		19/12 09:30 WISLLA Y M SILVA		
19/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	3.507,03 D
		19/12 09:30 WISLLA Y M SILVA		
19/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	13.006,34 D
		19/12 09:44 WISLLA Y M SILVA		
19/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	31,29 D
		19/12 09:44 WISLLA Y M SILVA		
19/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	13.394,67 D
		19/12 09:44 WISLLA Y M SILVA		
19/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	32,22 D
		19/12 09:44 WISLLA Y M SILVA		
19/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	13.134,15 D
		19/12 09:44 WISLLA Y M SILVA		
19/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	3.729,32 D
		19/12 09:44 WISLLA Y M SILVA		
19/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	3.640,76 D
		19/12 09:44 WISLLA Y M SILVA		
19/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	14.860,57 D
		19/12 09:51 WISLLA Y M SILVA		
19/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	0,02 D
		19/12 09:51 WISLLA Y M SILVA		
19/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.028.845	805,00 D
		19/12 11:17 49.130.422 OLIVEIRA		
19/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.003.183	500,00 D
		19/12 10:33 CRENILSON DE ASSIS SOUZA		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.993,02 D
		237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.994,25 D
		237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.994,25 D

237 1044 050511009000135 DISTRIBUIDORA					
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	5.993,02 D	
237 1044 050511009000135 DISTRIBUIDORA					
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.875,44 D	
077 0001 015551522000159 TRAMPOLIM DA					
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	108.210,63 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	712,19 D	
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	712,19 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0022	99015 870 Transferência recebida	550.022.000.226.823	1.199,52 C	
27/12 15:35 CRIL E A LTDA - ME					
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.199,52 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	1.892,00 C	
30/12 09:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	7.500,00 C	
30/12 09:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	10.450,00 C	
30/12 09:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	1.000,00 C	
30/12 09:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	1.892,00 D	
30/12 09:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.003.183	500,00 D	
30/12 15:15 CRENILSON DE ASSIS SOUZA					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.892,00 D	
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	612,09 D	
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	17.644,80 D	
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.004	76,26 D	
COSERN					
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.775,15 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH539429 ABIMAEI ABSON EUFRASIO DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709133189121
17/01/2025 09:24:59

Cliente

Agência 1021-9
Conta 23387-0 RN 241445 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,37			2,566036		
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.641,72			1.249,912054	1,313468411	1.252,478090
06/12/2024	APLICAÇÃO	46.015,11			35.022,253089	1,313882059	36.274,731179
09/12/2024	RESGATE	13.300,00			10.119,487193	1,314295848	26.155,243986
	Aplicação 25/11/2024	3,37			2,566036		
	Aplicação 05/12/2024	1.642,75			1.249,912054		
	Aplicação 06/12/2024	11.653,88			8.867,009103		
10/12/2024	RESGATE	13.590,48			10.337,214882	1,314713891	15.818,029104
	Aplicação 06/12/2024	13.590,48			10.337,214882		
11/12/2024	RESGATE	15.076,65			11.464,001029	1,315129854	4.354,028075
	Aplicação 06/12/2024	15.076,65			11.464,001029		
12/12/2024	APLICAÇÃO	26.889,92			20.441,240191	1,315474000	24.795,268266
13/12/2024	RESGATE	13.202,50			10.032,438748	1,315981122	14.762,829518
	Aplicação 06/12/2024	5.729,82			4.354,028075		
	Aplicação 12/12/2024	7.472,68			5.678,410673		
16/12/2024	APLICAÇÃO	813.429,30			617.909,449634	1,316421525	632.672,279152
17/12/2024	APLICAÇÃO	23.047,51			17.501,897864	1,316857759	650.174,177016
18/12/2024	RESGATE	46.143,74			35.029,111960	1,317296883	615.145,065056
	Aplicação 12/12/2024	19.447,03			14.762,829518		
	Aplicação 16/12/2024	26.696,71			20.266,282442		
19/12/2024	RESGATE	108.210,63			82.118,756677	1,317733419	533.026,308379
	Aplicação 16/12/2024	108.210,63			82.118,756677		
20/12/2024	RESGATE	712,19			540,287222	1,318169245	532.486,021157
	Aplicação 16/12/2024	712,19			540,287222		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.199,52			908,791525	1,319906674	533.394,812682
30/12/2024	RESGATE	1.775,15			1.344,463452	1,320340837	532.050,349230
	Aplicação 16/12/2024	1.775,15			1.344,463452		
31/12/2024	SALDO ATUAL	702.721,25			532.050,349230		532.050,349230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,37
APLICAÇÕES (+)	912.223,08
RESGATES (-)	212.011,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.506,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.506,14
SALDO ATUAL =	702.721,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH539429 ABIMAEL ABSON EUFRASIO DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381709133189121
17/01/2025 09:22:11

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 23408-7RN 241445 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.856.650.000.000	399.877,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399.877,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH539429 ABIMAEI ABSON EUFRASIO DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709133189121
17/01/2025 09:25:25

Cliente

Agência 1021-9
Conta 23408-7 RN 241445 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	409,35			312,051441		
16/12/2024	APLICAÇÃO	399.877,00			303.760,605859	1,316421525	304.072,657300
31/12/2024	SALDO ATUAL	401.612,96			304.072,657300		304.072,657300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409,35
APLICAÇÕES (+)	399.877,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.326,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.326,61
SALDO ATUAL =	401.612,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH539429 ABIMAEI ABSON EUFRASIO DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381709133189121
17/01/2025 09:17:48

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 24585-2FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.028.808	6.500,00 C	
				02/12 11:09 RN 241445 FMS ENFERMAGEM			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.000,71 D	
				237 1044 050511009000135 DISTRIBUIDORA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.351,32 D	
				237 1044 050511009000135 DISTRIBUIDORA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	6.979,02 D	
				237 1044 050511009000135 DISTRIBUIDORA			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.242	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.243	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.244	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.867,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	125,00 C	
				03/12 08:59 P M T P T MUNICIPAIS			
03/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	200,00 C	
				03/12 09:00 PM TRIUNFO POT-FPM			
03/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	50,00 C	
				03/12 08:59 PM TRIUNFO POT-ICMS			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	386,20 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.008.079	15.715,22 C	
				05/12 08:35 PM TRIUNFO POTIGUAR -FUS			
05/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	6,08 D	
				05/12 08:45 P M T P T MUNICIPAIS			
05/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.026.973	500,62 D	
				05/12 08:45 CIRUFARMA COML LTDA			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.208,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.005.022	4.500,00 D	
				06/12 08:59 P M T POTIGUAR COSIP			
06/12/2024		0000	13013	240 Contribuição	26.949	600,00 D	
				COPIRN			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	13.300,00 C	
				09/12 09:45 RN 241445 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.028.808	68.000,00 C	
				09/12 09:46 RN 241445 FMS ENFERMAGEM			
09/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	2.817,21 D	
				09/12 09:47 P M T P T MUNICIPAIS			
09/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	2.817,22 D	
				09/12 09:49 P M T P T MUNICIPAIS			
09/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.445.000.382.020	42.621,79 D	
				09/12 09:47 EMPATIA E M P A A LTDA			

09/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.445.000.382.020	42.621,78 D
		09/12 09:49 EMPATIA E M P A A LTDA		
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.578,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.008.079	92.646,17 C
		10/12 08:07 PM TRIUNFO POTIGUAR -FUS		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	13.600,00 C
		10/12 10:04 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	50.000,00 C
		10/12 08:28 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	12.000,00 C
		10/12 09:32 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	70.000,00 C
		10/12 09:52 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	15.000,00 C
		10/12 09:59 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	19.000,00 C
		10/12 11:31 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	66.000,00 C
		10/12 13:56 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	3.700,00 C
		10/12 14:47 PM TRIUNFO POT-FPM		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	12,78 D
		10/12 08:35 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	22,78 D
		10/12 08:35 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	27,07 D
		10/12 08:35 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	25,75 D
		10/12 08:35 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	34,35 D
		10/12 08:35 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	21,13 D
		10/12 08:35 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	36,04 D
		10/12 08:35 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	183,35 D
		10/12 08:35 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	176,76 D
		10/12 08:35 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	161,19 D
		10/12 08:35 P M T P T MUNICIPAIS		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.023.387	13.600,00 D
		10/12 10:00 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.023.387	13.300,00 D
		10/12 10:04 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	14.277,14 D
		10/12 08:35 WISLLA Y M SILVA		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	9.467,60 D
		10/12 08:35 WISLLA Y M SILVA		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	5.312,64 D
		10/12 08:35 WISLLA Y M SILVA		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	11.250,29 D
		10/12 08:35 WISLLA Y M SILVA		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	10.704,79 D
		10/12 08:35 WISLLA Y M SILVA		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	8.783,21 D
		10/12 08:35 WISLLA Y M SILVA		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	14.979,13 D
		10/12 08:35 WISLLA Y M SILVA		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.028.808	68.000,00 D
		10/12 09:56 RN 241445 FMS ENFERMAGEM		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.038.000.024.675	13.271,45 D
		10/12 08:35 DROGARIA MAIS SAUDE		
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.038.000.024.675	14.553,24 D

10/12 08:35 DROGARIA MAIS SAUDE						
10/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.024.675	15.095,78 D	
10/12 08:35 DROGARIA MAIS SAUDE						
10/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.227.171	241,65 D	
10/12 14:41 MARINETE VIEIRA DA SILVA						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	36.160,00 D	
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	147,08 D	
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	9.388,15 D	
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	9.048,43 D	
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	10.613,50 D	
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	8.371,74 D	
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	40.664,55 D	
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.901,48 D	
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	6.795,58 D	
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	893,09 D	
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	3.922,34 D	
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.804	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.805	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.806	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.807	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.808	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.809	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	569,89 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	23.400,00 C	
11/12 11:52 RN 241445 FMS CUSTEIO SU						
11/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	1.770,00 C	
11/12 11:52 RN 241445 FMS CUSTEIO SU						
11/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.028.808	24.000,00 C	
11/12 09:58 RN 241445 FMS ENFERMAGEM						
11/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.028.808	23.000,00 C	
11/12 09:58 RN 241445 FMS ENFERMAGEM						
11/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.023.387	10.500,00 D	
11/12 11:50 RN 241445 FMS CUSTEIO SU						
11/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.023.387	9.000,00 D	
11/12 11:50 RN 241445 FMS CUSTEIO SU						
11/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.023.387	32.500,00 D	
11/12 11:56 RN 241445 FMS CUSTEIO SU						
11/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.052.226	15.045,00 D	
11/12 10:01 OXINE GASES						
11/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.012.679	5.000,00 D	
11/12 10:33 COPIRN TRIUNFO POTIGUAR						
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.005.678	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.005.679	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.005.680	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.005.681	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.005.682	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,00 D 0,00 C	

			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.008.079	6.450,43 C
			12/12 09:26 PM TRIUNFO POTIGUAR -FUS		
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.450,43 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	8.000,00 C
			13/12 07:36 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
13/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	7.500,00 C
			13/12 07:36 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
13/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	1.000,00 C
			13/12 10:41 RN 241445 FMS CUSTEIO SU		
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.195	825,00 D
			13/12 07:41 FABIANA DE MELO FERNANDE		
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.025.485	1.100,00 D
			13/12 07:41 RITA M ATANAZIO BATISTA		
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.602	1.100,00 D
			13/12 09:28 PM TRIUNFO POT-ICMS		
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.602	1.050,00 D
			13/12 10:13 PM TRIUNFO POT-ICMS		
13/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.602	1.000,00 D
			13/12 10:41 PM TRIUNFO POT-ICMS		
13/12/2024	1021	99015	120 Transferido para Poupança	551.085.510.013.552	1.100,00 D
			13/12 07:41 AILA CRISTINA SILVA LIMA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.100,00 D
			104 0756 93863136420 ANTONIO ALBERTO D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	550,00 D
			104 0756 05539822498 VANUSIA MARIA DA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.100,00 D
			077 0001 70495559407 VITORIA DAYANE FE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	12.925,00 D
			237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	825,00 D
			260 0001 04463417465 MARIA MARLEIDE DE		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.586	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.587	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.588	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.589	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.018.590	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.235,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.008.079	11.042,35 C
			18/12 12:23 PM TRIUNFO POTIGUAR -FUS		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	4.574,70 D
			COSERN		
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	55,37 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.412,28 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	550.214.000.029.957	959,44 D
			19/12 10:55 POMPEU JACOME DA COSTA B		
19/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	0,43 D
			19/12 10:55 P M T P T MUNICIPAIS		
19/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.026.973	35,57 D
			19/12 10:55 CIRUFARMA COML LTDA		
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	75,71 D
			COMENER DO RIO GRANORTE CO		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	500,00 D
			237 1044 48953709415 ROSEMARIA MARIA D		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	500,00 D
			237 1044 48953709415 ROSEMARIA MARIA D		

19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	500,00 D
		237 1044 48953709415 ROSEMARIA MARIA D		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	500,00 D
		237 1044 48953709415 ROSEMARIA MARIA D		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.420	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.421	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.422	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.423	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.119,15 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.008.079	66.641,64 C
		20/12 09:59 PM TRIUNFO POTIGUAR -FUS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	3,36 D
		20/12 12:18 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1,60 D
		20/12 12:18 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	3,36 D
		20/12 12:18 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1,60 D
		20/12 12:18 P M T P T MUNICIPAIS		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.028.808	24.000,00 D
		20/12 12:55 RN 241445 FMS ENFERMAGEM		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.028.808	6.500,00 D
		20/12 12:55 RN 241445 FMS ENFERMAGEM		
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.028.808	15.500,00 D
		20/12 12:58 RN 241445 FMS ENFERMAGEM		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.867,10 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.875,00 D
		004 0087 024672569000161 L A MELO MART		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	78,40 D
		237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	164,64 D
		237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	78,40 D
		237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	164,64 D
		237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	6.875,00 D
		004 0087 024672569000161 L A MELO MART		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.753	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.754	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.755	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.756	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.757	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.758	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.759	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.444,54 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	80,43 D
		26/12 08:57 P M T P T MUNICIPAIS		
26/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.028.845	966,50 D
		26/12 08:47 49.130.422 OLIVEIRA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.941,00 D

104 3064 004113698000102 L B CONSTRUCO

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.230	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.999,93 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.008.079	11.501,83 C
27/12 07:00 PM TRIUNFO POTIGUAR -FUS					
27/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.012.679	4.081,34 C
27/12 17:07 COPIRN TRIUNFO POTIGUAR					
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.583,17 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.008.079	90.895,56 C
30/12 08:16 PM TRIUNFO POTIGUAR -FUS					
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.023.387	1.892,00 C
30/12 09:26 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
30/12/2024	1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	10.597,22 C
30/12 09:20 PM TRIUNFO POT-FPM					
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.023.387	1.892,00 D
30/12 09:33 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.023.387	7.500,00 D
30/12 09:49 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.023.387	10.450,00 D
30/12 09:49 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.023.387	1.000,00 D
30/12 09:58 RN 241445 FMS CUSTEIO SU					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	99.340,17 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	587,89 D
237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.967	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.968	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.409,28 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH539429 ABIMAEI ABSON EUFRASIO DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709133189121
17/01/2025 09:25:48

Cliente	
Agência	1021-9
Conta	24585-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.912,62			2.220,306254		
02/12/2024	RESGATE	2.867,05			2.184,874256	1,312226547	35,431998
	Aplicação 28/11/2024	2.867,05			2.184,874256		
03/12/2024	RESGATE	11,20			8,532899	1,312566739	26,899099
	Aplicação 28/11/2024	11,20			8,532899		
05/12/2024	APLICAÇÃO	15.208,52			11.578,900468	1,313468411	11.605,799567
06/12/2024	RESGATE	5.100,00			3.881,626943	1,313882059	7.724,172624
	Aplicação 28/11/2024	35,34			26,899099		
	Aplicação 05/12/2024	5.064,66			3.854,727844		
09/12/2024	RESGATE	9.578,00			7.287,552505	1,314295848	436,620119
	Aplicação 05/12/2024	9.578,00			7.287,552505		
10/12/2024	RESGATE	569,89			433,470738	1,314713891	3,149381
	Aplicação 05/12/2024	569,89			433,470738		
11/12/2024	APLICAÇÃO	65,00			49,424777	1,315129854	52,574158
12/12/2024	APLICAÇÃO	6.450,43			4.903,502463	1,315474000	4.956,076621
13/12/2024	RESGATE	6.235,00			4.737,909912	1,315981122	218,166709
	Aplicação 05/12/2024	4,14			3,149381		
	Aplicação 11/12/2024	65,04			49,424777		
	Aplicação 12/12/2024	6.165,82			4.685,335754		
18/12/2024	APLICAÇÃO	6.412,28			4.867,756147	1,317296883	5.085,922856
19/12/2024	RESGATE	3.119,15			2.367,056913	1,317733419	2.718,865943
	Aplicação 12/12/2024	287,49			218,166709		
	Aplicação 18/12/2024	2.831,66			2.148,890204		
20/12/2024	APLICAÇÃO	3.444,54			2.613,124235	1,318169245	5.331,990178
26/12/2024	RESGATE	4.999,93			3.789,327382	1,319476914	1.542,662796
	Aplicação 18/12/2024	3.587,48			2.718,865943		
	Aplicação 20/12/2024	1.412,45			1.070,461439		
27/12/2024	APLICAÇÃO	15.583,17			11.806,266539	1,319906674	13.348,929335
30/12/2024	RESGATE	17.409,28			13.185,443874	1,320340837	163,485461
	Aplicação 20/12/2024	2.036,84			1.542,662796		
	Aplicação 27/12/2024	15.372,44			11.642,781078		
31/12/2024	SALDO ATUAL	215,93			163,485461		163,485461

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.912,62
APLICAÇÕES (+)	47.163,94
RESGATES (-)	49.889,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,87
SALDO ATUAL =	215,93

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081



Extrato de Conta Corrente

G3381709133189121
17/01/2025 09:22:53

Ciente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 28808-XRN 241445 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.038.000.021	37.350,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	6.500,00 D	
				02/12 11:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.850,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.745.000.022	37.350,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.350,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	68.000,00 D	
				09/12 09:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	68.000,00 C	
				10/12 09:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	24.000,00 D	
				11/12 09:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.585	23.000,00 D	
				11/12 09:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	24.000,00 C	
				20/12 12:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	6.500,00 C	
				20/12 12:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.585	15.500,00 C	
				20/12 12:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	999,44 D	
				20/12 13:01 P M T P T MUNICIPAIS			
20/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	981,40 D	
				20/12 13:01 P M T P T MUNICIPAIS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	13.100,74 D	
				033 4667 018281905000142 J QUEIROZ E L			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.657,82 D	
				033 4667 018281905000142 J QUEIROZ E L			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	21.569,16 D	
				033 4667 018281905000142 J QUEIROZ E L			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	15.645,11 D	
				033 4667 018281905000142 J QUEIROZ E L			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.953,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709133189121
17/01/2025 09:26:19

Cliente

Agência 1021-9
Conta 28808-X RN 241445 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48,18			36,725823		
02/12/2024	APLICAÇÃO	30.850,55			23.510,079163	1,312226547	23.546,804986
06/12/2024	APLICAÇÃO	37.350,55			28.427,627688	1,313882059	51.974,432674
09/12/2024	RESGATE	68.000,00			51.738,731506	1,314295848	235,701168
	Aplicação 04/11/2024	48,27			36,725823		
	Aplicação 02/12/2024	30.899,20			23.510,079163		
	Aplicação 06/12/2024	37.052,53			28.191,926520		
10/12/2024	APLICAÇÃO	68.000,00			51.722,280007	1,314713891	51.957,981175
11/12/2024	RESGATE	47.000,00			35.737,915809	1,315129854	16.220,065366
	Aplicação 06/12/2024	309,98			235,701168		
	Aplicação 10/12/2024	46.690,02			35.502,214641		
20/12/2024	RESGATE	12.953,67			9.827,015802	1,318169245	6.393,049564
	Aplicação 10/12/2024	12.953,67			9.827,015802		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.443,81			6.393,049564		6.393,049564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,18
APLICAÇÕES (+)	136.201,10
RESGATES (-)	127.953,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,20
SALDO ATUAL =	8.443,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH539429 ABIMAE ABSON EUFRASIO DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311401	FNS BLAFB-APLICAÇÃO	017668-0
Banco 001	Conta 017668-0	017668-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		297,19
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		297,19

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311401	FNS BLMAC-APLICAÇÃO	017670-2
Banco 001	Conta 017670-2	017670-2
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		30,54
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		30,54

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3

Plano Contas311401	ASPS-LC 141/FMS 241445RN -APLICAÇÃO	020794-2
Banco 001	Conta 020794-2	020794-2
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311401	CUSTEIO SUS-APLICAÇÃO	023387-0
Banco 001	Conta 023387-0	023387-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		702.721,25
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		702.721,25

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5

Plano Contas311401	FMS INVEST SUS-APLICAÇÃO	023408-7
Banco 001	Conta 023408-7	023408-7
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		401.612,96
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		401.612,96

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6

Plano Contas311401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-APLICAÇÃO	024585-2
Banco 001	Conta 024585-2	024585-2
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		215,93
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		215,93

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7

Plano Contas311201	PISO DA ENFERMAGEM	028808-X
Banco 001	Conta 028808-X	028808-X
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		8.443,81
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		8.443,81

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031606-7
Banco 001	Conta 031606-7	031606-7
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		2,46
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		2,46

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9

Plano Contas311401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS APLICAÇÃO	08079-9
Banco 001	Conta 08079-9	08079-9
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10

Plano Contas	311201	FNS BLAFB		17668-0
Banco	001	Conta	17668-0	17668-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11

Plano Contas311201 FNS BLMAC 17670-2
Banco 001 Conta 17670-2 17670-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12

Plano Contas311201 FMS ABVS 17674-5
Banco 001 Conta 17674-5 17674-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311201	FNS BLINV			19452-2
Banco 001	Conta	19452-2	19452-2	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14

Plano Contas311201	ASPS-LC 141/FMS 241445RN	20794-2
Banco 001	Conta 20794-2	20794-2
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15

Plano Contas	311201	FNS CONVENENTE	22606-8
Banco	001	Conta	22606-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16

Plano Contas311201 CUSTEIO SUS 23387-0
Banco 001 Conta 23387-0 23387-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

DANIELLY SALES REF 13/07/2024	71310	02/12/2024	223,46
JESSICA TALITA REF 13/07/2024	71321	02/12/2024	223,46
WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	27056	19/12/2024	31,29
MIRIAM ESTEVAM REF 13/07/2024	71309	02/12/2024	223,46
WANDERLANDIA BEZERRA REF 13/07/2024	71319	02/12/2024	223,46
WISLLA YDALINE MEDEIROS SILVA	27056	19/12/2024	32,22
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKE	121902	19/12/2024	1.994,25
THIAGO DE OLIVEIRA REF 13/07/2024	71307	02/12/2024	223,46
VALDENIA BEZERRA REF. 13/07/2024	71318	02/12/2024	223,46
ALCIONE DANTAS REF 13/07/2024	71306	02/12/2024	223,46
MARIA MONICA REF 13/07/2024	71317	02/12/2024	223,46
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKE	121901	19/12/2024	5.993,02
IVANILDO ARAUJO REF 13/07/2024	71303	02/12/2024	223,46
HUDSON MARLON REF 13/07/2024	71316	02/12/2024	223,46
ARMAZEM DO CRIADOR REF 13//06/2024	61301	02/12/2024	12.546,94
FABRICIO JOSE DA REF 13/07/2024	71302	02/12/2024	223,46
MARIA GORETHE REF 13/07/2024	71314	02/12/2024	223,46
DAMIANA LOPES MEDEIROS REF 13/07/2024	71301	02/12/2024	223,46
MARINA MARIA PAIVA REIS REF 13/07/2024	31693	02/12/2024	223,46
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTAO REF 09/02/2024	382020	02/12/2024	262,32
DAVID EVARISTO REF 13/07/2024	71313	02/12/2024	223,46
MARIA ELOIZA REF 13/07/2024	71324	02/12/2024	223,46
YOLLE DE AS LEITAO CARV- REFER 13/07/2024	33438	02/12/2024	223,46
INGRID LOUSE REF 13/07/2024	71312	02/12/2024	223,46
ARABELLA MEDEIROS REF 13/07/2024	71322	02/12/2024	223,46
TERCIA AUGUSTA REF 13/07/2024	71323	02/12/2024	223,46
FRANCINOR TAVARES	10401	04/01/2021	200,00
FRANCINOR TAVARES	10402	04/01/2021	2.400,00
JESSE DANTAS	10403	04/01/2021	1.330,00
ANDERSON FELIX	10404	04/01/2021	1.330,00
JARBAS AUGUSTO	10405	04/01/2021	1.425,00
ABIMAE	20509	04/01/2021	1.330,00
ABSON	22796	04/01/2021	1.140,00

34.484,24

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17

Plano Contas311201	CUSTEIO SUS		23387-0
Banco 001	Conta 23387-0	— 23387-0	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			34.484,24
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			34.484,24

ABIMAELEUFRASIO DA FONSECA:09218047418

Assinado digitalmente por ABIMAELEUFRASIO DA FONSECA:09218047418ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ABIMAELEUFRASIO DA FONSECA:09218047418Razão: Eu sou o autor deste documentoLocalização:Data: 2025.04.25 14:02:15-03'00'Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ABIMAELEUFRASIO DA FONSECA:09218047418

Assinado digitalmente por ABIMAELEUFRASIO DA FONSECA:09218047418ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ABIMAELEUFRASIO DA FONSECA:09218047418Razão: Eu sou o autor deste documentoLocalização:Data: 2025.04.25 14:03:30-03'00'Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18

Plano Contas	311201	BLOCO INVESTIMENTO	SUS	23408-7
Banco	001	Conta	23408-7	23408-7
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				0,00

ABIMAELEUFRASIO DA FONSECA:09218047418

Assinado digitalmente por ABIMAELEUFRASIO DA FONSECA:09218047418ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ABIMAELEUFRASIO DA FONSECA:09218047418Razão: Eu sou o autor deste documentoLocalização:Data: 2025.04.25 14:02:15-03'00'Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ABIMAELEUFRASIO DA FONSECA:09218047418

Assinado digitalmente por ABIMAELEUFRASIO DA FONSECA:09218047418ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ABIMAELEUFRASIO DA FONSECA:09218047418Razão: Eu sou o autor deste documentoLocalização:Data: 2025.04.25 14:03:30-03'00'Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19

Plano Contas311201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24585-2
Banco 001	Conta 24585-2	24585-2
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS- REF 10/05	107122	02/12/2024 87,81
MARINETE VIEIRA DA SILVA- REF 20/07/2023	227171	02/12/2024 228,26
M. A DE MEDEIROS - DESP REF 11/07/2023	71107	02/12/2024 686,00
		1.002,07
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		1.002,07

ABIMAEL
ABSON
EUFRASIO DA
FONSECA:0921
8047418

Assinado digitalmente por ABIMAEL
ABSON EUFRASIO DA
FONSECA:09218047418
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=32075287000105, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=ABIMAEL ABSON
EUFRASIO DA FONSECA:09218047418
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 14:02:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ABIMAEL
ABSON
EUFRASIO DA
FONSECA:0921
18047418

Assinado digitalmente por ABIMAEL
ABSON EUFRASIO DA
FONSECA:09218047418
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ABIMAEL ABSON EUFRASIO DA
FONSECA:09218047418
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 14:03:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20

Plano Contas311201	PISO DA ENFERMAGEM	28808-X
Banco 001	Conta 28808-X	28808-X
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00

ABIMAELEUFRASIO DA FONSECA:09218047418

Assinado digitalmente por ABIMAELEUFRASIO DA FONSECA:09218047418ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ABIMAELEUFRASIO DA FONSECA:09218047418Razão: Eu sou o autor deste documentoLocalização:Data: 2025.04.25 14:02:15-03'00'Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ABIMAELEUFRASIO DA FONSECA:09218047418

Assinado digitalmente por ABIMAELEUFRASIO DA FONSECA:09218047418ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ABIMAELEUFRASIO DA FONSECA:09218047418Razão: Eu sou o autor deste documentoLocalização:Data: 2025.04.25 14:03:30-03'00'Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA JOAO CUNHA, S/N

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 21

Plano Contas311201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FUS	8079-9
Banco 001	Conta 8079-9	8079-9
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA		13620 14/02/2022 40,00
		40,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		40,00

ABIMAEL
ABSON
EUFRASIO DA
FONSECA:0921
8047418

Assinado digitalmente por ABIMAEL
ABSON EUFRASIO DA
FONSECA:09218047418
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=ABIMAEL ABSON
EUFRASIO DA FONSECA:09218047418
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 14:02:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Extrato de Conta Corrente

G3321410567721261
14/01/2025 10:59:04

Cliente

Agência	1021-9
Conta	22088-4
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681500 ANDRESSA CAMPOS EUZEBIO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321410567721261
14/01/2025 11:03:26

Cliente

Agência 1021-9
Conta 22088-4 TRIUNFO POACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	235,45			179,487941		
31/12/2024	SALDO ATUAL	237,06			179,487941		179,487941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	237,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE681500 ANDRESSA CAMPOS EUZEBIO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321410567721261
14/01/2025 10:59:30

Cliente

Agência 1021-9
Conta 22090-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681500 ANDRESSA CAMPOS EUZEBIO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321410567721261
14/01/2025 11:05:04

Cliente

Agência 1021-9
Conta 22090-6 TRIUNFO POTBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	474,80			361,942001		
31/12/2024	SALDO ATUAL	478,05			361,942001		361,942001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	478,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE681500 ANDRESSA CAMPOS EUZEBIO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321410567721261
14/01/2025 10:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 22096-5TRIUNFO POBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	4.430,00 C	
				10/12 13:01 FUNDO M A SOCIAL			
10/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	500,00 C	
				10/12 13:43 FUNDO M A SOCIAL			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.536,10 D	
				237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.369,24 D	
				237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.289.000.156	4.181,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.181,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1,60 D	
				20/12 12:10 P M T P T MUNICIPAIS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	578,27 D	
				237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	78,40 D	
				237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	658,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	0,72 D	
				26/12 08:31 P M T P T MUNICIPAIS			
26/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	0,76 D	
				26/12 08:37 P M T P T MUNICIPAIS			
26/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	299,75 D	
				26/12 08:31 WISLLA Y M SILVA			
26/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	314,25 D	
				26/12 08:37 WISLLA Y M SILVA			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	615,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681500 ANDRESSA CAMPOS EUZEBIO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321410567721261
14/01/2025 11:05:22

Cliente

Agência 1021-9
Conta 22096-5 TRIUNFO POBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,18			0,137037		
10/12/2024	APLICAÇÃO	24,66			18,756932	1,314713891	18,893969
17/12/2024	APLICAÇÃO	4.181,56			3.175,407496	1,316857759	3.194,301465
20/12/2024	RESGATE	658,27			499,382006	1,318169245	2.694,919459
	Aplicação 14/11/2024	0,18			0,137037		
	Aplicação 10/12/2024	24,72			18,756932		
	Aplicação 17/12/2024	633,37			480,488037		
26/12/2024	RESGATE	615,48			466,457574	1,319476914	2.228,461885
	Aplicação 17/12/2024	615,48			466,457574		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.943,31			2.228,461885		2.228,461885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,18
APLICAÇÕES (+)	4.206,22
RESGATES (-)	1.273,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,66
SALDO ATUAL =	2.943,31

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE681500 ANDRESSA CAMPOS EUZEBIO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321410567721261
14/01/2025 11:00:16

Cliente

Agência 1021-9
Conta 22100-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681500 ANDRESSA CAMPOS EUZEBIO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321410567721261
14/01/2025 11:05:43

Cliente

Agência 1021-9
Conta 22100-7 TRIUNFO BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	214,61			163,597873		
31/12/2024	SALDO ATUAL	216,08			163,597873		163,597873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	216,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE681500 ANDRESSA CAMPOS EUZEBIO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321410567721261
14/01/2025 11:00:46

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 22104-XTRIUNFO POBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.182.000.159	4.208,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.229.000.159	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.008,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	4,80 D	
				09/12 08:31 P M T P T MUNICIPAIS			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	238,65 D	
				237 1044 050511009000135 DISTRIBUIDORA			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	235,20 D	
				237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	478,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.368,14 D	
				237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.554,36 D	
				237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	823,67 D	
				237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.746,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	4,80 D	
				20/12 12:10 P M T P T MUNICIPAIS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	482,43 D	
				237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	235,20 D	
				237 1044 013042658000108 E.U DE ALMEID			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	722,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.346.000.159	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.377.000.159	1.706,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.492.000.159	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.573.000.159	1.706,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.648.000.159	1.706,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.345.000.159	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.956,03 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321410567721261
14/01/2025 11:06:01

Cliente

Agência 1021-9
Conta 22104-X TRIUNFO POBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019975		
05/12/2024	APLICAÇÃO	9.008,00			6.858,177878	1,313468411	6.858,197853
09/12/2024	RESGATE	478,65			364,187409	1,314295848	6.494,010444
	Aplicação 29/08/2024	0,03			0,019975		
	Aplicação 05/12/2024	478,62			364,167434		
10/12/2024	RESGATE	5.746,17			4.370,661966	1,314713891	2.123,348478
	Aplicação 05/12/2024	5.746,17			4.370,661966		
20/12/2024	RESGATE	722,43			548,055572	1,318169245	1.575,292906
	Aplicação 05/12/2024	722,43			548,055572		
31/12/2024	APLICAÇÃO	10.956,03			8.295,123551	1,320779604	9.870,416457
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.036,64			9.870,416457		9.870,416457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	19.964,03
RESGATES (-)	6.947,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,83
SALDO ATUAL =	13.036,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE681500 ANDRESSA CAMPOS EUZEBIO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321410567721261
14/01/2025 11:01:07

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 23483-4TRIUNFO PCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.867.000.132	7.479,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.479,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.024.175	11.740,00 C	
				06/12 09:01 FUNDO M A SOCIAL			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.740,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1,01 D	
				09/12 08:33 P M T P T MUNICIPAIS			
09/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	0,96 D	
				09/12 08:33 P M T P T MUNICIPAIS			
09/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	421,71 D	
				09/12 08:33 WISLLA Y M SILVA			
09/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	400,77 D	
				09/12 08:33 WISLLA Y M SILVA			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	824,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.522,72 D	
				237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.522,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.024.175	4.870,00 D	
				13/12 07:31 FUNDO M A SOCIAL			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.870,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.458.000.124	8.235,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.235,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.191.000.113	7.854,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.854,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681500 ANDRESSA CAMPOS EUZEBIO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321410567721261
14/01/2025 11:06:21

Cliente

Agência 1021-9
Conta 23483-4 TRIUNFO PCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,18			0,133780		
05/12/2024	APLICAÇÃO	7.479,00			5.694,084408	1,313468411	5.694,218188
06/12/2024	APLICAÇÃO	11.740,00			8.935,353001	1,313882059	14.629,571189
09/12/2024	RESGATE	824,45			627,294076	1,314295848	14.002,277113
	Aplicação 31/10/2024	0,18			0,133780		
	Aplicação 05/12/2024	824,27			627,160296		
10/12/2024	RESGATE	8.522,72			6.482,566327	1,314713891	7.519,710786
	Aplicação 05/12/2024	6.661,56			5.066,924112		
	Aplicação 06/12/2024	1.861,16			1.415,642215		
13/12/2024	RESGATE	4.870,00			3.700,660989	1,315981122	3.819,049797
	Aplicação 06/12/2024	4.870,00			3.700,660989		
17/12/2024	APLICAÇÃO	8.235,00			6.253,522784	1,316857759	10.072,572581
19/12/2024	APLICAÇÃO	7.854,00			5.960,234359	1,317733419	16.032,806940
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.175,80			16.032,806940		16.032,806940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,18
APLICAÇÕES (+)	35.308,00
RESGATES (-)	14.217,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,79
SALDO ATUAL =	21.175,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE681500 ANDRESSA CAMPOS EUZEBIO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321410567721261
14/01/2025 11:01:23

Cliente - Conta atual

Agência 1021-9
Conta corrente 24175-XFUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	7,73 D	
				02/12 09:41 P M T P T MUNICIPAIS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	636,47 D	
				341 8512 013151333000163 N DA SILVA DI			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.241	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	656,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	480,00 C	
				03/12 08:43 P M T P T MUNICIPAIS			
03/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	1.200,00 D	
				03/12 08:44 PM TRIUNFO POT-FPM			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	720,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	845,00 C	
				05/12 08:39 P M T P T MUNICIPAIS			
05/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.016.519	40,00 C	
				05/12 08:39 PM TRIUNFO POTIGUAR-SNA			
05/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	3.785,00 C	
				05/12 08:41 PM TRIUNFO POT-ICMS			
05/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	93,30 D	
				05/12 08:43 P M T P T MUNICIPAIS			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.571,88 D	
				104 3064 004113698000102 L B CONSTRUCO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	100,00 C	
				06/12 08:58 P M T P T MUNICIPAIS			
06/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	1.650,00 C	
				06/12 08:46 PM TRIUNFO POT-ICMS			
06/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	11.700,00 C	
				06/12 08:58 PM TRIUNFO POT-ICMS			
06/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	82,50 D	
				06/12 08:47 P M T P T MUNICIPAIS			
06/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.019.997	1.567,50 D	
				06/12 08:47 VALINHO ALVES DA SILVA			
06/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.023.483	11.740,00 D	
				06/12 09:01 TRIUNFO PCRIANCAFELIZ			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.410.800.006.227	12,00 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	5.800,00 C	
				09/12 09:56 P M T P T MUNICIPAIS			
09/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	58,00 C	
				09/12 10:04 P M T P T MUNICIPAIS			
09/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	4,00 C	
				09/12 10:05 PM TRIUNFO POT-FPM			
09/12/2024		1021	99015	870 Transferência recebida	551.021.000.031.603	13,00 C	
				09/12 10:04 PM TRIUNFO POT-ITR			
09/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	118,49 D	

09/12 10:07 P M T P T MUNICIPAIS					
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.806,01 D	
		104 0756 019676399000153 ARMAZEM DO CR			
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49,50 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	9.800,00 C	
		10/12 09:34 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	1.400,00 C	
		10/12 12:55 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	2.360,00 C	
		10/12 15:38 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	20.000,00 C	
		10/12 08:16 PM TRIUNFO POT-FPM			
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	4.000,00 C	
		10/12 11:31 PM TRIUNFO POT-FPM			
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	4.220,00 C	
		10/12 12:58 PM TRIUNFO POT-FPM			
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	13.000,00 C	
		10/12 13:40 PM TRIUNFO POT-FPM			
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	3.000,00 C	
		10/12 14:47 PM TRIUNFO POT-FPM			
10/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	46.280,00 C	
		10/12 15:39 PM TRIUNFO POT-FPM			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	105,67 D	
		10/12 08:26 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	2,84 D	
		10/12 08:26 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	87,75 D	
		10/12 08:26 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	4,80 D	
		10/12 08:26 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	2,71 D	
		10/12 08:26 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	2,39 D	
		10/12 08:26 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	118,49 D	
		10/12 08:26 P M T P T MUNICIPAIS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.022.096	4.430,00 D	
		10/12 13:01 TRIUNFO POBL GBF FNAS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.022.096	500,00 D	
		10/12 13:43 TRIUNFO POBL GBF FNAS			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.026.139	396,00 D	
		10/12 08:26 DIEGO B 09195285466			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.026.139	528,00 D	
		10/12 08:26 DIEGO B 09195285466			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.026.139	440,00 D	
		10/12 08:26 DIEGO B 09195285466			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	994,04 D	
		10/12 08:26 WISLLA Y M SILVA			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	1.182,36 D	
		10/12 08:26 WISLLA Y M SILVA			
10/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	1.125,88 D	
		10/12 08:26 WISLLA Y M SILVA			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.177,83 D	
		104 0756 019676399000153 ARMAZEM DO CR			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.950,00 D	
		237 1044 043240684000101 M A DE MEDEIR			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	95,20 D	
		077 0001 015551522000159 TRAMPOLIM DA			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.806,01 D	
		104 0756 019676399000153 ARMAZEM DO CR			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.667,25 D	
		104 0763 72237120404 ADAILTO ANDRADE D			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	5.593,26 D	
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE			

10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.412,15 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	117,67 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	522,44 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.439,21 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	522,44 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.439,21 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	2.970,39 D
		237 1044 050511009000135 DISTRIBUIDORA		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	280,74 D
		237 1044 050511009000135 DISTRIBUIDORA		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	3.420,28 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	8.884,76 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	2.165,34 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	957,83 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.006.037	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.786	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.787	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.788	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.789	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.790	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.791	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.792	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.793	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.794	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.795	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.796	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.797	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.798	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.799	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.800	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.801	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.802	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.041.803	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.489,06 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	27.900,00 C
		12/12 07:48 PM TRIUNFO POT-ICMS		

12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.900,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	135,00 C	
		13/12 06:28 P M T P T MUNICIPAIS			
13/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.023.483	4.870,00 C	
		13/12 07:31 TRIUNFO PCRIANCAFELIZ			
13/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	2.900,00 C	
		13/12 07:27 PM TRIUNFO POT-FPM			
13/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	46.280,00 D	
		13/12 07:06 PM TRIUNFO POT-FPM			
13/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.031.602	27.900,00 D	
		13/12 07:03 PM TRIUNFO POT-ICMS			
13/12/2024	1021	99015 120 Transferido para Poupança	551.021.510.018.236	825,00 D	
		13/12 07:29 MARIA DALIA DA SILVA			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	9.350,00 D	
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76.450,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	350,00 C	
		18/12 12:23 PM TRIUNFO POT-ICMS			
18/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	14.200,00 C	
		18/12 13:13 PM TRIUNFO POT-ICMS			
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	342,77 D	
		COSERN			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.800.005.887	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.195,23 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.214.000.051.162	6.275,00 D	
		20/12 12:26 JEFFERSON F V ARAUJO			
20/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.214.000.051.162	4.950,00 D	
		20/12 12:26 JEFFERSON F V ARAUJO			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.254,94 D	
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.033.752	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.491,94 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	1.800,00 C	
		26/12 08:21 P M T P T MUNICIPAIS			
26/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.016.519	540,00 C	
		26/12 08:24 PM TRIUNFO POTIGUAR-SNA			
26/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	2,37 D	
		26/12 08:32 P M T P T MUNICIPAIS			
26/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	2,39 D	
		26/12 08:42 P M T P T MUNICIPAIS			
26/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.026.139	1.500,00 D	
		26/12 08:39 DIEGO B 09195285466			
26/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	986,14 D	
		26/12 08:32 WISLLA Y M SILVA			
26/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	994,64 D	
		26/12 08:42 WISLLA Y M SILVA			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	289,80 D	
		341 1339 051867423000144 FOCUS INCORPO			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.229	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.447,34 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	250,00 C	
		27/12 07:02 P M T P T MUNICIPAIS			
27/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	125,00 C	
		27/12 09:51 P M T P T MUNICIPAIS			
27/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	800,00 C	
		27/12 06:59 PM TRIUNFO POT-ICMS			
27/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	49.000,00 C	
		27/12 06:59 PM TRIUNFO POT-ICMS			

27/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	6.660,00 C
		27/12 08:44 PM TRIUNFO POT-ICMS		
27/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.602	16.000,00 C
		27/12 08:50 PM TRIUNFO POT-ICMS		
27/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	7,73 D
		27/12 08:55 P M T P T MUNICIPAIS		
27/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	93,30 D
		27/12 08:55 P M T P T MUNICIPAIS		
27/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	2,74 D
		27/12 08:55 P M T P T MUNICIPAIS		
27/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	82,50 D
		27/12 09:53 P M T P T MUNICIPAIS		
27/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.019.997	1.567,50 D
		27/12 09:53 VALINHO ALVES DA SILVA		
27/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.027.056	1.139,07 D
		27/12 08:55 WISLLA Y M SILVA		
27/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.031.602	49.000,00 D
		27/12 08:39 PM TRIUNFO POT-ICMS		
27/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.031.602	16.000,00 D
		27/12 09:25 PM TRIUNFO POT-ICMS		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.571,88 D
		104 3064 004113698000102 L B CONSTRUCO		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	636,47 D
		341 8512 013151333000163 N DA SILVA DI		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	266,19 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.001.021	960,00 C
		30/12 08:05 P M T P T MUNICIPAIS		
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.005.020	180,00 C
		30/12 08:05 P M T POTIGUAR IPVA		
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.005.158	108,00 C
		30/12 08:09 P M TRIUNFO POTIGUAR ISS		
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.005.530	85,00 C
		30/12 08:06 P M TRIUNFO POTIGUAR IPI		
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	100.000,00 C
		30/12 08:18 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	200.000,00 C
		30/12 08:19 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	85.000,00 C
		30/12 08:19 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	17.700,00 C
		30/12 09:19 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	60.000,00 C
		30/12 10:23 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.031.600	11.900,00 C
		30/12 13:15 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015 870 Transferência recebida	551.021.000.283.144	348,00 C
		30/12 08:09 PM TRIUNFO POTIGUAR -IC		
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	550.214.000.051.162	5.458,33 D
		30/12 13:17 JEFFERSON F V ARAUJO		
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	118,49 D
		30/12 13:17 P M T P T MUNICIPAIS		
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	100.000,00 D
		30/12 09:13 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	85.000,00 D
		30/12 10:20 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	60.000,00 D
		30/12 10:47 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	1021	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.031.600	200.000,00 D
		30/12 10:50 PM TRIUNFO POT-FPM		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.057,93 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.008,06 D
		237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	282,40 D

237 1044 001612376000110 MUNICIPIO DE				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.806,01 D
104 0756 019676399000153 ARMAZEM DO CR				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.007.401	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.007.402	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.963	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.964	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.965	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.045.966	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	477,78 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681500 ANDRESSA CAMPOS EUZEBIO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321410567721261
14/01/2025 11:06:40

Cliente

Agência 1021-9
Conta 24175-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.375,68			1.048,684375		
02/12/2024	RESGATE	656,20			500,066091	1,312226547	548,618284
	Aplicação 08/11/2024	0,12			0,094374		
	Aplicação 28/11/2024	656,08			499,971717		
03/12/2024	RESGATE	720,00			548,543536	1,312566739	0,074748
	Aplicação 28/11/2024	494,78			376,954929		
	Aplicação 29/11/2024	225,22			171,588607		
05/12/2024	APLICAÇÃO	4,82			3,669673	1,313468411	3,744421
06/12/2024	APLICAÇÃO	48,00			36,532959	1,313882059	40,277380
09/12/2024	RESGATE	49,50			37,662754	1,314295848	2,614626
	Aplicação 29/11/2024	0,10			0,074748		
	Aplicação 05/12/2024	4,82			3,669673		
	Aplicação 06/12/2024	44,58			33,918333		
10/12/2024	APLICAÇÃO	48.489,06			36.881,834391	1,314713891	36.884,449017
12/12/2024	APLICAÇÃO	27.900,00			21.209,085090	1,315474000	58.093,534107
13/12/2024	RESGATE	76.450,00			58.093,534107	1,315981122	
	Aplicação 06/12/2024	3,44			2,614626		
	Aplicação 10/12/2024	48.535,80			36.881,834391		
	Aplicação 12/12/2024	27.910,76			21.209,085090		
18/12/2024	APLICAÇÃO	14.195,23			10.776,029445	1,317296883	10.776,029445
20/12/2024	RESGATE	12.491,94			9.476,734530	1,318169245	1.299,294915
	Aplicação 18/12/2024	12.491,94			9.476,734530		
26/12/2024	RESGATE	1.447,34			1.096,904375	1,319476914	202,390540
	Aplicação 18/12/2024	1.447,34			1.096,904375		
27/12/2024	RESGATE	266,19			201,673350	1,319906674	0,717190
	Aplicação 18/12/2024	266,19			201,673350		
30/12/2024	APLICAÇÃO	477,78			361,861109	1,320340837	362,578299
31/12/2024	SALDO ATUAL	478,89			362,578299		362,578299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.375,68
APLICAÇÕES (+)	91.114,89
RESGATES (-)	92.081,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,49
SALDO ATUAL =	478,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE681500 ANDRESSA CAMPOS EUZEBIO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321410567721261
14/01/2025 11:02:11

Cliente

Agência 1021-9
Conta 24473-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681500 ANDRESSA CAMPOS EUZEBIO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321410567721261
14/01/2025 11:07:03

Cliente

Agência 1021-9
Conta 24473-2 TRIUNFO POTIGCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	185,00			141,022866		
31/12/2024	SALDO ATUAL	186,26			141,022866		141,022866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	186,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE681500 ANDRESSA CAMPOS EUZEBIO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321410567721261
14/01/2025 11:02:34

Cliente

Agência 1021-9
Conta 26883-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681500 ANDRESSA CAMPOS EUZEBIO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE AMANCIO, N° 80

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 FNAS ACESSUAS - APLICAÇÃO

022088-4

Banco 001

Conta

022088-4

022088-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

237,06

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

237,06



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE AMANCIO, N° 80

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Plano Contas 311401 BPC ESCOLA - APLICAÇÃO

022090-6

Banco 001

Conta

022090-6

022090-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

478,05

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

478,05



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE AMANCIO, N° 80

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3

Plano Contas311401	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-APLICAÇÃO	022096-5
Banco 001	Conta 022096-5	022096-5
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		2.943,31
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		2.943,31



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE AMANCIO, N° 80

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4

Plano Contas 311401 GESTÃO SUAS- APLICAÇÃO

022100-7

Banco 001

Conta

022100-7

022100-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

216,08

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

216,08



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE AMANCIO, N° 80

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5

Plano Contas 311401 PSB FNAS CRAS-APLICAÇÃO
Banco 001 Conta 022104-X 022104-X

022104-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

13.036,64

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

13.036,64



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE AMANCIO, N° 80

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6

Plano Contas 311401 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-APLICAÇÃO
Banco 001 Conta 023483-4 023483-4

023483-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

21.175,80

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

21.175,80



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE AMANCIO, N° 80

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7

Plano Contas311401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS APLICAÇÃO	024175-X
Banco 001	Conta 024175-X	024175-X
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		478,89
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		478,89



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE AMANCIO, N° 80

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8

Plano Contas311401	COVID EPI- APLICAÇÃO	024473-2
Banco 001	Conta 024473-2	024473-2
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		186,26
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		186,26



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE AMANCIO, N° 80

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9

Plano Contas 311401 TRIUNFO POTBL IGD-PAB - APLICAÇÃO

026883-6

Banco 001

Conta

026883-6

026883-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE AMANCIO, N° 80

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10

Plano Contas 311401 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUA
Banco 001 Conta 028377-0 028377-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA JOSE AMANCIO, N° 80
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311401	PROGRAMA DO LEITE - APLICAÇÃO	031623-7
Banco 001	Conta 031623-7	031623-7
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA JOSE AMANCIO, N° 80
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311201	ACESSUAS TRABALHO	22088-4
Banco 001	Conta 22088-4	22088-4
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA JOSE AMANCIO, N° 80
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311201	BPC ESCOLA	22090-6
Banco 001	Conta 22090-6	22090-6
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA JOSE AMANCIO, N° 80
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311201	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD	22096-5
Banco 001	Conta 22096-5	22096-5
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE AMANCIO, N° 80

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15

Plano Contas 311201 GESTÃO SUAS FNAS

22100-7

Banco 001

Conta

22100-7

22100-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA JOSE AMANCIO, N° 80
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311201	PSB- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS	22104-X
Banco 001	Conta 22104-X	22104-X
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA JOSE AMANCIO, N° 80
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311201	PS CRIANCA FELIZ	23483-4
Banco 001	Conta 23483-4	23483-4
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE AMANCIO, N° 80

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18

Plano Contas	311201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	24175-X
Banco	001	Conta	24175-X - 24175-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

SUPERMERCADO MEDIO OESTE	120901	09/12/2022	151,65
SUPERMERCADO MEDIO OESTE	40801	08/04/2021	2.708,71
DISTRIBUIDORA MEDIO OESTE	71101	02/12/2024	2.267,95
JEFERSON FELIPE VASC	51162	16/04/2021	5.409,00
			10.537,31

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	10.537,31



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE AMANCIO, N° 80

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19

Plano Contas 311201 FUNDO CONFINA RN

24424-4

Banco 001

Conta

24424-4

24424-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE AMANCIO, N° 80

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20

Plano Contas311201	COVID EPI		24473-2
Banco 001	Conta	24473-2	— 24473-2
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA JOSE AMANCIO, N° 80

01.612.376/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 21

Plano Contas311201	BL IGD-PAB		26883-6
Banco 001	Conta	26883-6	— 26883-6
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			0,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	PROGRAMA DE FORTALE EMERG DO ATEND DO CAD UNICO NO SUAS - PROCA	18.574,05
Banco	001	Conta 28377-0	28377-0
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			2.875,30
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			2.875,30



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA JOSE AMANCIO, N° 80
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31606-7
Banco 001	Conta 31606-7	31606-7
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA JOSE AMANCIO, N° 80
01.612.376/0001-10 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas311201	PROGRAMA DO LEITE	31623-7
Banco 001	Conta 31623-7	31623-7
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336220814123244010
22/04/2025 08:16:49**Cliente - Conta atual**

Agência 1021-9
Conta corrente 13600-X CAMARA M T POTIGUAR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:24 LUCINETE MARIA M AZEVEDO	551.021.000.007.795	1.670,91 D	
10/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:24 ROZENEIDE U OLIVEIA	551.021.000.007.940	1.670,91 D	
10/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:24 JUIRLITON ESTEVAM ALMEID	551.021.000.017.314	3.635,82 D	
10/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:24 JOAQUIM E F TEIXEIRA	551.021.000.017.394	3.814,56 D	
10/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:24 RODOLPHO R A MEDEIROS	551.021.000.022.747	3.085,45 D	
10/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:24 JESSUIR HUGO LIMA AZEVED	551.021.000.022.776	2.626,70 D	
10/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:24 MARIA C ASSIS	551.021.000.024.663	3.085,45 D	
10/12/2024		1021	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:24 JEFERSON F E FONSECA	551.021.000.028.190	1.320,87 D	
10/12/2024		1021	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 11:24 ANTONIO JEAN LOPO	551.021.510.011.466	3.085,45 D	
10/12/2024		1021	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 11:24 FRANCISCO ANTONIO DA FON	551.021.510.019.995	3.085,45 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0756 43058515472 AGENOR RIBEIRO DA	121.001	3.085,45 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 81351992449 LIOMAR FIRMINO	121.002	3.085,45 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1044 94150478449 MARIA DA CONCEICA	121.003	3.085,45 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0035 59512563487 RIVANIA ESTEVAM D	121.004	3.085,45 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0756 10159038430 CLEONEIDE DE ALME	121.005	1.320,87 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1585 32847327487 PEDRO FRANCISCO F	121.006	1.320,87 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.041.772	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.041.773	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.041.774	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.041.775	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.041.776	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.041.777	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.137,11 C	0,00 C

12/12/2024	0000	13105	BB RF Curto Prazo Automático	121.201	8.547,66 D	
			375 Impostos			
12/12/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.202	320,12 D	
			361 Pgto conta água			
12/12/2024	0000	00000	CAERN CIA AGUAS ESG RN	1.972	8.867,78 C	0,00 C
			848 Resgate Automático			
17/12/2024	1021	99015	BB RF Curto Prazo Automático	550.879.000.025.988	93,00 D	
			470 Transferência enviada			
17/12/2024	1021	99015	17/12 10:36 UNIAO DOS VEREADORES DO	551.021.000.022.812	1.226,74 D	
			470 Transferência enviada			
17/12/2024	0000	13105	17/12 10:36 CONSING CAMARA TRIUNFO	121.701	468,74 D	
			109 Pagamento de Boleto			
17/12/2024	0000	00000	COMENER DO RIO GRANORTE CO	1.972	1.788,48 C	0,00 C
			848 Resgate Automático			
20/12/2024	1021	99015	BB RF Curto Prazo Automático	551.021.000.031.600	68.153,89 C	
			870 Transferência recebida			
20/12/2024	0000	13013	20/12 10:34 PM TRIUNFO POT-FPM	20.250	545,00 D	
			240 Contrib Entidade Classe			
20/12/2024	0000	00000	FECAM	1.972	67.608,89 D	0,00 C
			271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
23/12/2024	1021	99015	BB RF Curto Prazo Automático	551.021.000.007.795	2.060,33 D	
			470 Transferência enviada			
23/12/2024	1021	99015	23/12 12:33 LUCINETE MARIA M AZEVEDO	551.021.000.007.940	1.571,14 D	
			470 Transferência enviada			
23/12/2024	1021	99015	23/12 12:33 ROZENEIDE U OLIVEIA	551.021.000.017.314	4.130,34 D	
			470 Transferência enviada			
23/12/2024	1021	99015	23/12 12:33 JUIRLITON ESTEVAM ALMEID	551.021.000.017.394	5.325,66 D	
			470 Transferência enviada			
23/12/2024	1021	99015	23/12 12:33 JOAQUIM E F TEIXEIRA	551.021.000.022.747	3.424,10 D	
			470 Transferência enviada			
23/12/2024	1021	99015	23/12 12:33 RODOLPHO R A MEDEIROS	551.021.000.022.776	3.720,84 D	
			470 Transferência enviada			
23/12/2024	1021	99015	23/12 12:33 JESSUIR HUGO LIMA AZEVED	551.021.000.024.663	3.431,32 D	
			470 Transferência enviada			
23/12/2024	1021	99015	23/12 12:33 MARIA C ASSIS	551.021.000.028.190	1.925,47 D	
			470 Transferência enviada			
23/12/2024	1021	99015	23/12 12:33 JEFERSON F E FONSECA	551.021.510.011.466	3.409,96 D	
			120 Transferido para Poupança			
23/12/2024	1021	99015	23/12 12:33 ANTONIO JEAN LOPO	551.021.510.019.995	3.384,55 D	
			120 Transferido para Poupança			
23/12/2024	0000	13105	23/12 12:33 FRANCISCO ANTONIO DA FON	122.301	2.751,12 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
23/12/2024	0000	13105	104 0756 43058515472 AGENOR RIBEIRO DA	122.302	500,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
23/12/2024	0000	13105	104 0756 12390805493 ALEXANDRE FELIPE	122.303	3.416,04 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
23/12/2024	0000	13105	237 1044 81351992449 LIOMAR FIRMINO	122.304	3.393,80 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
23/12/2024	0000	13105	237 1044 94150478449 MARIA DA CONCEICA	122.305	3.424,14 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
23/12/2024	0000	13105	104 0035 59512563487 RIVANIA ESTEVAM D	122.306	1.925,47 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
23/12/2024	0000	13105	104 0756 10159038430 CLEONEIDE DE ALME	122.307	1.925,47 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
23/12/2024	0000	13113	104 1585 32847327487 PEDRO FRANCISCO F	893.581.100.022.054	12,00 D	
			500 Tar DOC/TED Eletrônico			
23/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.022.055	12,00 D	
			500 Tar DOC/TED Eletrônico			

Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.056	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.057	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.058	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.059	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.060	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.803,75 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.025.988	93,00 D
30/12 09:36 UNIAO DOS VEREADORES DO					
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.025.988	93,00 D
30/12 09:36 UNIAO DOS VEREADORES DO					
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	17.118,07 D
30/12 09:36 P M T P T MUNICIPAIS					
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	128,70 D
30/12 09:36 P M T P T MUNICIPAIS					
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	1.232,98 D
30/12 09:36 P M T P T MUNICIPAIS					
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	2.003,09 D
30/12 10:21 P M T P T MUNICIPAIS					
30/12/2024	1021	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.001.021	5.228,99 D
30/12 10:53 P M T P T MUNICIPAIS					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.897,83 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG479452 JUIRLITON ESTEVAM DE ALMEIDA.

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR Banco 001 Conta 13600X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/03/2023	32010	VALOR PAGO PELO BANCO E NÃO CC	119,47	
19/04/2024	228125	consigmação pago a maio	355,12	

				474,59

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 474,59

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G335220830175274009
22/04/2025 08:32:51**Cliente**

Agência 1021-9
Conta 13600-X CAMARA MUNICIPAL DE TRIUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	60.663,88			46.244,347758		
10/12/2024	RESGATE	42.137,11			32.050,402973	1,314713891	14.193,944785
	Aplicação 18/10/2024	11.466,50			8.721,670149		
	Aplicação 19/11/2024	30.670,61			23.328,732824		
12/12/2024	RESGATE	8.867,78			6.741,129053	1,315474000	7.452,815732
	Aplicação 19/11/2024	8.867,78			6.741,129053		
17/12/2024	RESGATE	1.788,48			1.358,142129	1,316857759	6.094,673603
	Aplicação 19/11/2024	1.788,48			1.358,142129		
20/12/2024	APLICAÇÃO	67.608,89			51.289,991976	1,318169245	57.384,665579
23/12/2024	RESGATE	49.803,75			37.770,159791	1,318600458	19.614,505788
	Aplicação 19/11/2024	8.036,44			6.094,673603		
	Aplicação 20/12/2024	41.767,31			31.675,486188		
30/12/2024	RESGATE	25.897,83			19.614,505788	1,320340837	
	Aplicação 20/12/2024	25.897,83			19.614,505788		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.663,88
APLICAÇÕES (+)	67.608,89
RESGATES (-)	128.494,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG479452 JUIRLITON ESTEVAM DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR Banco 001 Conta 13600X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/03/2023	32010	VALOR PAGO PELO BANCO E NÃO CC	119,47
19/04/2024	228125	consiguação pago a maio	355,12
			474,59

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 474,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

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	45.879,74	43.539,56	2.340,18
Adiantamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores			0,00	45.879,74	43.539,56	2.340,18
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	2.003,09	2.003,09	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			0,00	41.040,15	41.040,15	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)			0,00	2.836,50	496,32	2.340,18
ORIGENS (Contas do Passivo)			4.078.644,79	3.944.961,54	4.486.305,47	3.537.300,86
Restos a pagar			1.869.562,20	1.096.512,35	1.804.959,52	1.161.115,03
2021	021400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.240,90	0,00	0,00	1.240,90
2021	022200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.697,00	0,00	0,00	4.697,00
2022	021200	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.766,36	0,00	0,00	2.766,36
2022	021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2022	022200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.522,00	0,00	0,00	3.522,00
2023	020100	GABINETE DO PREFEITO	7.912,12	0,00	6.812,12	1.100,00
2023	020400	PROCURADORIA GERAL DO MUNCÍPIO	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
2023	020500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
2023	020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
2023	020900	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	258.009,19	0,00	243.992,91	14.016,28
2023	021200	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	55.623,45	0,00	55.623,45	0,00
2023	021300	SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	3.725,00	0,00	3.725,00	0,00
2023	021400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	321.614,48	0,00	307.897,00	13.717,48
2023	021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.185,13	0,00	8.567,46	2.617,67
2023	021600	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	224.446,84	0,00	224.446,84	0,00
2023	021700	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	14.641,63	0,00	14.641,63	0,00
2023	021800	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	33.939,06	0,00	33.939,06	0,00
2023	021900	SEC. MUNIC. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
2023	022000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	4.866,67	0,00	4.866,67	0,00
2023	022100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00
2023	022200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	816.445,99	0,00	800.521,00	15.924,99
2023	022300	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.886,38	0,00	72.886,38	0,00
2024	020100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	10.238,65	0,00	10.238,65
2024	020400	PROCURADORIA GERAL DO MUNCÍPIO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00

2024	020500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
2024	020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
2024	020900	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	65.297,54	0,00	65.297,54
2024	021200	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	16.846,35	0,00	16.846,35
2024	021300	SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00
2024	021400	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	608.857,03	0,00	608.857,03
2024	021500	SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS	0,00	11.226,00	0,00	11.226,00
2024	021600	SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	131.328,47	0,00	131.328,47
2024	021700	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	9.005,40	0,00	9.005,40
2024	021800	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	16.622,95	0,00	16.622,95
2024	021900	SEC. MUNIC. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
2024	022000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
2024	022100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	8.836,00	0,00	8.836,00
2024	022200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	148.092,27	0,00	148.092,27
2024	022300	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	47.336,69	0,00	47.336,69
2024	022500	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Depósitos			2.209.082,59	2.848.449,19	2.681.345,95	2.376.185,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	429.120,61	424.384,71	4.735,90
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)			0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			1.137.068,36	754.353,18	557.525,50	1.333.896,04
ISS			0,00	9.795,38	1.980,84	7.814,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			228,26	40.955,22	40.955,22	228,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			99.899,56	716.187,53	641.197,92	174.889,17
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			4.160,24	6.000,00	6.000,00	4.160,24
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)			350.278,36	0,00	0,00	350.278,36
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			0,00	771,06	0,00	771,06
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			0,00	492.648,34	0,00	492.648,34
ISS (F)			24.968,22	118.499,83	143.349,56	118,49
OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)			402,50	5.501,68	3.428,79	2.475,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			592.077,09	273.500,36	861.407,41	4.170,04
Débitos de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações			0,00	0,00	0,00	0,00

JOANA DARC ESTEVAM
DA FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:54:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:3594567249

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27783831000133, OU=videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:13:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR
Palácio Joselene de Souza Medeiros Silva

C E R T I D Ã O

Certifico para os devidos fins, em atendimento a **Resolução nº 012/2016 – TCE/RN**, que a Câmara Municipal aprovou no exercício de 2024 as seguintes normas:

NORMA	EMENTA	DATA	DATA DA PUBLICAÇÃO
Lei Munic. nº 244/2024	DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO, CONCESSÃO E FIXAÇÃO DE VALORES DE DIÁRIAS A VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR-RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	12/01/2024	13/03/2024
Lei Munic. nº 245/2024	Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos Servidores Comissionados deste Poder Legislativo, e dá outra providências	12/01/2024	13/03/2024
Lei Munic. nº 246/2024	Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos Servidores Efetivos deste Poder Legislativo, e dá outra providências.	12/01/2024	13/03/2024
Lei Munic. nº 247/2024	<i>Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências</i>	19/03/2024	20/03/2024
Lei Munic. nº 248/2024	<i>Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências</i>	22/04/2024	23/04/2024
Lei Munic. nº 249/2024	Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos agentes políticos do poder executivo e dos Vereadores do Município de Triunfo Potiguar para a próxima Legislatura	22/05/2024	23/05/2024
Lei Munic. nº 250/2024	Autoriza a abertura de Crédito Especial ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras providências	21/08/2024	22/08/2024
Lei Munic. nº 251/2024	Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências	29/10/2024	30/10/2024
Lei Munic. nº 252/2024	AUTORIZA ABERTURA DE NOVO PERÍODO PARA ADESÃO AO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA – PAI, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 220, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	06//12/2024	09/12/2024
Lei Munic. nº 253/2024	Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento integral do valor do 13º salário no mês do aniversário natalício do servidor público e dá outras providências	13/12/2024	16/12/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR
Palácio Joselene de Souza Medeiros Silva

NORMA	EMENTA	DATA	DATA DA PUBLICAÇÃO
DECRETOS LEGISLATIVO EXERCICIO 2024			
Decreto nº 001/2024	Remaneja Recursos do Orçamento Vigente do exercício de 2024.	01/02/2024	2803/2024
Decreto nº 002/2024	Remaneja Recursos do Orçamento Vigente do exercício de 2024.	01/03/2024	02/05/2024
Decreto nº 003/2024	Remaneja Recursos do Orçamento Vigente do exercício de 2024	02/05/2024	09/07/2024
Decreto nº 004/2024	Remaneja Recursos do Orçamento Vigente do exercício de 2024	03/06/2024	29/08/2024
Decreto nº 005/2024	Remaneja Recursos do Orçamento Vigente do exercício de 2024	01/07/2024	29/082024
Decreto nº 006/2024	Remaneja Recursos do Orçamento Vigente do exercício de 2024	01/08/2024	02/10/2024
Decreto nº 007/2024	Remaneja Recursos do Orçamento Vigente do exercício de 2024	01/10/2024	04/12/2024
Decreto nº 008/2024	Remaneja Recursos do Orçamento Vigente do exercício de 2024	01/11/024	17/12/2024
Decreto nº 009/2024	Remaneja Recursos do Orçamento Vigente do exercício de 2024	02/12/2024	20/01/2025
Decreto nº 010/2024	Dispões Sobre a Autorização para Concessão de Empréstimos Consignados aos Servidores Efetivos, Comissionados e Vereadores da Câmara Municipal de Triunfo Potiguar Junto a Instituições Financeiras, nos moldes da Lei Municipal nº 227/2023	11/12/2024	16/12/2024
Decreto nº 011/2024	Dispões Sobre a Aprovação das Contas Anuais do Poder Executivo Municipal de Triunfo Potiguar-RN, relativas aos Exercício de 2006.	12/12/2024	16/12/2024
Decreto nº 012/2024	Dispões Sobre a Aprovação das Contas Anuais do Poder Executivo Municipal de Triunfo Potiguar-RN, relativas aos Exercício de 2013.	12/12/2024	16/12/2024
Decreto nº 013/2024	Dispões Sobre a Aprovação das Contas Anuais do Poder Executivo Municipal de Triunfo Potiguar-RN, relativas aos Exercício de 2014.	12/12/2024	16/12/2024
Decreto nº 014/2024	Dispões Sobre a Aprovação das Contas Anuais do Poder Executivo Municipal de Triunfo Potiguar-RN, relativas aos Exercício de 2015.	12/12/2024	16/12/2024
Decreto nº 015/2024	Dispões Sobre a Aprovação das Contas Anuais do Poder Executivo Municipal de Triunfo Potiguar-RN, relativas aos Exercício de 2016.	12/12/2024	16/12/2024
RESOLUÇÕES LEGISLATIVA EXERCICIO DE 2024			
Resolução Nº 002/2024	Cria a Escola do Legislativo “Profª. Raimunda Maria de Lima”, no Ambito da Câmara Municipal de Triunfo Potiguar/RN	31/10/2024	06/11/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR
Palácio Joselene de Souza Medeiros Silva

Triunfo Potiguar – RN, 30 de Abril de 2025.

JUIRLITON ESTEVAM DE
ALMEIDA:05001724473

Assinado de forma digital por
JUIRLITON ESTEVAM DE
ALMEIDA:05001724473
Dados: 2025.04.30 10:01:57 -03'00'

Juírliton Estevam de Almeida
Presidente da Câmara Municipal



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REEQUIPARAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO	01.031.0001.1001.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		70.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA E ELETROELETRÔNICO	01.031.0001.1030.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		110.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.290.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.287.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					903.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		710.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.003.1.90.13.00		190.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.16.00		1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.1.90.92.00		1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					384.600,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.0000.100.003.3.50.41.00		6.600,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.33.00		10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.100.003.3.90.35.00		60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		183.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.46.00		30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.100.003.3.90.47.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.100.003.3.90.93.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.400,00	
4 INVESTIMENTOS					2.400,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.004.4.90.92.00		2.400,00			
TOTAL							1.470.000,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		04.122.0007.2002.0000					513.800,00
3	DESPESAS CORREN'					512.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.003.1.90.04.00		30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00		300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00		10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.16.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.1.90.92.00		5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		50.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.0000.100.003.3.90.31.00		2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.100.003.3.90.32.00		2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.003.3.90.33.00		11.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.100.003.3.90.35.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.3.90.92.00		2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.800,00	
4	INVESTIMENTOS				1.800,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00		900,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		900,00			

TOTAL							513.800,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO						
UNIDADE	00	GABINETE DO VICE-PREFEITO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	04.122.0007.1002.0000						5.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.900,00	
4 INVESTIMENTOS					5.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.0000.100.004.4.90.52.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE	04.122.0007.2003.0000						102.700,00
PREFEITO							
3 DESPESAS CORREN						100.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.003.1.90.04.00		14.900,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.003.1.90.13.00		20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.16.00		2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.1.90.92.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.33.00		2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.100.003.3.90.35.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.800,00	
4 INVESTIMENTOS					1.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		900,00			
TOTAL							108.600,00

PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0007.2004.0000						124.000,00
3	DESPESAS CORREN'					124.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00		100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00		20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		2.000,00			
TOTAL							124.000,00

PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇA DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		04.122.0007.2005.0000			90.898,00		
3	DESPESAS CORREN				89.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.003.1.90.04.00		5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00		60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.1.90.92.00		5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				1.898,00		
4	INVESTIMENTOS				1.898,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00		998,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		900,00			
TOTAL					90.898,00		

PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	CHEFE DA CONTADORIA
UNIDADE	00	CHEFE DA CONTADORIA

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manut.	Chefia	Contadoria	04.122.0007.2006.0000					0,00
3		DESPESAS CORREN'					0,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00					
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00					
TOTAL								0,00

PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04.122.0007.2007.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					42.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00		30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00		5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
TOTAL							42.000,00

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRIBUIÇÃO A FEMURN E A CNM	04.122.0007.2008.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.0000.100.003.3.50.41.00		30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0007.2009.0000						2.961.852,00
3 DESPESAS CORREN'						2.960.052,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.651.079,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.003.1.90.04.00		100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.003.1.90.13.00		20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.16.00		5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.003.1.90.91.00		1.221.079,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.1.90.92.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.308.973,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.718.0000.100.003.3.90.30.00		10.973,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.0000.100.003.3.90.30.00		241.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.003.3.90.32.00		2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.33.00		2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.100.003.3.90.35.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		521.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.48.00		120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.100.003.3.90.93.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.800,00	
4 INVESTIMENTOS					1.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		900,00			
Pagamento de INSS	04.122.0007.2010.0000						94.816,00
3 DESPESAS CORREN'						94.816,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.003.1.90.13.00		10.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					84.816,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000.100.003.2.90.21.00		84.816,00			
PAGAMENTO PASEP	04.122.0007.2011.0000						139.100,00
3 DESPESAS CORREN'						139.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.100,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.100.003.3.90.47.00		139.100,00			
Amortização de Dívidas Junto a Receita Federal - INSS E PASEP	04.123.0008.1003.0000						523.048,00
3 DESPESAS CORREN'						84.816,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					84.816,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000.100.003.2.90.21.00		84.816,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						438.232,00	

PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Amortização de Dívidas Junto a Receita Federal - INSS E PASEP	04.123.0008.1003.0000						523.048,00
4 DESPESAS DE CAPIT						438.232,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					438.232,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.0000.100.004.6.90.71.00		438.232,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	04.123.0008.1004.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.0000.100.004.6.90.71.00		5.000,00			
TOTAL							3.753.816,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.302.0075.1005.0000						21.888,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.888,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					21.888,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.1002.300.304.5.90.61.00		1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.755.0000.300.304.5.90.61.00		20.888,00			

TOTAL							21.888,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	08.241.0078.2023.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN'						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.500.003.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.500.003.3.90.30.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.500.003.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.500.003.3.90.39.00		20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.500.003.3.90.92.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.2025.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.500.004.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0080.2025.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN'						166.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.500.003.1.90.04.00		20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.500.003.1.90.11.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.500.003.1.90.13.00		10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.500.003.1.90.16.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.500.003.1.90.92.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.500.003.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.500.003.3.90.30.00		20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.500.003.3.90.32.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.500.003.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.500.003.3.90.39.00		20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.500.003.3.90.48.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.500.003.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.500.004.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.500.004.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0080.2026.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN'						61.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.500.003.3.90.30.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.500.003.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.500.003.3.90.39.00		20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.500.003.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.500.004.4.90.52.00		1.000,00			
RECUPERAÇÃO DE CASAS ATRAVÉS DE DOAÇÃO DE	16.482.0057.2027.0000						2.000,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MATERIAL							
3	DESPESAS CORREN'					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.100.003.3.90.32.00		2.000,00			
RECUPERAÇÃO DE CASAS ATRAVÉS DE AJUDA	16.482.0058.2028.0000						20.000,00
FINANCEIRA							
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.48.00		20.000,00			

TOTAL							319.000,00

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		18.544.0016.1010.0000					39.120,00
3	DESPESAS CORREN'					38.120,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.120,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000.100.003.3.90.30.00		18.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000.100.003.3.90.39.00		18.060,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		18.544.0016.2039.0000					24.000,00
3	DESPESAS CORREN'					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		20.605.0013.2040.0000					423.000,00
3	DESPESAS CORREN'					416.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.003.1.90.04.00		100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00		55.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00		20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.16.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.1.90.92.00		5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.100.003.3.90.32.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		50.000,00			
	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	1.500.0000.100.003.3.90.40.00		1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.48.00		26.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000.100.004.4.90.52.00		5.000,00			

Capacitação do Pequeno Produtor		20.605.0013.2041.0000					22.000,00
3	DESPESAS CORREN'					22.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	12	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.

Capacidade do Pequeno Produtor	20.605.0013.2041.0000		22.000,00	22.000,00
3 DESPESAS CORRENTE				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00	10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.100.003.3.90.32.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00	1.000,00		

CONCLUSÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		20.606.0013.1011.0000			6.000,00	6.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00		

Aquisição de Retroescavadeira		20.606.0013.1012.0000			52.320,00
4	DESPESAS DE CAPIT				52.320,00
4	INVESTIMENTOS			52.320,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00	1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000.100.004.4.90.52.00	5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000.100.004.4.90.52.00	8.121,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000.100.004.4.90.52.00	8.121,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.0000.100.004.4.90.52.00	25.078,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000.100.004.4.90.52.00	5.000,00		

[illegible]

TOTAL	606.440,00

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	04.695.0065.1014.0000						56.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.000,00	
4 INVESTIMENTOS					56.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		40.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	04.695.0065.2042.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.003.1.90.13.00		10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR	04.695.0065.2043.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.003.1.90.13.00		10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE RIOS	18.482.0077.2044.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	23.695.0065.2045.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.003.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.003.1.90.13.00		5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.16.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.1.90.92.00		5.000,00			

PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	23.695.0065.2045.0000						67.000,00
3 TURISMO E MEIO AMBIENTE							
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa		1.500.0000.100.003.3.90.40.00		2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.48.00		6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
CRIAÇÃO DO PLANO DIRETOR	23.695.0065.2046.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		3.000,00			
TOTAL							303.000,00

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
OBRAS E EQUIPAMENTOS	12.361.0042.1015.0000						50.262,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.262,00	
4 INVESTIMENTOS					50.262,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.220.004.4.90.51.00			1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000.220.004.4.90.51.00			10.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000.220.004.4.90.51.00			11.231,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.220.004.4.90.52.00			1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000.220.004.4.90.52.00			10.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000.220.004.4.90.52.00			11.231,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000.220.004.4.90.52.00			5.000,00			
OBRAS E EQUIPAMENTOS	12.361.0042.1016.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.220.004.4.90.51.00			20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000.220.004.4.90.51.00			15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.220.004.4.90.52.00			20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.220.004.4.90.52.00			15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000.220.004.4.90.52.00			20.000,00			
MSNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0042.2047.0000						1.501.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.501.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					360.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.220.003.1.90.04.00			100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.220.003.1.90.11.00			200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.220.003.1.90.13.00			50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.220.003.1.90.16.00			5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.220.003.1.90.92.00			5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.141.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.220.003.3.90.14.00			5.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.500.1001.220.003.3.90.18.00			2.000,00			
AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.1001.220.003.3.90.19.00			2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.220.003.3.90.30.00			300.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.1001.220.003.3.90.31.00			2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.1001.220.003.3.90.32.00			2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001.220.003.3.90.33.00			2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.220.003.3.90.36.00			100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.220.003.3.90.39.00			500.000,00			
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	1.500.1001.220.003.3.90.40.00			2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001.220.003.3.90.47.00			2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001.220.003.3.90.48.00			210.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.220.003.3.90.92.00			10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001.220.003.3.90.93.00			2.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0042.2048.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN'						310.000,00	

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0042.2048.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN'						310.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0000.220.003.1.90.04.00		2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.220.003.1.90.11.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.220.003.1.90.13.00		2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.220.003.1.90.16.00		2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0000.220.003.1.90.92.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.0000.220.003.3.90.14.00		4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.220.003.3.90.30.00		100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.540.0000.220.003.3.90.35.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.0000.220.003.3.90.36.00		90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.220.003.3.90.39.00		100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0000.220.003.3.90.92.00		2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.540.0000.220.003.3.90.93.00		2.000,00			
MANUTENÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%	12.361.0042.2049.0000						4.748.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.748.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.748.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1001.220.003.1.90.04.00		20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.1070.220.003.1.90.04.00		20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.220.003.1.90.11.00		200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.1070.220.003.1.90.11.00		4.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.1070.220.003.1.90.11.00		100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.1070.220.003.1.90.11.00		35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.220.003.1.90.13.00		5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.1070.220.003.1.90.13.00		80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.1070.220.003.1.90.13.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.1070.220.003.1.90.13.00		35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.1070.220.003.1.90.92.00		3.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO, FUNDEB E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0042.2050.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.220.003.3.90.30.00		8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.220.003.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.220.003.3.90.39.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.0042.2051.0000						55.500,00
3 DESPESAS CORREN'						55.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.220.003.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.220.003.3.90.30.00		49.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.552.0000.220.003.3.90.92.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO	12.361.0042.2052.0000						100.000,00

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

EDUCAÇÃO -QSE

3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.220.003.3.90.30.00	40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000.220.003.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.220.003.3.90.39.00	40.000,00				

Manutenção do Brasil Alfabetizado

12.361.0042.2053.0000

19.200,00

3	DESPESAS CORREN'					19.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.220.003.3.90.30.00	6.400,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000.220.003.3.90.36.00	6.400,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000.220.003.3.90.39.00	6.400,00				

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA

12.361.0042.2054.0000

5.100,00

ESCOLA - PDDE

3	DESPESAS CORREN'					5.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000.220.003.3.90.30.00	1.275,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000.220.003.3.90.36.00	1.275,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000.220.003.3.90.39.00	1.275,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.0000.220.003.3.90.92.00	1.275,00				

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE

12.361.0042.2055.0000

707.638,00

ESCOLAR - PNATE

3	DESPESAS CORREN'					707.638,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				707.638,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.220.003.3.90.30.00	20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.220.003.3.90.30.00	30.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.0000.220.003.3.90.30.00	200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.220.003.3.90.39.00	180.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000.220.003.3.90.39.00	49.100,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.3120.220.003.3.90.39.00	227.538,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.0000.220.003.3.90.92.00	1.000,00				

Manutenção do Ensino Infantil

12.365.0041.2056.0000

216.062,00

3	DESPESAS CORREN'					170.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.210.003.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.210.003.1.90.11.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070.210.003.1.90.11.00	50.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070.210.003.1.90.13.00	50.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.210.003.1.90.16.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.210.003.1.90.92.00	5.000,00				

PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
3	Manutenção do Ensino Infantil	12.365.0041.2056.0000				216.062,00	
3	DESPESAS CORREN'				170.800,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.210.003.3.90.14.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.210.003.3.90.30.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.210.003.3.90.30.00		10.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.210.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000.210.003.3.90.36.00		10.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.210.003.3.90.39.00		5.000,00			
	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	1.500.1001.210.003.3.90.40.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.210.003.3.90.92.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				45.262,00		
4	INVESTIMENTOS				45.262,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.210.004.4.90.51.00		1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000.210.004.4.90.51.00		10.400,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.3120.210.004.4.90.51.00		11.231,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.210.004.4.90.52.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000.210.004.4.90.52.00		10.400,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.3120.210.004.4.90.52.00		11.231,00			
TOTAL						7.817.762,00	

PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		04.123.0008.2057.0000					515.781,00
3	DESPESAS CORRENTE						513.781,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				375.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.003.1.90.04.00		5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00		350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00		10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.16.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.1.90.92.00		5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.781,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.003.3.90.33.00		1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.100.003.3.90.35.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.705.0000.100.003.3.90.39.00		62.781,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.48.00		1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.100.003.3.90.93.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
TOTAL							515.781,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Revitalização da Feira Livre	15.451.0058.1017.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00			1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00			1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00			5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00			5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00			1.000,00			
Pavimentação e Drenagem de ruas	15.451.0058.1018.0000						388.101,00
4 DESPESAS DE CAPIT						388.101,00	
4 INVESTIMENTOS					388.101,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00			1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000.100.004.4.90.51.00			73.160,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.3110.100.004.4.90.51.00			73.160,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00			50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00			4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00			10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000.100.004.4.90.51.00			66.781,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000.100.004.4.90.51.00			100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000.100.004.4.90.51.00			10.000,00			
Construção e Reforma de Praças Públicas	15.451.0058.1019.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00			1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00			5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00			5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00			10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000.100.004.4.90.51.00			30.000,00			
Construção de Calçada	15.451.0058.1020.0000						46.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						46.000,00	
4 INVESTIMENTOS					46.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00			1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00			5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00			5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00			5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000.100.004.4.90.51.00			30.000,00			
Construção de Pórtico	15.451.0058.1021.0000						96.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						96.400,00	
4 INVESTIMENTOS					96.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00			1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00			45.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00			25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.100.004.4.90.51.00			25.000,00			
Construção do Mercado Público	15.451.0058.1022.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção do Mercado Público	15.451.0058.1022.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	15.451.0058.2058.0000						1.485.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.483.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					745.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.003.1.90.04.00		120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		605.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.003.1.90.13.00		10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.16.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.1.90.92.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					738.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		320.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.33.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		200.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.48.00		200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	15.451.0058.2059.0000						433.880,00
3 DESPESAS CORREN'						433.880,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					433.880,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		403.880,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA PÚBLICA	15.451.0058.2060.0000						109.940,00
3 DESPESAS CORREN'						84.940,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.940,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.0000.100.003.3.90.30.00		44.940,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.0000.100.003.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.0000.100.003.3.90.39.00		20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.0000.100.004.4.90.51.00		20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.0000.100.004.4.90.52.00		5.000,00			



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

Urbanização de Vias Públicas	26.782.0058.1023.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		30.000,00			

TOTAL							2.725.321,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MELHORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA DAS	26.782.0059.1024.0000						1.000,00
ESTRADAS VICINAIS							
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			

SINALIZAÇÃO DE RUAS E LOUGRADOUROS	26.782.0059.1025.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		3.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	26.782.0059.2061.0000						180.000,00
TRANSPORTES							
3 DESPESAS CORREN'						178.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.003.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.003.1.90.13.00		10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.16.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.1.90.92.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.48.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			

TOTAL							194.000,00

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

Manutenção do Setor Cultural		13.392.0048.2063.0000					397.000,00
3	DESPESAS CORREN'					395.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.003.1.90.04.00		10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00		78.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00		10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.16.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.1.90.92.00		5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				287.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		200.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.48.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
Promoção de Eventos Culturais		13.392.0048.2064.0000					79.388,00
3	DESPESAS CORREN'					79.388,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.388,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.0000.100.003.3.90.30.00		12.500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.0000.100.003.3.90.31.00		5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.0000.100.003.3.90.31.00		12.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.100.003.3.90.32.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		4.388,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000.100.003.3.90.36.00		12.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000.100.003.3.90.39.00		12.500,00			
IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO - LPG		13.392.0048.2087.0000					100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.0000.100.003.3.90.31.00		50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0000.100.003.3.90.36.00		25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0000.100.003.3.90.39.00		25.000,00			
Projeto Geração Saúde		13.812.0048.2077.0000					6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		2.000,00			
PROGRAMA CINEMA NA PRAÇA		13.812.0048.2078.0000					8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	18	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER						
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA CINEMA NA PRAÇA	13.812.0048.2078.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.003.3.90.32.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		2.000,00			
PROJETO ARTES MARCIAIS - TREINANDO VENCEDORES	13.812.0048.2079.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		2.000,00			
PROJETO FAZENDO ESCARBO EM TRIUNFO POTIGUAR	13.812.0048.2080.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRAS MUNICIPAIS	27.812.0050.1026.0000						61.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						61.000,00	
4 INVESTIMENTOS					61.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0050.1027.0000						61.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						61.000,00	
4 INVESTIMENTOS					61.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.100.004.4.90.51.00		20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.100.004.4.90.51.00		30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTE E LAZER	27.812.0050.2065.0000						356.000,00
3 DESPESAS CORREN'						354.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.003.1.90.04.00		20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.003.1.90.13.00		20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.16.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.1.90.92.00		5.000,00			



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTE E LAZER	27.812.0050.2065.0000						356.000,00
3 DESPESAS CORREN'						354.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						184.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		96.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.0000.100.003.3.90.31.00		2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.003.3.90.32.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.100.003.3.90.93.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS						2.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
APOIO A COMUNIDADE DO DESPORTO COM AJUDA FINANCEIRA	27.812.0050.2066.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.48.00		10.000,00			
TOTAL							1.090.388,00

PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	19	SEC. MUNIC. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	04.121.0007.2067.0000						62.000,00
3	DESPESAS CORREN						60.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						45.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.003.1.90.04.00		5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00		25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00		10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.1.90.92.00		5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.48.00		1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.3.90.92.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00
4	INVESTIMENTOS						2.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
TOTAL							62.000,00

PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	04.121.0007.2068.0000						193.000,00
3 DESPESAS CORREN'						192.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00			120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00			20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.16.00			5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.100.003.1.90.91.00			5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.1.90.92.00			5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00			1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00			10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.100.003.3.90.32.00			1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.003.3.90.33.00			1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.100.003.3.90.35.00			1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00			2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00			10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.100.003.3.90.39.00			10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.3.90.92.00			1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00			1.000,00			
TOTAL						193.000,00	

PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	04.122.0007.2069.0000					156.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						155.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.003.1.90.13.00		10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.16.00		5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.003.1.90.91.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.003.1.90.92.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.003.3.90.32.00		1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.33.00		1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.100.003.3.90.35.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.000.003.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		1.000,00			
TOTAL							156.000,00

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	10.122.0075.2015.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1002.300.003.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.300.003.3.90.30.00		5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1002.300.003.3.90.33.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.300.003.3.90.36.00		9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.300.003.3.90.39.00		5.000,00			
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.122.0075.2076.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605.0000.300.603.1.90.16.00	300.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0070.2013.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN'						269.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.300.303.1.90.04.00		5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.300.303.1.90.04.00		70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.300.303.1.90.11.00		70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.300.303.1.90.13.00		20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.300.303.1.90.92.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.300.303.3.90.30.00		22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.300.303.3.90.30.00		40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.3110.300.303.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.3120.300.303.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.300.303.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.300.303.3.90.39.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.300.303.3.90.39.00		20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.300.303.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						71.000,00	
4 INVESTIMENTOS					71.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.300.304.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.300.304.4.90.52.00		70.000,00			
OBRAS E EQUIPAMENTOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0075.1006.0000						183.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.300.303.3.90.30.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						178.000,00	
4 INVESTIMENTOS					178.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.300.304.4.90.30.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.300.304.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.0000.300.304.4.90.51.00	100.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.300.304.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.300.304.4.90.52.00		70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.0000.300.304.4.90.52.00		5.000,00			



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.301.0075.1007.0000						158.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						158.000,00	
4 INVESTIMENTOS					158.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.0000.300.304.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0000.300.304.4.90.51.00		75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.300.304.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.300.304.4.90.52.00		70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.636.0000.300.304.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.0000.300.304.4.90.52.00		6.000,00			
Aquisição de Ambulância	10.301.0075.1008.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.300.304.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.300.304.4.90.52.00		70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.636.0000.300.304.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.0000.300.304.4.90.52.00		53.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0075.1009.0000						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.300.304.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.3120.300.304.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.0000.300.304.4.90.51.00		95.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.636.0000.300.304.4.90.51.00		1.000,00			
CONSTRUÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0075.1028.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.300.304.4.90.51.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0075.2012.0000						365.000,00
3 DESPESAS CORREN'						364.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.300.303.1.90.04.00		100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.300.303.1.90.11.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.300.303.1.90.13.00		10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.300.303.1.90.92.00		500,00			

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		10.301.0075.2012.0000					365.000,00
3	DESPESAS CORREN'					364.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.300.303.3.90.14.00		1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.300.303.3.90.14.00		1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.300.303.3.90.30.00		30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.300.303.3.90.30.00		45.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110.300.303.3.90.30.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120.300.303.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.300.303.3.90.36.00		9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.300.303.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.3110.300.303.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.3120.300.303.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.300.303.3.90.39.00		30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.300.303.3.90.39.00		90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3110.300.303.3.90.39.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120.300.303.3.90.39.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.300.303.3.90.92.00		2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.300.304.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.301.0075.2014.0000					2.037.552,00
3	DESPESAS CORREN'					2.030.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.967.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.300.303.1.90.04.00		500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.300.303.1.90.11.00		1.460.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.300.303.1.90.13.00		2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.300.303.1.90.92.00		5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.300.303.3.90.14.00		1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.300.303.3.90.30.00		30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.300.303.3.90.36.00		9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.300.303.3.90.39.00		20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002.300.303.3.90.48.00		1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002.300.303.3.90.91.00		1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.300.303.3.90.92.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.552,00	
4	INVESTIMENTOS				7.552,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.300.304.4.90.51.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.300.304.4.90.52.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000.300.304.4.90.52.00		5.552,00			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		10.301.0075.2017.0000					212.612,00
3	DESPESAS CORREN'					212.612,00	

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO NUCLEO APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF		10.301.0075.2017.0000					212.612,00
3	DESPESAS CORREN'					212.612,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				133.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.300.303.1.90.04.00		50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.300.303.1.90.04.00		40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.300.303.1.90.11.00		1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.300.303.1.90.11.00		10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.300.303.1.90.13.00		2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.300.303.1.90.13.00		20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.300.303.1.90.92.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.300.303.1.90.92.00		5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.612,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.300.303.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.300.303.3.90.30.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.300.303.3.90.30.00		10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.600.0000.300.303.3.90.32.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.300.303.3.90.36.00		9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.300.303.3.90.36.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.300.303.3.90.39.00		6.612,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.300.303.3.90.39.00		30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120.300.303.3.90.39.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.300.303.3.90.92.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		10.301.0075.2018.0000					412.000,00
3	DESPESAS CORREN'					411.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				360.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.300.303.1.90.04.00		60.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.300.303.1.90.04.00		5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.300.303.1.90.11.00		47.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.300.303.1.90.11.00		244.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.300.303.1.90.13.00		2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.300.303.1.90.16.00		1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.300.303.1.90.92.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.300.303.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.300.303.3.90.30.00		20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.300.303.3.90.36.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.300.303.3.90.39.00		26.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.300.303.3.90.92.00		2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.300.304.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		10.301.0075.2070.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.300.303.3.90.30.00		1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.600.0000.300.303.3.90.32.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.300.303.3.90.39.00		3.000,00			

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0075.2070.0000						5.000,00
ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAUDE PÚBLICA	10.301.0075.2071.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORREN'						4.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.300.303.1.90.04.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.300.303.1.90.13.00		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.300.303.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.300.303.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.300.303.3.90.39.00		1.000,00			
INCENTIVO POR DESEMPENHO ATENÇÃO BASICA	10.301.0075.2072.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.300.303.1.90.16.00		10.000,00			
OBRAS E QUIPAMENTOS - MEDIA COMPLEXIDADE	10.302.0075.1029.0000						173.986,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.300.303.3.90.30.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						168.986,00	
4 INVESTIMENTOS					168.986,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.300.304.4.90.30.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.300.304.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.0000.300.304.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0000.300.304.4.90.51.00		75.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.636.0000.300.304.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.300.304.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.300.304.4.90.52.00		83.986,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.636.0000.300.304.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302.0075.2019.0000						288.500,00
3 DESPESAS CORREN'						287.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.300.303.1.90.04.00		1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.300.303.1.90.04.00		15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.300.303.1.90.11.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.300.303.1.90.11.00		30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.300.303.1.90.13.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.300.303.1.90.13.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.300.303.1.90.92.00		500,00			

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA	10.302.0075.2019.0000						288.500,00
COMPLEXIDADE - MAC							
3 DESPESAS CORREN'						287.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.300.303.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.300.303.3.90.30.00		30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.300.303.3.90.30.00		30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.3110.300.303.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.300.303.3.90.36.00		9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.300.303.3.90.36.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.300.303.3.90.39.00		97.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.300.303.3.90.39.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.3110.300.303.3.90.39.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.300.303.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.300.304.4.90.52.00		1.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	10.302.0075.2073.0000						390.236,00
HOSP.MATERN.ETELVINA VIEIRA DE MELO							
3 DESPESAS CORREN'						390.236,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.300.303.1.90.04.00		5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.300.303.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.300.303.1.90.11.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.300.303.1.90.13.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.300.303.1.90.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					381.236,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.300.303.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.300.303.3.90.30.00		150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.300.303.3.90.30.00		50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.3110.300.303.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.3120.300.303.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.300.303.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.300.303.3.90.39.00		149.236,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.300.303.3.90.39.00		10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.300.303.3.90.92.00		1.000,00			

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0075.2074.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.1002.300.303.3.71.70.00		1.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.600.0000.300.303.3.71.70.00		10.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSCIA -	10.303.0075.2016.0000						206.000,00
AFB							
3 DESPESAS CORREN'						206.000,00	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSCIA - AFB		10.303.0075.2016.0000					206.000,00
3	DESPESAS CORREN'					206.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.1002.300.303.3.90.32.00		5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.600.0000.300.303.3.90.32.00		100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.621.0000.300.303.3.90.32.00		46.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.300.303.3.90.39.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.300.303.3.90.39.00		50.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA		10.304.0075.2020.0000					56.800,00
3	DESPESAS CORREN'					54.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.300.303.1.90.04.00		1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.300.303.1.90.04.00		5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.300.303.1.90.11.00		13.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.300.303.1.90.11.00		10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.300.303.1.90.13.00		2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.300.303.1.90.13.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.300.303.1.90.92.00		1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.300.303.1.90.92.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.300.303.3.90.14.00		1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.300.303.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.300.303.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.300.303.3.90.39.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000.300.304.4.90.51.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.300.304.4.90.52.00		1.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS		10.305.0075.2021.0000					126.000,00
3	DESPESAS CORREN'					125.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.300.303.1.90.04.00		25.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.300.303.1.90.04.00		25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.300.303.1.90.11.00		25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.300.303.1.90.11.00		20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.300.303.1.90.13.00		2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.300.303.1.90.13.00		5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.300.303.1.90.16.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.300.303.1.90.92.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.300.303.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.300.303.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.300.303.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.300.303.3.90.39.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.300.304.4.90.52.00		1.000,00			

PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0075.2021.0000	126.000,00

Manutenção do Setor de Saneamento	10.512.0076.2022.0000		19.000,00
3 DESPESAS CORRENTE			19.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.300.513.3.90.30.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.300.513.3.90.36.00	9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.300.003.3.90.39.00	5.000,00

TOTAL	5.548.186,00

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - CRAS	08.243.0079.2029.0000						71.000,00
3	DESPESAS CORREN'					49.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.500.003.1.90.04.00		23.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.500.003.1.90.11.00		8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.500.003.1.90.13.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.500.003.1.90.92.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.500.003.3.90.14.00		1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.500.003.3.90.30.00		2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.660.0000.500.003.3.90.32.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.500.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.500.003.3.90.39.00		2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.500.003.3.90.92.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.000,00	
4	INVESTIMENTOS				22.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000.500.004.4.90.51.00		1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000.500.004.4.90.51.00		10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.500.004.4.90.52.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000.500.004.4.90.52.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	08.244.0080.2030.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					58.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.500.003.1.90.04.00		15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.500.003.1.90.11.00		25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.500.003.1.90.13.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.500.003.1.90.92.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.500.003.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.500.003.3.90.30.00		2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.660.0000.500.003.3.90.32.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.500.003.3.90.36.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.500.003.3.90.39.00		2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.500.003.3.90.92.00		2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000.500.004.4.90.51.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.500.004.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	08.244.0080.2031.0000						117.000,00
3	DESPESAS CORREN'					95.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.500.003.1.90.04.00		40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.500.003.1.90.11.00		40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.500.003.1.90.13.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.500.003.1.90.92.00		1.000,00			

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	08.244.0080.2031.0000						117.000,00
3	DESPESAS CORREN'					95.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.500.003.3.90.14.00		1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.500.003.3.90.30.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.500.003.3.90.36.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.500.003.3.90.39.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.500.003.3.90.92.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.000,00	
4	INVESTIMENTOS				22.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000.500.004.4.90.51.00		1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000.500.004.4.90.51.00		10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.500.004.4.90.52.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000.500.004.4.90.52.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD	08.244.0080.2032.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.500.003.1.90.04.00		4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.500.003.1.90.11.00		5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.500.003.1.90.13.00		2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.500.003.1.90.92.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.500.003.3.90.14.00		1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.500.003.3.90.30.00		5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.660.0000.500.003.3.90.32.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.500.003.3.90.36.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.500.003.3.90.39.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.500.003.3.90.92.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000.500.004.4.90.51.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.500.004.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0080.2033.0000						707.400,00
3	DESPESAS CORREN'					705.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				520.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.500.003.1.90.04.00		200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.500.003.1.90.11.00		275.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.500.003.1.90.13.00		40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.500.003.1.90.92.00		5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.400,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.500.003.3.90.14.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.500.003.3.90.30.00		80.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.500.003.3.90.32.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.500.003.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.500.003.3.90.39.00		89.400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.500.003.3.90.92.00		1.000,00			

PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0080.2033.0000						707.400,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.500.004.4.90.51.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.500.004.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA EMPREGO	08.244.0080.2075.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000.500.003.3.90.48.00		15.000,00			
TOTAL							1.002.400,00

PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
3	Manutenção do Fundo de Transportes	26.122.0007.2062.0000					0,00
1	DESPESAS CORRENTE					0,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.003.1.90.04.00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003.1.90.92.00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003.3.90.36.00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00					
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00	
4	INVESTIMENTOS				0,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00					
TOTAL							0,00

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	08.241.0078.2034.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORREN'						98.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.500.003.1.90.11.00			78.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.500.003.1.90.13.00			10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.500.003.3.90.30.00			10.000,00			

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	08.241.0078.2035.0000						109.000,00
3 DESPESAS CORREN'						109.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.500.003.1.90.11.00			78.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.500.003.1.90.13.00			10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.500.003.3.90.30.00			10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.500.003.3.90.36.00			1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.500.003.3.90.39.00			10.000,00			

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0079.2036.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN'						109.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.500.003.1.90.11.00			78.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.500.003.1.90.13.00			10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.500.003.3.90.30.00			10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.500.003.3.90.36.00			1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.500.003.3.90.39.00			10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.500.004.4.90.52.00			1.000,00			

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0079.2037.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN'						82.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.500.003.1.90.11.00			50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.500.003.1.90.13.00			10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.500.003.3.90.14.00			1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.500.003.3.90.30.00			10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.500.003.3.90.36.00			1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.500.003.3.90.39.00			10.000,00			

Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0079.2038.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						24.000,00	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0079.2038.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.500.003.3.90.14.00			1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.500.003.3.90.30.00			10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.500.003.3.90.32.00			1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.500.003.3.90.36.00			1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.500.003.3.90.39.00			10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.500.003.3.90.92.00			1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.500.004.4.90.52.00			1.000,00			

Manutenção do Conselho Tutelar	08.244.0080.2038.0000						223.000,00
3 DESPESAS CORREN'						201.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.500.003.1.90.11.00			191.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.500.003.1.90.13.00			10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.500.003.3.90.30.00			10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.500.003.3.90.36.00			1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.500.003.3.90.39.00			10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.500.004.4.90.52.00			1.000,00			

TOTAL							647.000,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO - CNPJ:01612376/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.9999.0000						54.720,00
9 RESERVA DE CONTIN						54.720,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						54.720,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000.100.009.9.99.99.00	54.720,00					
TOTAL							54.720,00

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.391.574-87

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 5231/O-7
CPF: 359.456.724-91

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:55:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:35945
672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
27783831000133, OU=videoconferencia, CN=
MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:13:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

Página 1

DECRETO Nº 1 , DE 02 DE JANEIRO DE 2024

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei nº 229 de 12/07/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº229, de 12 de JULHO de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TRIUNFO POTIGUAR, 02 de JANEIRO de 2024

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha: 93 04.122.0007.2010.0000 ADMINISTRAÇÃO

322.656,19

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 803 10.301.0075.2018.0000 SAÚDE

560,00

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES

323.216,19



DECRETO Nº 1 , DE 02 DE JANEIRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

Ficha: 20 04.122.0007.2002.0000ADMINISTRAÇÃO -100.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha: 74 04.122.0007.2009.0000ADMINISTRAÇÃO -100.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 77 04.122.0007.2009.0000ADMINISTRAÇÃO -122.656,19
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 605 10.301.0075.2018.0000SAÚDE -560,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TOTAL DAS ANULAÇÕES -323.216,19

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157
487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 14:52:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10 Exercício: 2024

DECRETO Nº 2 , DE 02 DE JANEIRO DE 2024 - LEI N.241

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$950.838,52 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				950.838,52
02	09	00	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	
93		04.122.0007.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO	312.656,19
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
805		12.361.0042.2052.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	9.822,33
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 2 550 0000
		550	Transferência do Salário-Educação	
02	15	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
302		04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
361		15.451.0058.2058.0000	URBANISMO	150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	17	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
384		26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE	50.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	21	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 2 , DE 02 DE JANEIRO DE 2024 - LEI N.241

02 21 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

804	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO				10.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

558	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE				50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	600	0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençãc das Ações e Serviços Públicos de Saúde				

560	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE				100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	600	3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençãc das Ações e Serviços Públicos de Saúde				

567	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE				5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				

568	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE				50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				

571	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE				25.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				

634	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE				30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				

660	10.303.0075.2016.0000	SAÚDE				80.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.:	1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 2 , DE 02 DE JANEIRO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

803	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE	70.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

739	08.244.0080.2032.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.360,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 00 GABINETE DO VICE-PREFEITO

39	04.122.0007.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO	-20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

77	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-312.656,19
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 10 00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO

100	10.302.0075.1005.0000	SAÚDE	-20.888,00
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 1 755 0000
	755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	

02 13 00 SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

179	04.695.0065.2043.0000	TURISMO	-9.112,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 2 , DE 02 DE JANEIRO DE 2024 - LEI N.241

02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
209	12.361.0042.1015.0000		ENSINO FUNDAMENTAL		-9.822,33
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
02	15	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
313	04.123.0008.2057.0000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-7.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	705 0000
	705		Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		
02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
325	15.451.0058.1018.0000		URBANISMO		-50.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	665 0000
	665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		
331	15.451.0058.1018.0000		URBANISMO		-100.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	720 0000
	720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		
02	21	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
487	04.122.0007.2069.0000		ADMINISTRAÇÃO		-10.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
02	22	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
501	10.122.0075.2015.0000		SAÚDE		-5.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	500 1002
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
509	10.301.0070.2013.0000		SAÚDE BUCAL		-20.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 2 , DE 02 DE JANEIRO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

520	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL	-70.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 601 0000	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
524	10.301.0075.1006.0000	SAÚDE	-100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 601 0000	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
527	10.301.0075.1006.0000	SAÚDE	-5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 621 0000	
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
531	10.301.0075.1007.0000	SAÚDE	-54.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 601 0000	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
533	10.301.0075.1007.0000	SAÚDE	-6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 755 0000	
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		
535	10.301.0075.1008.0000	SAÚDE	-70.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 601 0000	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
624	10.302.0075.1029.0000	SAÚDE	-10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 601 0000	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
661	10.303.0075.2016.0000	SAÚDE	-70.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1 600 0000	
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 2 , DE 02 DE JANEIRO DE 2024 - LEI N.241

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

704 08.243.0079.2029.0000 APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -360,00

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

707 08.243.0079.2029.0000 APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -1.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

-950.838,52

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:812391574
87

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA
FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 14:52:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

TRIUNFO POTIGUAR, 02 de JANEIRO de 2024

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10 Exercício: 2024

Página 1

DECRETO Nº 3 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei nº 229 de 12/07/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº229, de 12 de JULHO de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TRIUNFO POTIGUAR, 01 de FEVEREIRO de 2024

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 655 10.302.0075.2073.0000 SAÚDE

4.000,00

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES

4.000,00



DECRETO Nº 3 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 654 10.302.0075.2073.0000 SAÚDE -4.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TOTAL DAS ANULAÇÕES -4.000,00

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 14:53:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 4 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.241

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$531.648,12 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				531.648,12
02	09	00	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	
90		04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	12	00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
143		20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	90.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
262		12.361.0042.2051.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
265		12.361.0042.2052.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000
		550	Transferência do Salário-Educação	
02	15	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
302		04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	18	00	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 4 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.241

02 18 00 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

458	27.812.0050.2066.0000	DESPORTO DE LAZER			30.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			

02 21 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

497	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO			20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

552	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE			20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençãc das Ações e Serviços Públicos de Saúde			

558	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE			30.512,11
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençãc das Ações e Serviços Públicos de Saúde			

571	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE			50.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			

591	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE			8.531,33
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			

592	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE			20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençãc das Ações e Serviços Públicos de Saúde			



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 4 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

593	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE							30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						F.R.:	1 600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
634	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE							10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
655	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE							56.404,68
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

714	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL							3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						F.R.:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							
720	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL							4.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						F.R.:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							
732	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL							7.700,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						F.R.:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							
745	08.244.0080.2032.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL							4.300,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						F.R.:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							
758	08.244.0080.2075.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL							50.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						F.R.:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 4 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.241

02 25 00 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

784	08.243.0079.2037.0000	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

21	04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO	-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

22	04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO	-5.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

23	04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO	-5.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 05 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

59	04.122.0007.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

60	04.122.0007.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 4 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.241

02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

69	04.122.0007.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO	-5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

71	04.122.0007.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

93	04.122.0007.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO	-63.531,33
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 11 00 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

115	08.244.0080.2025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

127	16.482.0058.2028.0000	URBANISMO	-20.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 12 00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

139	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

140	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-5.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 4 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.241

02 12 00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

141	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-5.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

166	20.606.0013.1013.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-35.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	

02 13 00 SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

172	04.695.0065.1014.0000	TURISMO	-40.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

225	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-79.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

267	12.361.0042.2052.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação	

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

537	10.301.0075.1008.0000	SAÚDE	-53.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 755 0000
	755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	

550	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE	-22.591,33
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 4 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

557	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE							-21.178,39
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						F.R. Grupo: 1	500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
568	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE							-19.333,72
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						F.R. Grupo: 1	500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
803	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE							-48.813,35
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						F.R. Grupo: 1	600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

697	08.243.0079.2029.0000	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							-2.700,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						F.R. Grupo: 1	660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							
702	08.243.0079.2029.0000	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							-4.300,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						F.R. Grupo: 1	660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							
706	08.243.0079.2029.0000	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							-3.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						F.R. Grupo: 1	661 0000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social							
731	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL							-4.200,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						F.R. Grupo: 1	661 0000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social							
733	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL							-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						F.R. Grupo: 1	661 0000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social							



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 4 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024 - LEI N.241

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

740 08.244.0080.2032.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

-5.000,00

3.3.90.32.00
660

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

F.R. Grupo: 1 660 0000

-531.648,12

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157
487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 14:53:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

TRIUNFO POTIGUAR, 01 de FEVEREIRO de 2024

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.241

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$1.060.400,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.060.400,00
02	12	00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
143	20.605.0013.2040.0000		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	45.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	
166	20.606.0013.1013.0000		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	50.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
265	12.361.0042.2052.0000		ENSINO FUNDAMENTAL	17.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000
	550		Transferência do Salário-Educação	
812	12.361.0042.2055.0000		ENSINO FUNDAMENTAL	900,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 553 0000
	553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
02	15	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
302	04.123.0008.2057.0000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	
02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.241

02 16 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

327	15.451.0058.1018.0000	URBANISMO		470.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		

341	15.451.0058.1020.0000	URBANISMO		5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.:	1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		

02 17 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

390	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE		6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

517	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL		10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

558	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE		90.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

568	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE		36.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		

575	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE		10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

593	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE				25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	600 3120	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
634	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE				55.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
650	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE				45.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
655	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE				100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
660	10.303.0075.2016.0000	SAÚDE				50.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.:	1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

713	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				2.500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	1	660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
720	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	1	660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
726	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.241

02	23	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
757	08.244.0080.2033.0000		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		3.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	10	00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO		
99	10.302.0075.1005.0000		SAÚDE		-1.000,00
	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 1	500 1002
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		

02	12	00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
132	18.544.0016.2039.0000		ABASTECIMENTO		-5.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		

133	18.544.0016.2039.0000		ABASTECIMENTO		-10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		

146	20.605.0013.2040.0000		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		-30.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		

160	20.606.0013.1012.0000		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		-4.680,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		

161	20.606.0013.1012.0000		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		-8.121,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.241

02 12 00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

162	20.606.0013.1012.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-8.121,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
163	20.606.0013.1012.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-25.078,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
167	20.606.0013.1013.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-4.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 755 0000
	755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

205	12.361.0042.1015.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-900,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
211	12.361.0042.1015.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 755 0000
	755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	
212	12.361.0042.1016.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	

02 15 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

306	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-5.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.241

02	15	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
308	04.123.0008.2057.0000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			-10.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
311	04.123.0008.2057.0000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			-5.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
326	15.451.0058.1018.0000		URBANISMO			-73.160,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	665 3110	
	665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social			
329	15.451.0058.1018.0000		URBANISMO			-10.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	700 0000	
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
330	15.451.0058.1018.0000		URBANISMO			-66.781,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	705 0000	
	705		Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			
332	15.451.0058.1018.0000		URBANISMO			-10.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	750 0000	
	750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
333	15.451.0058.1019.0000		URBANISMO			-1.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
334	15.451.0058.1019.0000		URBANISMO			-5.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	700 0000	
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.241

02 16 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

335	15.451.0058.1019.0000	URBANISMO	-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
336	15.451.0058.1019.0000	URBANISMO	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
337	15.451.0058.1019.0000	URBANISMO	-30.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
338	15.451.0058.1020.0000	URBANISMO	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
339	15.451.0058.1020.0000	URBANISMO	-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
340	15.451.0058.1020.0000	URBANISMO	-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
342	15.451.0058.1020.0000	URBANISMO	-30.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
343	15.451.0058.1021.0000	URBANISMO	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.241

02 16 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

344	15.451.0058.1021.0000	URBANISMO	-45.400,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
345	15.451.0058.1021.0000	URBANISMO	-25.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
346	15.451.0058.1021.0000	URBANISMO	-25.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
347	15.451.0058.1022.0000	URBANISMO	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
348	15.451.0058.1022.0000	URBANISMO	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
349	15.451.0058.1022.0000	URBANISMO	-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
350	15.451.0058.1022.0000	URBANISMO	-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
351	15.451.0058.1022.0000	URBANISMO	-30.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.241

02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
354	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO			-10.000,00	
	3.1.90.13.00 500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1	500 0000	
355	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO			-5.000,00	
	3.1.90.16.00 500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1	500 0000	
356	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO			-5.000,00	
	3.1.90.92.00 500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1	500 0000	
374	15.451.0058.2060.0000	URBANISMO			-4.659,00	
	4.4.90.52.00 751	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		F.R. Grupo: 1	751 0000	
375	26.782.0058.1023.0000	URBANISMO			-1.000,00	
	4.4.90.51.00 500	OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1	500 0000	
376	26.782.0058.1023.0000	URBANISMO			-5.000,00	
	4.4.90.51.00 700	OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		F.R. Grupo: 1	700 0000	
377	26.782.0058.1023.0000	URBANISMO			-5.000,00	
	4.4.90.51.00 700	OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		F.R. Grupo: 1	700 0000	
378	26.782.0058.1023.0000	URBANISMO			-10.000,00	
	4.4.90.51.00 700	OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		F.R. Grupo: 1	700 0000	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.241

02 16 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

379	26.782.0058.1023.0000	URBANISMO	-30.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	

02 17 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

387	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE	-5.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

502	10.122.0075.2015.0000	SAÚDE	-1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

505	10.122.0075.2076.0000	SAÚDE	-15.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 605 0000
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	

510	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL	-1.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	

511	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

512	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL	-6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

518	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL			-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
519	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL			-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
521	10.301.0075.1006.0000	SAÚDE			-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
526	10.301.0075.1006.0000	SAÚDE			-57.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1 601 0000	
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			
528	10.301.0075.1007.0000	SAÚDE			-4.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 621 0000	
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
529	10.301.0075.1007.0000	SAÚDE			-75.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 631 0000	
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			
531	10.301.0075.1007.0000	SAÚDE			-16.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1 601 0000	
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			
536	10.301.0075.1008.0000	SAÚDE			-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1 636 0000	
	636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

539	10.301.0075.1009.0000	SAÚDE				-3.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	600 3120	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
545	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE				-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1	600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
565	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE				-2.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
566	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE				-5.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
582	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE				-20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1	600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
583	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE				-5.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
584	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE				-5.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1	600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
585	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE				-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo: 1	600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

586	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
588	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE	-1.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
590	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE	-4.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
601	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE	-1.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
602	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE	-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
605	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE	-6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
621	10.302.0075.1029.0000	SAÚDE	-30.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 631 0000
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
651	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE	-35.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

662	10.303.0075.2016.0000	SAÚDE			-30.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		F.R. Grupo: 1	621 0000
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
670	10.304.0075.2020.0000	SAÚDE			-5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
683	10.305.0075.2021.0000	SAÚDE			-2.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1	500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
684	10.305.0075.2021.0000	SAÚDE			-5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
685	10.305.0075.2021.0000	SAÚDE			-5.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
686	10.305.0075.2021.0000	SAÚDE			-1.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
687	10.305.0075.2021.0000	SAÚDE			-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo: 1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
688	10.305.0075.2021.0000	SAÚDE			-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

689	10.305.0075.2021.0000	SAÚDE				-2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
692	10.512.0076.2022.0000	SANEAMENTO				-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
693	10.512.0076.2022.0000	SANEAMENTO				-9.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
694	10.512.0076.2022.0000	SANEAMENTO				-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

697	08.243.0079.2029.0000	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				-2.300,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1	660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
706	08.243.0079.2029.0000	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				-2.500,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	661 0000	
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				
711	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				-5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1	660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
731	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				-5.800,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	661 0000	
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.241

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

743	08.244.0080.2032.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
744	08.244.0080.2032.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
745	08.244.0080.2032.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-5.300,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
748	08.244.0080.2033.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-18.600,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

-1.060.400,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:812391
57487

Assinado digitalmente por JOANA
DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM
DA FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 14:54:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

TRIUNFO POTIGUAR, 01 de MARÇO de 2024

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 6 , DE 20 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.241

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$50.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				50.000,00
02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
808		12.361.1000.2155.0000	PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	15.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 569 0000
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
810		12.361.1000.2155.0000	PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	10.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 569 0000
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
809		12.361.1000.2155.0000	PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	10.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 2 569 0000
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
811		12.361.1000.2155.0000	PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	15.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 2 569 0000
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

Fontes de Recurso	25.000,00
569 0000	25.000,00

Superávit Financeiro:

Fontes de Recurso	25.000,00
569 0000	25.000,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 6 , DE 20 DE MARÇO DE 2024 - LEI N.241

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:812391
57487

Assinado digitalmente por JOANA
DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM
DA FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 14:55:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

TRIUNFO POTIGUAR, 20 de MARÇO de 2024

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 7 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei nº 241 de 13/12/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº241, de 13 de DEZEMBRO de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 01 PODER LEGISLATIVO

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

Ficha:	8	01.031.0001.2001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.200,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
Ficha:	9	01.031.0001.2001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.100,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	13	01.031.0001.2001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	15	01.031.0001.2001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	1.500,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES

8.800,00

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 7 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	01	PODER LEGISLATIVO				
	01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL		
Ficha:	2	01.031.0001.1030.0000	PROCESSO LEGISLATIVO			-2.600,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Ficha:	5	01.031.0001.2001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO			-1.200,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
Ficha:	12	01.031.0001.2001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO			-5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
TOTAL DAS ANULAÇÕES						-8.800,00

**JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:812391
57487**

Assinado digitalmente por JOANA
DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:05:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 7 , DE 01 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.241

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$394.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				394.000,00
02	05	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
58		04.122.0007.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO	5.400,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	12	00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
143		20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	25.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
249		12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
265		12.361.0042.2052.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000
		550	Transferência do Salário-Educação	
279		12.361.0042.2055.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 553 0000
		553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
02	15	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 7 , DE 01 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.241

02	15	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
302	04.123.0008.2057.0000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			6.000,00
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
02	17	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
390	26.782.0059.2061.0000		TRANSPORTE			7.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
02	22	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
517	10.301.0070.2013.0000		SAÚDE BUCAL			10.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençãc das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
558	10.301.0075.2012.0000		SAÚDE			30.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençãc das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
570	10.301.0075.2014.0000		SAÚDE			200,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500 1002
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
571	10.301.0075.2014.0000		SAÚDE			20.000,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500 1002
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
592	10.301.0075.2017.0000		SAÚDE			20.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençãc das Ações e Serviços Públicos de Saúde			



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 7 , DE 01 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

593	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE					15.000,00
	3.3.90.39.00 600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	F.R.:	1	600	3120	
596	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE					20.000,00
	3.1.90.04.00 600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	F.R.:	1	600	0000	
634	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE					25.000,00
	3.3.90.30.00 500	MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.:	1	500	1002	
650	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE					10.000,00
	3.3.90.30.00 500	MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.:	1	500	1002	
655	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE					60.000,00
	3.3.90.39.00 500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.:	1	500	1002	
658	10.302.0075.2074.0000	SAÚDE					5.400,00
	3.3.71.70.00 500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.:	1	500	1002	
803	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE					10.000,00
	3.3.90.39.00 600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	F.R.:	1	600	3120	

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

717	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					20.000,00
	3.3.90.39.00 660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	F.R.:	1	660	0000	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 7 , DE 01 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.241

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 12 00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

131	18.544.0016.1010.0000	ABASTECIMENTO	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
132	18.544.0016.2039.0000	ABASTECIMENTO	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
152	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 755 0000
	755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	
166	20.606.0013.1013.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-24.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

206	12.361.0042.1015.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-10.400,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
210	12.361.0042.1015.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-10.600,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 570 0000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
242	12.361.0042.2048.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	

02 17 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 7 , DE 01 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.241

02 17 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

389	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE	-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

512	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	

526	10.301.0075.1006.0000	SAÚDE	-2.700,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 601 0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	

540	10.301.0075.1009.0000	SAÚDE	-95.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 601 0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	

553	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE	-5.400,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

560	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE	-5.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	

599	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE	-2.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

603	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE	-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 7 , DE 01 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

616	10.301.0075.2072.0000	SAÚDE	-10.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
621	10.302.0075.1029.0000	SAÚDE	-38.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 631 0000
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	
624	10.302.0075.1029.0000	SAÚDE	-70.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 601 0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	
642	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE	-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
643	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
644	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE	-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
645	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE	-1.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
646	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE	-1.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 7 , DE 01 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

647	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE		-1.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
648	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE		-1.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
649	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE		-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
671	10.304.0075.2020.0000	SAÚDE		-1.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
672	10.304.0075.2020.0000	SAÚDE		-1.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
673	10.304.0075.2020.0000	SAÚDE		-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
674	10.304.0075.2020.0000	SAÚDE		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
675	10.304.0075.2020.0000	SAÚDE		-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 7 , DE 01 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

676	10.304.0075.2020.0000	SAÚDE	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
677	10.304.0075.2020.0000	SAÚDE	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
678	10.304.0075.2020.0000	SAÚDE	-300,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
679	10.305.0075.2021.0000	SAÚDE	-200,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
691	10.305.0075.2021.0000	SAÚDE	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

706	08.243.0079.2029.0000	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-4.500,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 661 0000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	
720	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-3.733,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
736	08.244.0080.2032.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-2.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 7 , DE 01 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.241

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

737 08.244.0080.2032.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -1.000,00

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

748 08.244.0080.2033.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -14.767,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos

-394.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC ESTEVAM DA
FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO DIGITAL, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:06:18-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0

TRIUNFO POTIGUAR, 01 de ABRIL de 2024

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 8 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei nº 241 de 13/12/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº241, de 13 de DEZEMBRO de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL:	01	PODER LEGISLATIVO				
	01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL		
Ficha:	8	01.031.0001.2001.0000		PROCESSO LEGISLATIVO		3.600,00
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		
Ficha:	9	01.031.0001.2001.0000		PROCESSO LEGISLATIVO		3.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha:	13	01.031.0001.2001.0000		PROCESSO LEGISLATIVO		1.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES						7.600,00



DECRETO Nº 8 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	01	PODER LEGISLATIVO				
	01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL		
Ficha:	1	01.031.0001.1001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO			-6.600,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
Ficha:	11	01.031.0001.2001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO			-1.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
TOTAL DAS ANULAÇÕES						-7.600,00

**JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:812391
57487**

Assinado digitalmente por JOANA
DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=JOANA
DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:06:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 8 , DE 23 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.248

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$50.041,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			50.041,00
02	12	00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
813	20.606.0013.2090.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	50.041,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:	50.041,00
Fontes de Recurso	
701 0000	50.041,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:06:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

TRIUNFO POTIGUAR, 23 de ABRIL de 2024

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 9 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei nº 241 de 13/12/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº241, de 13 de DEZEMBRO de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TRIUNFO POTIGUAR, 02 de DEZEMBRO de 2024

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 01 PODER LEGISLATIVO

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

Ficha: 3	01.031.0001.2001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	25.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	

Ficha: 14	01.031.0001.2001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	60,00
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha: 87	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	180,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	



DECRETO Nº 9 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 25.240,00

REDUÇÕES

LOCAL: 01 PODER LEGISLATIVO

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

Ficha: 2 01.031.0001.1030.0000 PROCESSO LEGISLATIVO -25.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

Ficha: 13 01.031.0001.2001.0000 PROCESSO LEGISLATIVO -240,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TOTAL DAS ANULAÇÕES -25.240,00

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:812391574
87

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA
FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:07:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 9 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.241

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$1.014.800,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.014.800,00
02	09	00	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	
89		04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
92		04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
93		04.122.0007.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO	180.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	12	00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
143		20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	35.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
208		12.361.0042.1015.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
262		12.361.0042.2051.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 9 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.241

02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
265	12.361.0042.2052.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:	1 550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação			
278	12.361.0042.2055.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.:	1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
02	15	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
302	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			12.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
365	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO			20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
374	15.451.0058.2060.0000	URBANISMO			40.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.:	1 751 0000
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			
814	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO			20.000,00
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
02	17	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
390	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE			10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
02	22	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 9 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

511	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL			2.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
517	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL			11.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
505	10.122.0075.2076.0000	SAÚDE			90.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 605 0000	
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			
556	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE			5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 600 3120	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
558	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE			46.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
560	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE			45.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 600 3120	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
567	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE			900,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
568	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE			30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 9 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

570	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE							1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
571	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE							10.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
592	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE							7.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						F.R.:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
634	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE							30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
639	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE							25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
650	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE							32.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
655	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE							87.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
658	10.302.0075.2074.0000	SAÚDE							10.000,00
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 9 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

660	10.303.0075.2016.0000	SAÚDE			80.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.:	1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
678	10.304.0075.2020.0000	SAÚDE			700,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
803	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE			4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 600 3120	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

726	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			

02 25 00 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

788	08.243.0079.2038.0000	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			700,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 00 GABINETE DO VICE-PREFEITO

36	04.122.0007.1002.0000	ADMINISTRAÇÃO			-3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	755 0000	
	755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			
37	04.122.0007.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO			-10.500,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 9 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.241

02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

70	04.122.0007.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

77	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-135.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

78	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-5.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

81	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 718 0000
	718	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	

82	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-90.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 720 0000
	720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	

87	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-11.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

97	04.123.0008.1003.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-175.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 12 00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 9 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.241

02 12 00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

158	20.606.0013.1011.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	

166	20.606.0013.1013.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-12.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

207	12.361.0042.1015.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-11.231,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 570 0000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	

214	12.361.0042.1016.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-19.769,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	

216	12.361.0042.1016.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 543 0000
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	

02 16 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

325	15.451.0058.1018.0000	URBANISMO	-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 665 0000
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	

341	15.451.0058.1020.0000	URBANISMO	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 9 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.241

02 16 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

366	15.451.0058.2059.0000	URBANISMO	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
369	15.451.0058.2059.0000	URBANISMO	-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
371	15.451.0058.2060.0000	URBANISMO	-20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 751 0000
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	

02 17 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

388	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE	-5.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 21 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

492	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

500	10.122.0075.2015.0000	SAÚDE	-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
503	10.122.0075.2015.0000	SAÚDE	-7.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 9 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

504	10.122.0075.2015.0000	SAÚDE			-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
522	10.301.0075.1006.0000	SAÚDE			-1.000,00
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
523	10.301.0075.1006.0000	SAÚDE			-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
525	10.301.0075.1006.0000	SAÚDE			-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
528	10.301.0075.1007.0000	SAÚDE			-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	621 0000	
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
530	10.301.0075.1007.0000	SAÚDE			-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
532	10.301.0075.1007.0000	SAÚDE			-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	636 0000	
	636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			
534	10.301.0075.1008.0000	SAÚDE			-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 9 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

538	10.301.0075.1009.0000	SAÚDE		-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
539	10.301.0075.1009.0000	SAÚDE		-2.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 600 3120	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
541	10.301.0075.1009.0000	SAÚDE		-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 636 0000	
	636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
542	10.301.0075.1028.0000	SAÚDE		-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
546	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE		-500,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
547	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE		-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
548	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE		-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
549	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE		-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 9 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

559	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE			-3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
561	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE			-2.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
562	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE			-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
563	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE			-44.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
564	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE			-178.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
572	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE			-1.000,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
573	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE			-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
574	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE			-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 9 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

575	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE			-4.760,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
576	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE			-5.552,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1 755 0000	
	755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			
581	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE			-2.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
594	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE			-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
598	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE			-34.900,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
606	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE			-2.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
607	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE			-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
608	10.301.0075.2070.0000	SAÚDE			-1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 9 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

610	10.301.0075.2070.0000	SAÚDE				-3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1	600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
611	10.301.0075.2071.0000	SAÚDE				-1.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1	600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
612	10.301.0075.2071.0000	SAÚDE				-500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1	600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
614	10.301.0075.2071.0000	SAÚDE				-1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
615	10.301.0075.2071.0000	SAÚDE				-1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1	600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
630	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE				-2.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1	500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
632	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE				-500,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1	600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
633	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE				-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo: 1	600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 9 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

657	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE	-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
659	10.302.0075.2074.0000	SAÚDE	-10.000,00
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
664	10.303.0075.2016.0000	SAÚDE	-19.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
669	10.304.0075.2020.0000	SAÚDE	-2.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

708	08.243.0079.2029.0000	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 661 0000
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	
720	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-2.188,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
723	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
746	08.244.0080.2033.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-20.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 9 , DE 02 DE MAIO DE 2024 - LEI N.241

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

749 08.244.0080.2033.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -5.000,00

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos

750 08.244.0080.2033.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -4.700,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos

752 08.244.0080.2033.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -5.000,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos

02 25 00 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

779 08.243.0079.2036.0000 APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -700,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos

-1.014.800,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157
487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:07:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

TRIUNFO POTIGUAR, 02 de MAIO de 2024

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 10 , DE 03 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.241

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$193.843,68 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				193.843,68
02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
816	15.451.0058.2060.0000		URBANISMO	32.100,68
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 700 3110
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
02	17	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
817	26.782.0059.1024.0000		TRANSPORTE	131.743,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 700 3120
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
02	18	00	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
815	13.392.0048.2064.0000		CULTURA	30.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 700 3110
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

		193.843,68
Fontes de Recurso		
700	3110	62.100,68
700	3120	131.743,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TRIUNFO POTIGUAR, 03 de JUNHO de 2024



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 10 , DE 03 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.241

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC ESTEVAM DA
FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO DIGITAL,
OU=Certificado Digital PF A1, OU=32075287000105,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:08:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 11 , DE 03 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.241

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$958.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				958.200,00
02	09	00	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	
90		04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	8.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
97		04.123.0008.1003.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	12	00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
143		20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	8.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
236		12.361.0042.2048.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 0000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
248		12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
265		12.361.0042.2052.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	11.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000
		550	Transferência do Salário-Educação	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 11 , DE 03 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.241

02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
278	12.361.0042.2055.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				60.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.:	1	500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos					
819	12.361.0042.2047.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				50.000,00	
	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			F.R.:	1	570 3110
	570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					
02	15	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
302	04.123.0008.2057.0000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				10.000,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			F.R.:	1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos					
02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					
358	15.451.0058.2058.0000		URBANISMO				9.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			F.R.:	1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos					
820	15.451.0058.2058.0000		URBANISMO				50.000,00	
	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			F.R.:	1	700 3110
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
02	17	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
818	26.782.0059.1024.0000		TRANSPORTE				5.500,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.:	1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos					
02	18	00	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER					
417	13.392.0048.2064.0000		CULTURA				400.600,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.:	1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos					



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 11 , DE 03 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.241

02 18 00 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

452	27.812.0050.2065.0000	DESPORTO DE LAZER		4.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		

02 20 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

474	04.121.0007.2068.0000	ADMINISTRAÇÃO		25.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		

02 21 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

497	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO		5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

517	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL		11.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

552	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE		10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

558	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE		56.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

570	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE		7.950,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 11 , DE 03 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

571	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE					20.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500	1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos					
592	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE					30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	600	0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
634	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE					10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos					
639	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE					15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos					
650	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE					15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos					
655	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE					85.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos					

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

709	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	1	660	0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
713	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	1	660	0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 11 , DE 03 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.241

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

732	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

753	08.244.0080.2033.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.650,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 25 00 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

788	08.243.0079.2038.0000	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

77	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-111.650,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 11 00 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

106	08.244.0008.2025.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 13 00 SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

169	04.695.0065.1014.0000	TURISMO	-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 11 , DE 03 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.241

02 13 00 SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

170	04.695.0065.1014.0000	TURISMO	-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
171	04.695.0065.1014.0000	TURISMO	-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
174	04.695.0065.2042.0000	TURISMO	-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
178	04.695.0065.2043.0000	TURISMO	-46.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
190	23.695.0065.2045.0000	TURISMO	-5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
191	23.695.0065.2045.0000	TURISMO	-5.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
192	23.695.0065.2045.0000	TURISMO	-5.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
193	23.695.0065.2045.0000	TURISMO	-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 11 , DE 03 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.241

02 13 00 SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

194	23.695.0065.2045.0000	TURISMO	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

218	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-99.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

225	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-136.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

277	12.361.0042.2055.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-54.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 570 0000
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	

02 16 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

321	15.451.0058.1017.0000	URBANISMO	-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	

322	15.451.0058.1017.0000	URBANISMO	-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	

02 17 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

386	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE	-9.100,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 18 00 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 11 , DE 03 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.241

02 18 00 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

398	13.392.0048.2063.0000	CULTURA	-78.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
401	13.392.0048.2063.0000	CULTURA	-5.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
404	13.392.0048.2063.0000	CULTURA	-3.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
405	13.392.0048.2063.0000	CULTURA	-200.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
407	13.392.0048.2063.0000	CULTURA	-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
408	13.392.0048.2063.0000	CULTURA	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
437	27.812.0050.1026.0000	DESPORTO DE LAZER	-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
440	27.812.0050.1027.0000	DESPORTO DE LAZER	-8.950,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 11 , DE 03 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.241

02 18 00 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

441 27.812.0050.1027.0000 DESPORTO DE LAZER -10.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 700 0000
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

449 27.812.0050.2065.0000 DESPORTO DE LAZER -72.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

661 10.303.0075.2016.0000 SAÚDE -30.000,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 1 600 0000
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde

662 10.303.0075.2016.0000 SAÚDE -16.000,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 1 621 0000
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

-958.200,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TRIUNFO POTIGUAR, 03 de JUNHO de 2024

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC ESTEVAM DA
FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO DIGITAL,
OU=Certificado Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=
AC SingularID Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA
FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:08:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10 Exercício: 2024

Página 1

DECRETO Nº 12 , DE 03 DE JUNHO DE 2024

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei nº 229 de 12/07/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº229, de 12 de JULHO de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TRIUNFO POTIGUAR, 03 de JUNHO de 2024

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 18 00 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Ficha: 815 13.392.0048.2064.0000 CULTURA

20.000,00

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES

20.000,00



DECRETO Nº 12 , DE 03 DE JUNHO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 18 00 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Ficha: 436 27.812.0050.1026.0000 DESPORTO DE LAZER -10.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 441 27.812.0050.1027.0000 DESPORTO DE LAZER -10.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL DAS ANULAÇÕES

-20.000,00

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

**JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:812391
57487**

Assinado digitalmente por JOANA
DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM
DA FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:17:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 13 , DE 10 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.241

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$412.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				412.000,00
02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
300		12.365.0041.2056.0000	ENSINO INFANTIL	412.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R.: 1 569 0000

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

		412.000,00
Fontes de Recurso		
569	0000	412.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157
487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA
FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:18:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

TRIUNFO POTIGUAR, 10 de JUNHO de 2024

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 14 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.241

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$767.580,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				767.580,00
02	09	00	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	
88		04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
90		04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
97		04.123.0008.1003.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	12	00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
143		20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
236		12.361.0042.2048.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 0000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
249		12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 14 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.241

02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
265	12.361.0042.2052.0000	ENSINO FUNDAMENTAL						25.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					F.R.:	1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação							
278	12.361.0042.2055.0000	ENSINO FUNDAMENTAL						80.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					F.R.:	1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
821	12.361.1000.2155.0000	PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL						3.980,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					F.R.:	1 569 0000	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE							
02	15	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
302	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						13.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					F.R.:	1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO						
324	15.451.0058.1018.0000	URBANISMO						20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					F.R.:	1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
358	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO						30.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					F.R.:	1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
02	17	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
390	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE						3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					F.R.:	1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
02	21	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO						



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 14 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.241

02 21 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

497	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO				2.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

511	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL				30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				

517	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL				5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	600	0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde				

505	10.122.0075.2076.0000	SAÚDE				60.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1	605	0000
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem				

550	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE				15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	600	0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde				

552	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE				20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	600	3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde				

558	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE				69.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	600	0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde				

568	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE				10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 14 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

571	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE					20.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos					
592	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE					7.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				F.R.:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
593	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE					20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				F.R.:	1 600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
634	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE					40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos					
639	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE					22.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos					
650	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE					61.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos					
655	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE					84.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos					
662	10.303.0075.2016.0000	SAÚDE					5.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				F.R.:	1 621 0000
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 14 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

668	10.304.0075.2020.0000	SAÚDE		1.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

720	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		

726	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		

758	08.244.0080.2075.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		2.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

24	04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO		-20.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		

28	04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO		-11.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		

29	04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO		-5.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 14 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.241

02 03 00 GABINETE DO VICE-PREFEITO

36	04.122.0007.1002.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 755 0000
	755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	
37	04.122.0007.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO	-4.400,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
38	04.122.0007.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO	-4.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
40	04.122.0007.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
41	04.122.0007.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
42	04.122.0007.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
43	04.122.0007.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
44	04.122.0007.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 14 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.241

02 03 00 GABINETE DO VICE-PREFEITO

45	04.122.0007.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
46	04.122.0007.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
47	04.122.0007.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
48	04.122.0007.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO	-900,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
49	04.122.0007.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO	-900,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 04 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

52	04.122.0007.2004.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
53	04.122.0007.2004.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 05 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 14 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.241

02 05 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

54	04.122.0007.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO	-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
55	04.122.0007.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO	-10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
56	04.122.0007.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO	-5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
57	04.122.0007.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO	-5.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
58	04.122.0007.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO	-7.400,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
61	04.122.0007.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

79	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-7.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
80	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 14 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.241

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

82	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-97.940,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 720 0000
	720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	

02 12 00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

128	18.544.0016.1010.0000	ABASTECIMENTO	-13.900,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	

129	18.544.0016.1010.0000	ABASTECIMENTO	-2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

130	18.544.0016.1010.0000	ABASTECIMENTO	-18.060,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	

134	18.544.0016.2039.0000	ABASTECIMENTO	-590,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

137	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-12.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

153	20.605.0013.2041.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

155	20.605.0013.2041.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 14 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.241

02 13 00 SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

173	04.695.0065.2042.0000	TURISMO	-35.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
175	04.695.0065.2042.0000	TURISMO	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
176	04.695.0065.2042.0000	TURISMO	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
177	04.695.0065.2042.0000	TURISMO	-4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
178	04.695.0065.2043.0000	TURISMO	-4.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
179	04.695.0065.2043.0000	TURISMO	-888,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
180	04.695.0065.2043.0000	TURISMO	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
181	04.695.0065.2043.0000	TURISMO	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 14 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.241

02 13 00 SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

182	04.695.0065.2043.0000	TURISMO	-1.112,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

204	23.695.0065.2046.0000	TURISMO	-2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

212	12.361.0042.1016.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	

213	12.361.0042.1016.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	

215	12.361.0042.1016.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 542 0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	

224	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-2.000,00
	3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	F.R. Grupo: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

226	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-2.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	F.R. Grupo: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

227	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-2.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 14 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.241

02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
228	12.361.0042.2047.0000		ENSINO FUNDAMENTAL		-2.000,00	
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	500 1001	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
229	12.361.0042.2047.0000		ENSINO FUNDAMENTAL		-22.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	500 1001	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
230	12.361.0042.2047.0000		ENSINO FUNDAMENTAL		-15.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	500 1001	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
811	12.361.1000.2155.0000		PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL		-14.980,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 2	569 0000	
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE			
02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
353	15.451.0058.2058.0000		URBANISMO		-35.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
02	21	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			
490	04.122.0007.2069.0000		ADMINISTRAÇÃO		-2.600,00	
	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
02	22	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
503	10.122.0075.2015.0000		SAÚDE		-2.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	500 1002	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 14 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

506	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL			-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1	500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
508	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL			-70.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
515	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL			-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
516	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL			-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1	500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
555	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE			-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	600 3110
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
559	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE			-2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1	600 3110
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
580	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE			-10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
589	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE			-9.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 14 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

620	10.302.0075.1029.0000	SAÚDE			-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 621 0000	
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
629	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE			-30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
631	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE			-5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
636	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE			-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 600 3110	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
638	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE			-30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
654	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE			-6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
664	10.303.0075.2016.0000	SAÚDE			-18.070,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
681	10.305.0075.2021.0000	SAÚDE			-19.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 14 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

689 10.305.0075.2021.0000 SAÚDE -3.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 600 0000
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde

690 10.305.0075.2021.0000 SAÚDE -5.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 600 0000
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

698 08.243.0079.2029.0000 APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -1.000,00

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

699 08.243.0079.2029.0000 APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -1.000,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

700 08.243.0079.2029.0000 APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -2.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

701 08.243.0079.2029.0000 APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -1.000,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

702 08.243.0079.2029.0000 APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -700,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

703 08.243.0079.2029.0000 APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -2.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 14 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.241

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

704	08.243.0079.2029.0000	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-640,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
705	08.243.0079.2029.0000	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
712	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
715	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-2.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
724	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
725	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

-767.580,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TRIUNFO POTIGUAR, 01 de JULHO de 2024



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 14 , DE 01 DE JULHO DE 2024 - LEI N.241

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2025.04.21 15:19:08-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 15 , DE 04 DE JULHO DE 2024 - LEI N.241

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$326.660,44 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				326.660,44
02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
823		15.451.0058.1018.0000	URBANISMO	300.190,44
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 700 3120
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
824		15.451.0058.2058.0000	URBANISMO	26.470,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 700 3120
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:	326.660,44
Fontes de Recurso	
700 3120	326.660,44

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:19:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

TRIUNFO POTIGUAR, 04 de JULHO de 2024

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$978.894,61 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				978.894,61
02	03	00	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
38		04.122.0007.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO	12.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	09	00	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	
73		04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
77		04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	12.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
87		04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
88		04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	25.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
90		04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

97	04.123.0008.1003.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			25.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			

02 12 00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

138	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			

143	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			23.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			

02 13 00 SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

198	23.695.0065.2045.0000	TURISMO			1.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

230	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			

236	12.361.0042.2048.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			3.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	1	540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			

249	12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			20.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	1	540 1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
263	12.361.0042.2051.0000	ENSINO FUNDAMENTAL						25.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					F.R.:	1 552 0000	
	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)							
265	12.361.0042.2052.0000	ENSINO FUNDAMENTAL						35.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					F.R.:	1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação							
278	12.361.0042.2055.0000	ENSINO FUNDAMENTAL						70.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					F.R.:	1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
02	15	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
302	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						10.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					F.R.:	1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO						
358	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO						20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					F.R.:	1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
369	15.451.0058.2059.0000	URBANISMO						50.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					F.R.:	1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
02	17	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
390	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE						3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					F.R.:	1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
02	18	00	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER						



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

02 18 00 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

452	27.812.0050.2065.0000	DESPORTO DE LAZER		2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		

458	27.812.0050.2066.0000	DESPORTO DE LAZER		5.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		

02 21 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

489	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO		4.294,61
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		

497	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO		2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

517	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL		6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

505	10.122.0075.2076.0000	SAÚDE		50.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 605 0000
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		

550	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE		11.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

552	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE					28.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				F.R.:	1 600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
558	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE					60.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				F.R.:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
560	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE					8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				F.R.:	1 600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
571	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE					19.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos					
577	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE					10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos					
592	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE					20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				F.R.:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
634	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE					45.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos					
639	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE					38.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos					



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

650	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE				45.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
653	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE				4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.:	1 600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
655	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE				85.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
658	10.302.0075.2074.0000	SAÚDE				8.000,00
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
662	10.303.0075.2016.0000	SAÚDE				35.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			F.R.:	1 621 0000
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
668	10.304.0075.2020.0000	SAÚDE				2.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R.:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde				

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

713	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				150,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			F.R.:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
714	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.:	1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

726	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		11.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
750	08.244.0080.2033.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		450,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
753	08.244.0080.2033.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
758	08.244.0080.2075.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		10.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

26	04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO		-2.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
27	04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO		-2.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
31	04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO		-34.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

32	04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 04 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

51	04.122.0007.2004.0000	ADMINISTRAÇÃO	-20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

75	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

76	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-5.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

80	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-116.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

83	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

94	04.122.0007.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO	-59.000,00
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 11 00 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

02 11 00 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

109	08.244.0080.2025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-9.367,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
110	08.244.0080.2025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-600,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
111	08.244.0080.2025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 12 00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

128	18.544.0016.1010.0000	ABASTECIMENTO	-4.160,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
137	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
149	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
150	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
151	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

02 12 00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

154	20.605.0013.2041.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-1.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
156	20.605.0013.2041.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
157	20.606.0013.1011.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
159	20.606.0013.1012.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
164	20.606.0013.1012.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 755 0000
	755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	
165	20.606.0013.1013.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 13 00 SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

173	04.695.0065.2042.0000	TURISMO	-3.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
182	04.695.0065.2043.0000	TURISMO	-3.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

02 13 00 SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

183	18.482.0077.2044.0000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
184	18.482.0077.2044.0000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
185	18.482.0077.2044.0000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
186	18.482.0077.2044.0000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
187	18.482.0077.2044.0000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
188	23.695.0065.2045.0000	TURISMO	-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
195	23.695.0065.2045.0000	TURISMO	-1.400,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
196	23.695.0065.2045.0000	TURISMO	-4.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

02 13 00 SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

197	23.695.0065.2045.0000	TURISMO	-2.000,00
	3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

199	23.695.0065.2045.0000	TURISMO	-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

200	23.695.0065.2045.0000	TURISMO	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

201	23.695.0065.2045.0000	TURISMO	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

202	23.695.0065.2046.0000	TURISMO	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

203	23.695.0065.2046.0000	TURISMO	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

219	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-50.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

220	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-5.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
232	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			-2.000,00	
	3.3.90.47.00 500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1	500 1001	
234	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			-10.000,00	
	3.3.90.92.00 500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1	500 1001	
238	12.361.0042.2048.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			-2.000,00	
	3.1.90.13.00 540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		F.R. Grupo: 1	540 0000	
253	12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			-30.000,00	
	3.1.90.11.00 542	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		F.R. Grupo: 1	542 1070	
254	12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			-5.000,00	
	3.1.90.13.00 500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1	500 1001	
256	12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			-48.369,00	
	3.1.90.13.00 541	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		F.R. Grupo: 1	541 1070	
298	12.365.0041.2056.0000	ENSINO INFANTIL			-11.231,00	
	4.4.90.51.00 570	OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		F.R. Grupo: 1	570 3120	
299	12.365.0041.2056.0000	ENSINO INFANTIL			-1.000,00	
	4.4.90.52.00 500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1	500 1001	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

300	12.365.0041.2056.0000	ENSINO INFANTIL	-10.400,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	

02 16 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

319	15.451.0058.1017.0000	URBANISMO	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

320	15.451.0058.1017.0000	URBANISMO	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

323	15.451.0058.1017.0000	URBANISMO	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

325	15.451.0058.1018.0000	URBANISMO	-3.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 665 0000
	665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	

368	15.451.0058.2059.0000	URBANISMO	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

372	15.451.0058.2060.0000	URBANISMO	-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 751 0000
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	

373	15.451.0058.2060.0000	URBANISMO	-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 751 0000
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

02 17 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

383	26.782.0059.1025.0000	TRANSPORTE	-3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
385	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE	-10.521,06
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
391	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE	-13.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 18 00 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

399	13.392.0048.2063.0000	CULTURA	-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
400	13.392.0048.2063.0000	CULTURA	-5.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
403	13.392.0048.2063.0000	CULTURA	-60.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
404	13.392.0048.2063.0000	CULTURA	-16.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
410	13.392.0048.2064.0000	CULTURA	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

02 18 00 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

419	13.392.0048.2087.0000	CULTURA	-50.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	F.R. Grupo: 1 716 0000
	716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	
420	13.392.0048.2087.0000	CULTURA	-25.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 715 0000
	715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	
442	27.812.0050.1027.0000	DESPORTO DE LAZER	-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
455	27.812.0050.2065.0000	DESPORTO DE LAZER	-1.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 19 00 SEC. MUNIC. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

459	04.121.0007.2067.0000	ADMINISTRAÇÃO	-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
461	04.121.0007.2067.0000	ADMINISTRAÇÃO	-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
462	04.121.0007.2067.0000	ADMINISTRAÇÃO	-4.840,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
463	04.121.0007.2067.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

02 19 00 SEC. MUNIC. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

464	04.121.0007.2067.0000	ADMINISTRAÇÃO	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
465	04.121.0007.2067.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
467	04.121.0007.2067.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 20 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

473	04.121.0007.2068.0000	ADMINISTRAÇÃO	-5.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
474	04.121.0007.2068.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.773,55
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
475	04.121.0007.2068.0000	ADMINISTRAÇÃO	-5.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
476	04.121.0007.2068.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
477	04.121.0007.2068.0000	ADMINISTRAÇÃO	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

02 20 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

478	04.121.0007.2068.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
479	04.121.0007.2068.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
480	04.121.0007.2068.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
481	04.121.0007.2068.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
483	04.121.0007.2068.0000	ADMINISTRAÇÃO	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 720 0000
	720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
484	04.121.0007.2068.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
485	04.121.0007.2068.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 21 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

486	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO	-50.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

02 21 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

488	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO	-5.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

513	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 3110
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	

618	10.302.0075.1029.0000	SAÚDE	-1.000,00
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

619	10.302.0075.1029.0000	SAÚDE	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

621	10.302.0075.1029.0000	SAÚDE	-7.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 631 0000
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	

637	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE	-1.550,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

651	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE	-2.050,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	

678	10.304.0075.2020.0000	SAÚDE	-1.400,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

682	10.305.0075.2021.0000	SAÚDE	-20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 604 0000	
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

719	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 660 0000	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		

748 08.244.0080.2033.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

-6.633,00

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000	
500	Recursos não Vinculados de Impostos		

02 25 00 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

796	08.244.0080.2038.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000	
500	Recursos não Vinculados de Impostos		

-978.894,61

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:8123915
7487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM
DA FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:19:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

TRIUNFO POTIGUAR, 01 de AGOSTO de 2024

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

Página 1

DECRETO Nº 17 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei nº 229 de 12/07/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº229, de 12 de JULHO de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TRIUNFO POTIGUAR, 01 de AGOSTO de 2024

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 16 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Ficha: 324 15.451.0058.1018.0000 URBANISMO

70.465,69

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES

70.465,69



DECRETO Nº 17 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 11 00 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha: 110	08.244.0080.2025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-4.400,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	
Ficha: 114	08.244.0080.2025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-5.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribui	
Ficha: 118	08.244.0080.2025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	
Ficha: 119	08.244.0080.2025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Ficha: 120	08.244.0080.2025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 121	08.244.0080.2026.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 122	08.244.0080.2026.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 123	08.244.0080.2026.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-18.065,69
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

TOTAL DAS ANULAÇÕES

-70.465,69

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:8123915
7487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:20:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 18 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.241

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$246.194,82 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				246.194,82
02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
823	15.451.0058.1018.0000		URBANISMO	29.128,16
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 700 3120
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
02	12	00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
825	20.606.0013.1013.0000		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	217.066,66
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 2 700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:	29.128,16
Fontes de Recurso	
700 3120	29.128,16
Superávit Financeiro:	217.066,66
Fontes de Recurso	
700 0000	217.066,66

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:812391574
87

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA
FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:20:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

TRIUNFO POTIGUAR, 01 de AGOSTO de 2024

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 19 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.241

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$321.149,70 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				321.149,70
02	03	00	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
35		04.122.0007.1002.0000	ADMINISTRAÇÃO	900,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	05	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
62		04.122.0007.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO	998,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
63		04.122.0007.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO	900,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	09	00	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	
73		04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
74		04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
88		04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	40.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 19 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.241

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

90	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO			15.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			

97 04.123.0008.1003.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

20.000,00

	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			

02 12 00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

142	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			100,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			

143 20.605.0013.2040.0000 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

8.000,00

	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			

146 20.605.0013.2040.0000 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

5.000,00

	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			

134 18.544.0016.2039.0000 ABASTECIMENTO

30.000,00

	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			

02 15 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

302 04.123.0008.2057.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

5.000,00

	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			

02 16 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 19 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.241

02 16 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

358	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO		4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		

02 17 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

390	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE		2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		

02 21 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

497	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

518	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL		3.451,70
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
505	10.122.0075.2076.0000	SAÚDE		30.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 605 0000
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		
571	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE		40.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
598	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE		20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 19 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

634	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE				20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
658	10.302.0075.2074.0000	SAÚDE				8.000,00
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			F.R.: 1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

714	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
758	08.244.0080.2075.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				23.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				

02 25 00 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

788	08.243.0079.2038.0000	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				1.300,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

33	04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO				-900,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
34	04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO				-900,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 19 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.241

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

77	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-24,70
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
79	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
81	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-973,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 718 0000
	718	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	
82	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-53.060,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 720 0000
	720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
84	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
85	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
89	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-390,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
91	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-900,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 19 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.241

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

92	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-930,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
93	04.122.0007.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO	-13.608,13
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
96	04.123.0008.1003.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-41.000,00
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 11 00 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

101	08.241.0078.2023.0000	APOIO AO IDOSO	-5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
102	08.241.0078.2023.0000	APOIO AO IDOSO	-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
103	08.241.0078.2023.0000	APOIO AO IDOSO	-20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
104	08.241.0078.2023.0000	APOIO AO IDOSO	-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
105	08.241.0078.2023.0000	APOIO AO IDOSO	-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 19 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.241

02 12 00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

135	18.544.0016.2039.0000	ABASTECIMENTO	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
136	18.544.0016.2039.0000	ABASTECIMENTO	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
144	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-1.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
147	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-1.000,00
	3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
160	20.606.0013.1012.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-320,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
166	20.606.0013.1013.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-400,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	

02 13 00 SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

168	04.695.0065.1014.0000	TURISMO	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
173	04.695.0065.2042.0000	TURISMO	-500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 19 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.241

02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
211	12.361.0042.1015.0000		ENSINO FUNDAMENTAL		-2.451,70
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	755 0000
	755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		
280	12.361.0042.2055.0000		ENSINO FUNDAMENTAL		-20.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	570 3120
	570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
02	15	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
307	04.123.0008.2057.0000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-500,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
357	15.451.0058.2058.0000		URBANISMO		-2.650,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
02	17	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
395	26.782.0059.2061.0000		TRANSPORTE		-1.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
396	26.782.0059.2061.0000		TRANSPORTE		-600,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
02	18	00	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		
404	13.392.0048.2063.0000		CULTURA		-292,17
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 19 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.241

02 19 00 SEC. MUNIC. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

466	04.121.0007.2067.0000	ADMINISTRAÇÃO	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
468	04.121.0007.2067.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
469	04.121.0007.2067.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
470	04.121.0007.2067.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 20 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

471	04.121.0007.2068.0000	ADMINISTRAÇÃO	-6.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
472	04.121.0007.2068.0000	ADMINISTRAÇÃO	-20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

600	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE	-1.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 19 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.241

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

609 10.301.0075.2070.0000 SAÚDE -1.000,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 1 600 0000
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde

613 10.301.0075.2071.0000 SAÚDE -1.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 600 0000
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

695 08.243.0079.2029.0000 APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -23.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

696 08.243.0079.2029.0000 APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -8.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 660 0000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

02 25 00 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

770 08.241.0078.2034.0000 APOIO AO IDOSO -10.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos

779 08.243.0079.2036.0000 APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -300,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos

783 08.243.0079.2037.0000 APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -10.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 500 0000
500 Recursos não Vinculados de Impostos



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 19 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.241

02	25	00	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
784		08.243.0079.2037.0000	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			-3.450,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1	500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
786		08.243.0079.2037.0000	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			-1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
799		08.244.0080.2038.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			-10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
800		08.244.0080.2038.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			-1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			

-321.149,70

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:20:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

TRIUNFO POTIGUAR, 02 de SETEMBRO de 2024

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

Página 1

DECRETO Nº 20 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei nº 229 de 12/07/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº229, de 12 de JULHO de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TRIUNFO POTIGUAR, 02 de SETEMBRO de 2024

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

Ficha: 25	04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha: 73	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI	

Ficha: 87	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO\$	

Ficha: 95	04.122.0007.2011.0000	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00



DECRETO Nº 20 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON

Ficha: 97 04.123.0008.1003.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 45.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 12 00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ficha: 138 20.605.0013.2040.0000 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 143 20.605.0013.2040.0000 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 39.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 13 00 SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Ficha: 196 23.695.0065.2045.0000 TURISMO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 198 23.695.0065.2045.0000 TURISMO 425,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 249 12.361.0042.2049.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 20.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI

Ficha: 251 12.361.0042.2049.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 400.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 265 12.361.0042.2052.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 278 12.361.0042.2055.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 77.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 15 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 302 04.123.0008.2057.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 16 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Ficha: 358 15.451.0058.2058.0000 URBANISMO 40.000,00



DECRETO Nº 20 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 16 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 369 15.451.0058.2059.0000 URBANISMO 60.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 17 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Ficha: 390 26.782.0059.2061.0000 TRANSPORTE 4.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 18 00 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Ficha: 443 27.812.0050.2065.0000 DESPORTO DE LAZER 10.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI

Ficha: 458 27.812.0050.2066.0000 DESPORTO DE LAZER 3.000,00

3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 517 10.301.0070.2013.0000 SAÚDE BUCAL 10.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 552 10.301.0075.2012.0000 SAÚDE 14.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 558 10.301.0075.2012.0000 SAÚDE 52.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 563 10.301.0075.2014.0000 SAÚDE 50.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI

Ficha: 568 10.301.0075.2014.0000 SAÚDE 5.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 570 10.301.0075.2014.0000 SAÚDE 2.500,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 577 10.301.0075.2017.0000 SAÚDE 7.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI

Ficha: 592 10.301.0075.2017.0000 SAÚDE 16.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 596 10.301.0075.2018.0000 SAÚDE 3.000,00



DECRETO Nº 20 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI

Ficha: 634 10.302.0075.2019.0000 SAÚDE 67.000,00

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 639 10.302.0075.2019.0000 SAÚDE 26.000,00

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 650 10.302.0075.2073.0000 SAÚDE 40.000,00

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 655 10.302.0075.2073.0000 SAÚDE 71.000,00

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 662 10.303.0075.2016.0000 SAÚDE 15.000,00

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço para Distribu

Ficha: 665 10.304.0075.2020.0000 SAÚDE 1.000,00

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI

Ficha: 679 10.305.0075.2021.0000 SAÚDE 3.000,00

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha: 709 08.244.0080.2030.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 10.000,00

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI

Ficha: 754 08.244.0080.2033.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 25.000,00

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES

1.227.925,00



DECRETO Nº 20 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha: 94 04.122.0007.2010.0000ADMINISTRAÇÃO -19.184,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONT

Ficha: 96 04.123.0008.1003.0000ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA -43.816,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONT

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 11 00 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha: 126 16.482.0057.2027.0000HABITAÇÃO -2.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribui

Ficha: 111 08.244.0080.2025.0000ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -4.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI

Ficha: 123 08.244.0080.2026.0000ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 124 08.244.0080.2026.0000ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI

Ficha: 125 08.244.0080.2026.0000ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 12 00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ficha: 145 20.605.0013.2040.0000ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA -8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 285 12.365.0041.2056.0000ENSINO INFANTIL -49.520,32
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 293 12.365.0041.2056.0000ENSINO INFANTIL -5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 295 12.365.0041.2056.0000ENSINO INFANTIL -5.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI



DECRETO Nº 20 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 297	12.365.0041.2056.0000	ENSINO INFANTIL	-10.400,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Ficha: 211	12.361.0042.1015.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-548,30
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 229	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-24.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 231	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-2.000,00
	3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e	
Ficha: 235	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-1.999,95
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Ficha: 239	12.361.0042.2048.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-2.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	
Ficha: 240	12.361.0042.2048.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-2.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	
Ficha: 241	12.361.0042.2048.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-4.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
Ficha: 242	12.361.0042.2048.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-21.324,81
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 244	12.361.0042.2048.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-90.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 245	12.361.0042.2048.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-18.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 250	12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-198.079,68
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 252	12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-100.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 255	12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-80.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 257	12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-35.000,00



DECRETO Nº 20 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 280 12.361.0042.2055.0000 ENSINO FUNDAMENTAL -49.126,94

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 808 12.361.1000.2155.0000 PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL -11.052,18

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Ficha: 810 12.361.1000.2155.0000 PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL -10.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 15 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 304 04.123.0008.2057.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA -10.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 305 04.123.0008.2057.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA -5.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE

Ficha: 313 04.123.0008.2057.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA -29.447,82

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 16 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Ficha: 367 15.451.0058.2059.0000 URBANISMO -10.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 370 15.451.0058.2060.0000 URBANISMO -37.011,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 374 15.451.0058.2060.0000 URBANISMO -9.667,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 18 00 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Ficha: 413 13.392.0048.2064.0000 CULTURA -12.500,00

3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC

Ficha: 414 13.392.0048.2064.0000 CULTURA -5.000,00



DECRETO Nº 20 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 18 00 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribui

Ficha: 421 13.392.0048.2087.0000CULTURA -25.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 815 13.392.0048.2064.0000CULTURA -8.322,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 438 27.812.0050.1026.0000DESPORTO DE LAZER -30.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 442 27.812.0050.1027.0000DESPORTO DE LAZER -10.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 445 27.812.0050.2065.0000DESPORTO DE LAZER -20.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 543 10.301.0075.2012.0000SAÚDE -87.425,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF

Ficha: 578 10.301.0075.2017.0000SAÚDE -30.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF

Ficha: 604 10.301.0075.2018.0000SAÚDE -1.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 680 10.305.0075.2021.0000SAÚDE -12.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 25 00 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ficha: 768 08.241.0078.2034.0000APOIO AO IDOSO -66.500,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 785 08.243.0079.2037.0000APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCE -10.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 787 08.243.0079.2037.0000APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCE -10.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS



DECRETO Nº 20 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2024

REDUÇÕES

TOTAL DAS ANULAÇÕES

-1.227.925,00

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:812391
57487

Assinado digitalmente por JOANA
DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM
DA FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:20:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

Página 1

DECRETO Nº 21 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei nº 229 de 12/07/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº229, de 12 de JULHO de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO				
	02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	20	04.122.0007.2002.0000		ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Ficha:	25	04.122.0007.2002.0000		ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO				
	02	03	00	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
Ficha:	38	04.122.0007.2003.0000		ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO				
	02	09	00	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO		

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 21 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024

ACRÉSCIMOS

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	09	00	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	
Ficha:	73	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO		3.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
Ficha:	74	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO		15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Ficha:	87	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO		37.004,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Ficha:	88	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO		5.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
Ficha:	93	04.122.0007.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO		6.824,38
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Ficha:	95	04.122.0007.2011.0000	ADMINISTRAÇÃO		25.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
Ficha:	97	04.123.0008.1003.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	12	00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Ficha:	143	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		13.300,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha:	145	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		3.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Ficha:	146	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		800,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	13	00	SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	
Ficha:	198	23.695.0065.2045.0000	TURISMO		1.650,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Ficha:	230	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Ficha:	236	12.361.0042.2048.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.200,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
Ficha:	248	12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
Ficha:	250	12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		140.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		



DECRETO Nº 21 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024

ACRÉSCIMOS

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha:	251	12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	512.759,57
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	265	12.361.0042.2052.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	15	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ficha:	302	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Ficha:	358	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	361	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	17	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Ficha:	384	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE	2.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Ficha:	390	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE	5.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	391	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE	300,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	18	00	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Ficha:	417	13.392.0048.2064.0000	CULTURA	78.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	452	27.812.0050.2065.0000	DESPORTO DE LAZER	3.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	458	27.812.0050.2066.0000	DESPORTO DE LAZER	5.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	21	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
Ficha:	486	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	489	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00



DECRETO Nº 21 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 21 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha:	517	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	558	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE	57.887,73
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	559	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE	4.830,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	560	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	563	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE	35.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Ficha:	564	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE	74.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	568	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	569	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE	100,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	577	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE	8.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Ficha:	591	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE	300,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	592	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE	17.400,80
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	596	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE	4.500,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Ficha:	598	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE	17.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	634	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE	30.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	639	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE	27.975,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	650	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE	13.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	655	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE	79.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	



DECRETO Nº 21 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024

ACRÉSCIMOS

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	22	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha:	658	10.302.0075.2074.0000	SAÚDE	600,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
Ficha:	662	10.303.0075.2016.0000	SAÚDE	5.000,00
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
Ficha:	679	10.305.0075.2021.0000	SAÚDE	3.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Ficha:	680	10.305.0075.2021.0000	SAÚDE	2.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	23	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha:	714	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	300,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES				1.431.231,48



DECRETO Nº 21 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	01 00	GABINETE DO PREFEITO	
Ficha:	24	04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO	-4.850,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
Ficha:	30	04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO	-10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	31	04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO	-822,56
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	03 00	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
Ficha:	35	04.122.0007.1002.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.800,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	05 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Ficha:	62	04.122.0007.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.996,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Ficha:	63	04.122.0007.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.800,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	09 00	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	
Ficha:	77	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-597,22
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
Ficha:	86	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-6.395,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	98	04.123.0008.1004.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-4.354,87
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	11 00	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Ficha:	109	08.244.0080.2025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-633,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha:	112	08.244.0080.2025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
Ficha:	116	08.244.0080.2025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-19.300,00



DECRETO Nº 21 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	11 00	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	123	08.244.0080.2026.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-934,31
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	12 00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Ficha:	134	18.544.0016.2039.0000	ABASTECIMENTO	-31.410,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	13 00	SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	
Ficha:	182	04.695.0065.2043.0000	TURISMO	-488,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	196	23.695.0065.2045.0000	TURISMO	-989,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	204	23.695.0065.2046.0000	TURISMO	-1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	14 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Ficha:	283	12.365.0041.2056.0000	ENSINO INFANTIL	-5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	284	12.365.0041.2056.0000	ENSINO INFANTIL	-49.885,23
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	285	12.365.0041.2056.0000	ENSINO INFANTIL	-479,68
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha:	286	12.365.0041.2056.0000	ENSINO INFANTIL	-5.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	287	12.365.0041.2056.0000	ENSINO INFANTIL	-5.000,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Ficha:	288	12.365.0041.2056.0000	ENSINO INFANTIL	-5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
Ficha:	289	12.365.0041.2056.0000	ENSINO INFANTIL	-5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	290	12.365.0041.2056.0000	ENSINO INFANTIL	-10.400,00



DECRETO Nº 21 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO
Ficha:	291	12.365.0041.2056.0000	ENSINO INFANTIL	-5.000,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Ficha:	292	12.365.0041.2056.0000	ENSINO INFANTIL	-10.400,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Ficha:	294	12.365.0041.2056.0000	ENSINO INFANTIL	-5.000,00
		3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa
Ficha:	296	12.365.0041.2056.0000	ENSINO INFANTIL	-1.000,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES
Ficha:	301	12.365.0041.2056.0000	ENSINO INFANTIL	-11.231,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Ficha:	205	12.361.0042.1015.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-100,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES
Ficha:	208	12.361.0042.1015.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-61,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Ficha:	209	12.361.0042.1015.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-577,67
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Ficha:	210	12.361.0042.1015.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-631,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Ficha:	214	12.361.0042.1016.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-231,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Ficha:	218	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-51.058,02
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ficha:	221	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-5.000,00
		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Ficha:	222	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-3.200,00
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL
Ficha:	223	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-2.000,00
		3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
Ficha:	225	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-48.200,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO
Ficha:	229	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-39.500,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Ficha:	233	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-7.289,24
		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA



DECRETO Nº 21 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha:	242	12.361.0042.2048.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-58.675,19
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	243	12.361.0042.2048.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-2.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
Ficha:	245	12.361.0042.2048.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-82.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	246	12.361.0042.2048.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-2.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Ficha:	247	12.361.0042.2048.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-2.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Ficha:	256	12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-1.631,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha:	258	12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-3.000,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Ficha:	259	12.361.0042.2050.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-8.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	260	12.361.0042.2050.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	261	12.361.0042.2050.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	262	12.361.0042.2051.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-39.843,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	263	12.361.0042.2051.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-1.196,86
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	264	12.361.0042.2051.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-1.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Ficha:	266	12.361.0042.2052.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-18.560,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	268	12.361.0042.2053.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-6.400,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	269	12.361.0042.2053.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-6.400,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	270	12.361.0042.2053.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-6.400,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	



DECRETO Nº 21 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha:	271	12.361.0042.2054.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-1.275,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	272	12.361.0042.2054.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-1.275,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	273	12.361.0042.2054.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-1.275,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	274	12.361.0042.2054.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-1.275,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Ficha:	276	12.361.0042.2055.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-3.484,87
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	277	12.361.0042.2055.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-73.505,36
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	279	12.361.0042.2055.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-2.667,06
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	280	12.361.0042.2055.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-158.411,06
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	281	12.361.0042.2055.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-1.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Ficha:	819	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-29.469,51
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	15	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ficha:	303	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-70.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	307	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-200,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
Ficha:	309	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
Ficha:	310	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
Ficha:	311	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	312	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-38.936,00



DECRETO Nº 21 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	15	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Ficha:	313	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-26.333,18
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Ficha:	314	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.000,00
		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Ficha:	315	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.000,00
		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Ficha:	316	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.000,00
		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Ficha:	317	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.000,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES
Ficha:	318	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.000,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Ficha:	325	15.451.0058.1018.0000	URBANISMO	-160,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES
Ficha:	327	15.451.0058.1018.0000	URBANISMO	-467,86
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES
Ficha:	328	15.451.0058.1018.0000	URBANISMO	-4.000,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES
Ficha:	357	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO	-1.000,00
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL
Ficha:	359	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO	-2.000,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Ficha:	363	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO	-1.000,00
		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Ficha:	364	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO	-1.000,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES
Ficha:	365	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO	-2.924,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Ficha:	369	15.451.0058.2059.0000	URBANISMO	-9.936,71
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Ficha:	820	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO	-25.468,15



DECRETO Nº 21 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	16 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	17 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
Ficha:	380	26.782.0059.1024.0000	TRANSPORTE	-1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Ficha:	381	26.782.0059.1025.0000	TRANSPORTE	-5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	382	26.782.0059.1025.0000	TRANSPORTE	-5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	386	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE	-900,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha:	392	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE	-3.628,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	393	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE	-1.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
Ficha:	394	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE	-1.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Ficha:	396	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE	-400,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	18 00	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Ficha:	402	13.392.0048.2063.0000	CULTURA	-1.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
Ficha:	404	13.392.0048.2063.0000	CULTURA	-207,83
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	409	13.392.0048.2063.0000	CULTURA	-1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Ficha:	411	13.392.0048.2064.0000	CULTURA	-12.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	412	13.392.0048.2064.0000	CULTURA	-200,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	
Ficha:	415	13.392.0048.2064.0000	CULTURA	-1.388,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	



DECRETO Nº 21 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	18	00	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Ficha:	416	13.392.0048.2064.0000	CULTURA	-12.500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	418	13.392.0048.2064.0000	CULTURA	-12.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	422	13.812.0048.2077.0000	CULTURA	-2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	423	13.812.0048.2077.0000	CULTURA	-2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	424	13.812.0048.2077.0000	CULTURA	-2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	425	13.812.0048.2078.0000	CULTURA	-2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	426	13.812.0048.2078.0000	CULTURA	-2.000,00
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
Ficha:	427	13.812.0048.2078.0000	CULTURA	-2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	428	13.812.0048.2078.0000	CULTURA	-2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	429	13.812.0048.2079.0000	CULTURA	-2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	430	13.812.0048.2079.0000	CULTURA	-2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	431	13.812.0048.2079.0000	CULTURA	-2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	432	13.812.0048.2080.0000	CULTURA	-2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	433	13.812.0048.2080.0000	CULTURA	-2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	434	13.812.0048.2080.0000	CULTURA	-2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	815	13.392.0048.2064.0000	CULTURA	-5.237,50
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	435	27.812.0050.1026.0000	DESPORTO DE LAZER	-1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	



DECRETO Nº 21 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	18	00	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Ficha:	439	27.812.0050.1027.0000	DESPORTO DE LAZER	-1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Ficha:	440	27.812.0050.1027.0000	DESPORTO DE LAZER	-1.050,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Ficha:	446	27.812.0050.2065.0000	DESPORTO DE LAZER	-5.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	447	27.812.0050.2065.0000	DESPORTO DE LAZER	-5.000,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Ficha:	448	27.812.0050.2065.0000	DESPORTO DE LAZER	-2.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
Ficha:	449	27.812.0050.2065.0000	DESPORTO DE LAZER	-7.927,98
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	450	27.812.0050.2065.0000	DESPORTO DE LAZER	-2.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	
Ficha:	451	27.812.0050.2065.0000	DESPORTO DE LAZER	-2.000,00
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
Ficha:	453	27.812.0050.2065.0000	DESPORTO DE LAZER	-34.100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	454	27.812.0050.2065.0000	DESPORTO DE LAZER	-1.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Ficha:	456	27.812.0050.2065.0000	DESPORTO DE LAZER	-1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Ficha:	457	27.812.0050.2065.0000	DESPORTO DE LAZER	-1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	19	00	SEC. MUNIC. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
Ficha:	462	04.121.0007.2067.0000	ADMINISTRAÇÃO	-160,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	20	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Ficha:	482	04.121.0007.2068.0000	ADMINISTRAÇÃO	-10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	



DECRETO Nº 21 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	21	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
Ficha:	490	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.400,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Ficha:	491	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
Ficha:	493	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.000,00
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
Ficha:	494	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
Ficha:	495	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
Ficha:	496	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO	-5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	498	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Ficha:	499	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	22	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha:	554	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE	-4.145,53
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	605	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE	-10.753,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	25	00	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ficha:	769	08.241.0078.2034.0000	APOIO AO IDOSO	-10.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha:	772	08.241.0078.2035.0000	APOIO AO IDOSO	-10.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha:	774	08.241.0078.2035.0000	APOIO AO IDOSO	-1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	775	08.241.0078.2035.0000	APOIO AO IDOSO	-10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	777	08.243.0079.2036.0000	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-10.000,00



DECRETO Nº 21 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	25	00	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha:	778	08.243.0079.2036.0000		APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-10.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	780	08.243.0079.2036.0000		APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-10.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	781	08.243.0079.2036.0000		APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-1.000,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Ficha:	788	08.243.0079.2038.0000		APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-1.500,00
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	
Ficha:	789	08.243.0079.2038.0000		APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-5.877,05
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	790	08.243.0079.2038.0000		APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-1.000,00
		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
Ficha:	791	08.243.0079.2038.0000		APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-1.000,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	792	08.243.0079.2038.0000		APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-8.072,98
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	793	08.243.0079.2038.0000		APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-1.000,00
		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Ficha:	794	08.243.0079.2038.0000		APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-1.000,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Ficha:	795	08.244.0080.2038.0000		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-72.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	798	08.244.0080.2038.0000		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.000,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
TOTAL DAS ANULAÇÕES					-1.431.231,48

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239
157487

Assinado digitalmente por JOANA
DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM
DA FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:21:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 22 , DE 30 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.251

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$1.191.076,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.191.076,00
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO	
20		04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
24		04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
31		04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO	14.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	03	00	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
38		04.122.0007.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO	12.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	09	00	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	
73		04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	7.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
74		04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 22 , DE 30 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.251

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

80	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

87	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

90	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

95	04.122.0007.2011.0000	ADMINISTRAÇÃO	13.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

97	04.123.0008.1003.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

217	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

250	12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	330.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

262	12.361.0042.2051.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 22 , DE 30 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.251

02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
265	12.361.0042.2052.0000	ENSINO FUNDAMENTAL						19.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					F.R.:	1 550 0000	
	550	Transferência do Salário-Educação							
278	12.361.0042.2055.0000	ENSINO FUNDAMENTAL						88.976,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					F.R.:	1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
02	15	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
302	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						3.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					F.R.:	1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO						
358	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO						25.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					F.R.:	1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
369	15.451.0058.2059.0000	URBANISMO						55.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					F.R.:	1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
02	18	00	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER						
417	13.392.0048.2064.0000	CULTURA						30.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					F.R.:	1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
02	19	00	SEC. MUNIC. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS						
460	04.121.0007.2067.0000	ADMINISTRAÇÃO						3.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					F.R.:	1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos							
02	22	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 22 , DE 30 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.251

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

505	10.122.0075.2076.0000	SAÚDE			17.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 605 0000	
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			
558	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE			1.100,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
563	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE			57.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
564	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE			160.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
570	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE			6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
597	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE			30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 500 1002	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
598	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE			30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

1.191.076,00

Fontes de Recurso

500	0000	407.000,00
500	1001	463.976,00
500	1002	253.000,00
550	0000	19.000,00
600	0000	31.100,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 22 , DE 30 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.251

605 0000

17.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:21:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

TRIUNFO POTIGUAR, 30 de OUTUBRO de 2024

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 23 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei nº 229 de 12/07/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº229, de 12 de JULHO de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	09	00	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	
Ficha:	73	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO		2.600,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
Ficha:	87	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO		15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Ficha:	88	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO		24.575,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
Ficha:	90	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Ficha:	93	04.122.0007.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO		5.010,32
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		



DECRETO Nº 23 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024

ACRÉSCIMOS

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	12	00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha:	138	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	10.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	143	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	16.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	146	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	13	00	SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Ficha:	173	04.695.0065.2042.0000	TURISMO	2.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha:	233	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	17.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
Ficha:	236	12.361.0042.2048.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Ficha:	248	12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Ficha:	251	12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	412.880,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	278	12.361.0042.2055.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	15	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ficha:	302	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.071,52
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Ficha:	303	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	307	04.123.0008.2057.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Ficha:	353	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO	30.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	358	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	



DECRETO Nº 23 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024

ACRÉSCIMOS

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Ficha:	361	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO	8.803,28
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	370	15.451.0058.2060.0000	URBANISMO	40.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	372	15.451.0058.2060.0000	URBANISMO	8.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	17	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Ficha:	390	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE	1.600,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	18	00	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Ficha:	452	27.812.0050.2065.0000	DESPORTO DE LAZER	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	458	27.812.0050.2066.0000	DESPORTO DE LAZER	4.200,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	19	00	SEC. MUNIC. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
Ficha:	460	04.121.0007.2067.0000	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	21	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
Ficha:	486	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	489	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO	48.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	22	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha:	517	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	552	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE	5.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	558	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	560	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE	20.000,00



DECRETO Nº 23 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	564	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE	25.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	567	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE	3.300,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
Ficha:	570	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE	320,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	571	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE	16.650,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
Ficha:	577	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE	7.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Ficha:	592	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	596	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE	4.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Ficha:	598	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE	11.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	634	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE	23.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	650	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	658	10.302.0075.2074.0000	SAÚDE	5.600,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
Ficha:	662	10.303.0075.2016.0000	SAÚDE	28.000,00
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
Ficha:	668	10.304.0075.2020.0000	SAÚDE	3.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	679	10.305.0075.2021.0000	SAÚDE	3.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Ficha:	680	10.305.0075.2021.0000	SAÚDE	1.200,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	23	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha:	714	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	893,96
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	721	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	



DECRETO Nº 23 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha:	746	08.244.0080.2033.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Ficha:	750	08.244.0080.2033.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	150,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
Ficha:	754	08.244.0080.2033.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Ficha:	758	08.244.0080.2075.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	6.500,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES				1.008.654,08



DECRETO Nº 23 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	01 00	GABINETE DO PREFEITO	
Ficha:	24	04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	
Ficha:	25	04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO	-273,40
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	31	04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2,06
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	05 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Ficha:	55	04.122.0007.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO	-20.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	08 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
Ficha:	68	04.122.0007.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO	-2.400,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	09 00	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	
Ficha:	72	04.122.0007.2008.0000	ADMINISTRAÇÃO	-1.656,88
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	
Ficha:	74	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-53.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	80	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-96.820,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	86	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	-3.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	94	04.122.0007.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO	-6.632,00
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	11 00	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Ficha:	108	08.244.0080.2025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-50.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	113	08.244.0080.2025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-18.756,72



DECRETO Nº 23 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	11 00	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	12 00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Ficha:	148	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-2.350,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	14 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Ficha:	218	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-16.613,09
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	250	12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-311.423,86
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	253	12.361.0042.2049.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	275	12.361.0042.2055.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	16 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
Ficha:	352	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO	-31.404,50
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Ficha:	360	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO	-8.080,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Ficha:	362	15.451.0058.2058.0000	URBANISMO	-24.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	17 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
Ficha:	818	26.782.0059.1024.0000	TRANSPORTE	-5.500,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	18 00	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Ficha:	417	13.392.0048.2064.0000	CULTURA	-29.293,96
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	



DECRETO Nº 23 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	18	00	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Ficha:	444	27.812.0050.2065.0000	DESPORTO DE LAZER	-18.406,51
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	20	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Ficha:	471	04.121.0007.2068.0000	ADMINISTRAÇÃO	-50.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	21	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
Ficha:	497	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO	-5.789,46
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	25	00	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ficha:	768	08.241.0078.2034.0000	APOIO AO IDOSO	-11.500,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	771	08.241.0078.2035.0000	APOIO AO IDOSO	-78.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	773	08.241.0078.2035.0000	APOIO AO IDOSO	-10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	776	08.243.0079.2036.0000	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-58.150,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	795	08.244.0080.2038.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-59.601,64
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha:	797	08.244.0080.2038.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
TOTAL DAS ANULAÇÕES				-1.008.654,08

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU= CERTIFICADO DIGITAL, OU= Certificado Digital PF A1, OU= 32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:21:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10 Exercício: 2024

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.251

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$203.700,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					203.700,00
02	09	00	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO		
73		04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO		20.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
97		04.123.0008.1003.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
02	13	00	SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
195		23.695.0065.2045.0000	TURISMO		9.100,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
217		12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		30.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 1 500 1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
369		15.451.0058.2059.0000	URBANISMO		54.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
02	17	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10 Exercício: 2024

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.251

02	17	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
384	26.782.0059.2061.0000	TRANSPORTE				10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
02	21	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			
486	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO				10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
02	22	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
558	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE				35.900,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.:	1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
592	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE				4.300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.:	1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
605	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE				5.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.:	1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:		203.700,00
	Fontes de Recurso	
	500 0000	128.100,00
	500 1001	30.000,00
	600 0000	45.600,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TRIUNFO POTIGUAR, 01 de NOVEMBRO de 2024



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

Exercício: 2024

01612376/0001-10

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.251

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:22:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 25 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.251

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$722.865,65 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				722.865,65
02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
364	15.451.0058.2058.0000		URBANISMO	15.726,98
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	
02	18	00	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
413	13.392.0048.2064.0000		CULTURA	15.000,00
	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	F.R.: 1 719 0000
	719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	
416	13.392.0048.2064.0000		CULTURA	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 719 0000
	719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	
418	13.392.0048.2064.0000		CULTURA	12.050,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 719 0000
	719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	
02	22	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
552	10.301.0075.2012.0000		SAÚDE	5.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 3120
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
827	10.301.0075.2076.0000		SAÚDE	19.758,56
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 605 0000
	605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 25 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.251

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

828	10.302.0075.2076.0000	SAÚDE	39.195,11
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 605 0000
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

738	08.244.0080.2032.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	400,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 25 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.251

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

514	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL					70.000,00
	3.3.90.30.00 600	MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde	F.R.:	1	600	3120	
549	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE					4.000,00
	3.3.90.30.00 500	MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.:	1	500	1002	
550	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE					7.000,00
	3.3.90.30.00 600	MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde	F.R.:	1	600	0000	
552	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE					100.000,00
	3.3.90.30.00 600	MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde	F.R.:	1	600	3120	
558	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE					16.000,00
	3.3.90.39.00 600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde	F.R.:	1	600	0000	
635	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE					48.000,00
	3.3.90.30.00 600	MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde	F.R.:	1	600	0000	
636	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE					14.000,00
	3.3.90.30.00 600	MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde	F.R.:	1	600	3110	
641	10.302.0075.2019.0000	SAÚDE					11.535,00
	3.3.90.39.00 600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã das Ações e Serviços Públicos de Saúde	F.R.:	1	600	3110	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 25 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.251

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

652	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE				50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.:	1 600 3110
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
653	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE				30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.:	1 600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
803	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE				5.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.:	1 600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
831	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE				50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.:	1 600 3120
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
832	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE				200.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.:	1 600 3110
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

605.735,00

Fontes de Recurso

500	1002	4.000,00
600	0000	71.000,00
600	3110	275.535,00
600	3120	255.200,00

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

16	01.031.0001.2001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO				-726,98
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			F.R. Grupo: 1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 25 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.251

02 11 00 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

117	08.244.0080.2025.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-5.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

809	12.361.1000.2155.0000	PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 2 569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

511	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL	-29.208,38
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

655	10.302.0075.2073.0000	SAÚDE	-34.745,29
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

713	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-100,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

716	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-950,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

717	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-4.036,67
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 25 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.251

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

718	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-2.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
720	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-100,01
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
726	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-13.208,41
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
727	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
728	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-2.909,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
729	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
730	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
732	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-575,30
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 25 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.251

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

739	08.244.0080.2032.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
741	08.244.0080.2032.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
742	08.244.0080.2032.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-4.280,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
751	08.244.0080.2033.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-290,61
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	

-117.130,65

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TRIUNFO POTIGUAR, 01 de DEZEMBRO de 2024

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

Página 1

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei nº 229 de 12/07/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº229, de 12 de JULHO de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TRIUNFO POTIGUAR, 01 de DEZEMBRO de 2024

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha: 77	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	8.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	

Ficha: 87	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	6.830,14
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

Ficha: 97	04.123.0008.1003.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 20 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ficha: 471	04.121.0007.2068.0000	ADMINISTRAÇÃO	50,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10 Exercício: 2024

Página 2

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02 20 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02 21 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
Ficha: 497 04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO		180,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02 22 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha: 658 10.302.0075.2074.0000	SAÚDE		600,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02 23 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha: 754 08.244.0080.2033.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		360,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			41.020,14



DECRETO Nº 26 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 16 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Ficha: 362 15.451.0058.2058.0000 URBANISMO -5.775,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 595 10.301.0075.2018.0000 SAÚDE -25.180,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF

Ficha: 597 10.301.0075.2018.0000 SAÚDE -600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha: 710 08.244.0080.2030.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -2.815,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 751 08.244.0080.2033.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -6.650,14
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL DAS ANULAÇÕES -41.020,14

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

**JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:812391
57487**

Assinado digitalmente por JOANA
DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM
DA FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:22:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 27 , DE 13 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.241

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$500.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				500.000,00
02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
829	15.451.0058.2058.0000		URBANISMO	300.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 700 3110
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
02	18	00	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
826	13.392.0048.2064.0000		CULTURA	200.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 706 3110
	706		Transferência Especial da União	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:	Fontes de Recurso	500.000,00
	700 3110	300.000,00
	706 3110	200.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:8123915
7487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=JOANA
DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:22:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

TRIUNFO POTIGUAR, 13 de DEZEMBRO de 2024

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 28 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei nº 229 de 12/07/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº229, de 12 de JULHO de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TRIUNFO POTIGUAR, 16 de DEZEMBRO de 2024

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 03 00 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Ficha: 38	04.122.0007.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO	2.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha: 74	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	4.312,90
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	

Ficha: 87	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	16.665,12
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

Ficha: 88	04.122.0007.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO	25.025,00



DECRETO Nº 28 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A

Ficha: 95 04.122.0007.2011.0000 ADMINISTRAÇÃO 12.554,34

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON

Ficha: 97 04.123.0008.1003.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 19.265,52

4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 12 00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ficha: 148 20.605.0013.2040.0000 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 2.750,00

3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 13 00 SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Ficha: 198 23.695.0065.2045.0000 TURISMO 825,00

3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 230 12.361.0042.2047.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 22.843,50

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 233 12.361.0042.2047.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 24.200,00

3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A

Ficha: 251 12.361.0042.2049.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 295.433,57

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 15 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 303 04.123.0008.2057.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.066,22

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 16 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Ficha: 353 15.451.0058.2058.0000 URBANISMO 32.598,71

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 362 15.451.0058.2058.0000 URBANISMO 14.850,00

3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A

Ficha: 830 15.451.0058.2058.0000 URBANISMO 300.000,00



DECRETO Nº 28 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02 16 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02 18 00	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		
Ficha: 418 13.392.0048.2064.0000	CULTURA	7.950,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 458 27.812.0050.2066.0000	DESPORTO DE LAZER	4.950,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02 22 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha: 564 10.301.0075.2014.0000	SAÚDE	120.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		
Ficha: 571 10.301.0075.2014.0000	SAÚDE	19.800,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A		
Ficha: 598 10.301.0075.2018.0000	SAÚDE	23.472,56	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO		
02 23 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha: 758 08.244.0080.2075.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.175,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A		
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			968.237,44



DECRETO Nº 28 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

Ficha: 19 04.122.0007.2002.0000ADMINISTRAÇÃO -18.057,60
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF

Ficha: 20 04.122.0007.2002.0000ADMINISTRAÇÃO -6.167,34
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 04 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNCÍPIO

Ficha: 50 04.122.0007.2004.0000ADMINISTRAÇÃO -10.820,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 05 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ficha: 55 04.122.0007.2005.0000ADMINISTRAÇÃO -2.400,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha: 72 04.122.0007.2008.0000ADMINISTRAÇÃO -2.750,12
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES

Ficha: 73 04.122.0007.2009.0000ADMINISTRAÇÃO -10.185,47
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF

Ficha: 80 04.122.0007.2009.0000ADMINISTRAÇÃO -7.581,17
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 11 00 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha: 107 08.244.0080.2025.0000ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -20.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF

Ficha: 113 08.244.0080.2025.0000ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -1.243,28
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 116 08.244.0080.2025.0000ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS



DECRETO Nº 28 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 12 00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ficha: 137	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-16.248,93
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF	
Ficha: 138	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-7.770,20
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 143	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-842,51
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 145	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-1.640,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 146	20.605.0013.2040.0000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-1.127,02
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 13 00 SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Ficha: 173	04.695.0065.2042.0000	TURISMO	-658,33
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 189	23.695.0065.2045.0000	TURISMO	-5.241,67
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 282	12.365.0041.2056.0000	ENSINO INFANTIL	-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF	
Ficha: 284	12.365.0041.2056.0000	ENSINO INFANTIL	-114,77
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 217	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-23.236,84
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF	
Ficha: 225	12.361.0042.2047.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-6.823,86
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 236	12.361.0042.2048.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-3.300,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF	
	12.361.0042.2048.0000		-2.000,00



DECRETO Nº 28 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 237	ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 248	12.361.0042.2049.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	-3.327,18
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF	
Ficha: 249	12.361.0042.2049.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	-2.336,61
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF	
Ficha: 262	12.361.0042.2051.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	-5.911,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 265	12.361.0042.2052.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	-1.149,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 267	12.361.0042.2052.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	-6.824,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 278	12.361.0042.2055.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	-2.612,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 819	12.361.0042.2047.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	-72,99
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 15 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 302	04.123.0008.2057.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-9.548,28
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF	
Ficha: 312	04.123.0008.2057.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-9.392,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 16 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Ficha: 352	15.451.0058.2058.0000 URBANISMO	-4.289,45
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF	
Ficha: 358	15.451.0058.2058.0000 URBANISMO	-134,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 361	15.451.0058.2058.0000 URBANISMO	-3.174,12



DECRETO Nº 28 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 16 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 369 15.451.0058.2059.0000 URBANISMO -1.073,44

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 370 15.451.0058.2060.0000 URBANISMO -6.421,30

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 824 15.451.0058.2058.0000 URBANISMO -25.428,28

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

Ficha: 829 15.451.0058.2058.0000 URBANISMO -300.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 17 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Ficha: 384 26.782.0059.2061.0000 TRANSPORTE -4.907,60

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF

Ficha: 385 26.782.0059.2061.0000 TRANSPORTE -42.345,60

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 390 26.782.0059.2061.0000 TRANSPORTE -1.075,46

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 18 00 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Ficha: 397 13.392.0048.2063.0000 CULTURA -10.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF

Ficha: 406 13.392.0048.2063.0000 CULTURA -5.000,00

3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A

Ficha: 417 13.392.0048.2064.0000 CULTURA -776,14

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 826 13.392.0048.2064.0000 CULTURA -70.317,78

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 443 27.812.0050.2065.0000 DESPORTO DE LAZER -1.460,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF



DECRETO Nº 28 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 18 00 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Ficha: 452 27.812.0050.2065.0000DESPORTO DE LAZER -50,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 453 27.812.0050.2065.0000DESPORTO DE LAZER -53,50

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 19 00 SEC. MUNIC. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Ficha: 460 04.121.0007.2067.0000ADMINISTRAÇÃO -4.633,33

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 20 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ficha: 471 04.121.0007.2068.0000ADMINISTRAÇÃO -14.250,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 21 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Ficha: 486 04.122.0007.2069.0000ADMINISTRAÇÃO -5.649,33

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 489 04.122.0007.2069.0000ADMINISTRAÇÃO -1.331,47

3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

Ficha: 804 04.122.0007.2069.0000ADMINISTRAÇÃO -6.700,00

3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 507 10.301.0070.2013.0000SAÚDE BUCAL -4.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF

Ficha: 511 10.301.0070.2013.0000SAÚDE BUCAL -9.372,62

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 512 10.301.0070.2013.0000SAÚDE BUCAL -24.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO



DECRETO Nº 28 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 514	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL	-3.801,35
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 543	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE	-12.575,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF	
Ficha: 544	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE	-10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 549	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE	-24.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 551	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 552	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE	-9.828,01
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 556	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE	-8.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 557	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE	-8.821,61
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 558	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE	-1.710,26
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 560	10.301.0075.2012.0000	SAÚDE	-2.881,50
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 563	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE	-3.950,27
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF	
Ficha: 568	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE	-2.834,76
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 569	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE	-700,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 570	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE	-568,38
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 577	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE	-637,56



DECRETO Nº 28 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF

Ficha: 578 10.301.0075.2017.0000SAÚDE -10.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF

Ficha: 579 10.301.0075.2017.0000SAÚDE -1.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 587 10.301.0075.2017.0000SAÚDE -7.917,28

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 591 10.301.0075.2017.0000SAÚDE -15.443,33

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 592 10.301.0075.2017.0000SAÚDE -3.020,67

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 593 10.301.0075.2017.0000SAÚDE -6.147,74

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 595 10.301.0075.2018.0000SAÚDE -12.992,50

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha: 709 08.244.0080.2030.0000ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -1.929,56

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF

Ficha: 721 08.244.0080.2031.0000ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -1.325,96

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF

Ficha: 722 08.244.0080.2031.0000ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -24.027,30

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 734 08.244.0080.2032.0000ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -4.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF

Ficha: 735 08.244.0080.2032.0000ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -4.411,67

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 746 08.244.0080.2033.0000ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -5.419,46

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF



DECRETO Nº 28 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha: 747	08.244.0080.2033.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-3.583,17
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 755	08.244.0080.2033.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	
Ficha: 756	08.244.0080.2033.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Ficha: 757	08.244.0080.2033.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.166,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 25 00 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ficha: 776	08.243.0079.2036.0000	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCE	-15.731,65
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 782	08.243.0079.2037.0000	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCE	-9.497,43
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 795	08.244.0080.2038.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-1.585,82
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	

TOTAL DAS ANULAÇÕES

-968.237,44

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

**JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:8123915
7487**

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=32075287000105,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOANA
DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:22:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 29 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.251

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$692.777,96 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				692.777,96
02	14	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
250	12.361.0042.2049.0000		ENSINO FUNDAMENTAL	308.922,95
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	
02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
833	15.451.0058.2058.0000		URBANISMO	26.470,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 706 3110
	706		Transferência Especial da União	
834	15.451.0058.2058.0000		URBANISMO	30.000,00
	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 706 3110
	706		Transferência Especial da União	
835	15.451.0058.1018.0000		URBANISMO	327.385,01
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 706 3110
	706		Transferência Especial da União	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

692.777,96

Fontes de Recurso

500	1001	308.922,95
706	3110	383.855,01

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO
01612376/0001-10

Exercício: 2024

DECRETO Nº 29 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.251

TRIUNFO POTIGUAR, 16 de DEZEMBRO de 2024

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:812391
57487

Assinado digitalmente por JOANA DARC ESTEVAM DA
FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO DIGITAL,
OU=Certificado Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA
FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:23:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

Página 1

DECRETO Nº 30 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei nº 229 de 12/07/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº229, de 12 de JULHO de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TRIUNFO POTIGUAR, 30 de DEZEMBRO de 2024

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

Ficha: 20	04.122.0007.2002.0000	ADMINISTRAÇÃO	9.338,65
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 04 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ficha: 50	04.122.0007.2004.0000	ADMINISTRAÇÃO	7.200,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 05 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ficha: 55	04.122.0007.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO	3.066,67



DECRETO Nº 30 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 05 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Ficha: 68 04.122.0007.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO 2.300,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 09 00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha: 73 04.122.0007.2009.0000 ADMINISTRAÇÃO 13.184,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI

Ficha: 74 04.122.0007.2009.0000 ADMINISTRAÇÃO 8.472,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 90 04.122.0007.2009.0000 ADMINISTRAÇÃO 4.963,54

3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 12 00 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ficha: 137 20.605.0013.2040.0000 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 4.636,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI

Ficha: 138 20.605.0013.2040.0000 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 6.102,75

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 13 00 SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Ficha: 189 23.695.0065.2045.0000 TURISMO 2.300,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 217 12.361.0042.2047.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 12.528,28

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI

Ficha: 236 12.361.0042.2048.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 1.700,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI

Ficha: 249 12.361.0042.2049.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 22.800,12

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI



DECRETO Nº 30 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 15 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 302 04.123.0008.2057.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.900,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI

Ficha: 303 04.123.0008.2057.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 9.124,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 16 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Ficha: 352 15.451.0058.2058.0000 URBANISMO 9.540,16
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI

Ficha: 353 15.451.0058.2058.0000 URBANISMO 14.217,82
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 17 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Ficha: 384 26.782.0059.2061.0000 TRANSPORTE 5.205,40
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI

Ficha: 385 26.782.0059.2061.0000 TRANSPORTE 3.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 18 00 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Ficha: 443 27.812.0050.2065.0000 DESPORTO DE LAZER 2.824,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI

Ficha: 444 27.812.0050.2065.0000 DESPORTO DE LAZER 6.277,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 19 00 SEC. MUNIC. DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Ficha: 460 04.121.0007.2067.0000 ADMINISTRAÇÃO 2.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 20 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ficha: 471 04.121.0007.2068.0000 ADMINISTRAÇÃO 4.100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 21 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO



DECRETO Nº 30 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 21 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Ficha: 486	04.122.0007.2069.0000	ADMINISTRAÇÃO	6.536,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 507	10.301.0070.2013.0000	SAÚDE BUCAL	6.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI	

Ficha: 563	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE	55.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI	

Ficha: 564	10.301.0075.2014.0000	SAÚDE	9.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	

Ficha: 577	10.301.0075.2017.0000	SAÚDE	8.262,04
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI	

Ficha: 595	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE	2.900,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI	

Ficha: 596	10.301.0075.2018.0000	SAÚDE	7.700,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI	

Ficha: 668	10.304.0075.2020.0000	SAÚDE	1.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha: 709	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.581,04
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI	

Ficha: 710	08.244.0080.2030.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.642,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	

Ficha: 721	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.591,97
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI	

Ficha: 722	08.244.0080.2031.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.474,04
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	

Ficha: 746	08.244.0080.2033.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	18.678,28
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI	

Ficha: 747	08.244.0080.2033.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.712,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	



DECRETO Nº 30 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha: 754 08.244.0080.2033.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	360,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	288.317,76



DECRETO Nº 30 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 14 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: 251 12.361.0042.2049.0000 ENSINO FUNDAMENTAL -143.514,41
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 16 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Ficha: 324 15.451.0058.1018.0000 URBANISMO -4.687,22
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 22 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 634 10.302.0075.2019.0000 SAÚDE -119.645,33
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 635 10.302.0075.2019.0000 SAÚDE -5.076,83
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 666 10.304.0075.2020.0000 SAÚDE -4.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEF

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO

02 23 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha: 738 08.244.0080.2032.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -800,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Ficha: 751 08.244.0080.2033.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -8.908,97
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 753 08.244.0080.2033.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -1.335,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 758 08.244.0080.2075.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL -350,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A



DECRETO Nº 30 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024

TOTAL DAS ANULAÇÕES

-288.317,76

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

**JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA**
SILVA:812391574
87

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOANA DARC ESTEVAM DA
FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.21 15:23:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

QUADRO Nº 05 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº _____

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (Nota)
2	02/01/2024	FEMURN	0,00	0,00	950.838,52	0,00	12
4	01/02/2024	FEMURN	0,00	0,00	531.648,12	0,00	12
5	01/03/2024	FEMURN	0,00	0,00	1.060.400,00	0,00	12
6	20/03/2024	FEMURN	0,00	25.000,00	0,00	0,00	12
7	01/04/2025	FEMURN	0,00	0,00	394.000,00	0,00	12
9	02/05/2024	FEMURN	0,00	0,00	1.014.800,00	0,00	12
10	03/06/2024	FEMURN	0,00	193.843,68	0,00	0,00	12
11	03/06/2024	FEMURN	0,00	0,00	958.200,00	0,00	12
13	10/06/2024	FEMURN	0,00	412.000,00	0,00	0,00	12
14	01/07/2024	FEMURN	0,00	0,00	767.580,00	0,00	12
15	04/07/2024	FEMURN	0,00	326.660,44	0,00	0,00	12
16	01/08/2025	FEMURN	0,00	0,00	978.894,61	0,00	12
18	01/08/2024	FEMURN	217.066,66	29.128,16	0,00	0,00	12
19	02/09/2024	FEMURN	0,00	0,00	321.149,70	0,00	12
22	30/10/2024	FEMURN	0,00	1.191.076,00	0,00	0,00	12
24	01/11/2024	FEMURN	0,00	203.700,00	0,00	0,00	12
25	01/12/2024	FEMURN	0,00	405.735,00	117.130,65	0,00	12
27	13/12/2024	FEMURN	0,00	500.000,00	0,00	0,00	12
29	16/12/2024	FEMURN	0,00	692.777,96	0,00	0,00	12

BLOCO B – LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	TIPO DE CRÉDITO
241/2023	5	20/03/2024	FEMURN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	ESPECIAL
248/2024	8	23/04/2024	FEMURN	0,00	50.041,00	0,00	0,00	ESPECIAL
251/2024	35	01/12/2024	FEMURN	0,00	200.000,00	0,00	0,00	ESPECIAL

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	27.360.000,00
Créditos Adicionais	11.566.670,50
2.1 - Créditos Suplementares	11.291.629,50
2.2 - Créditos Especiais	275.041,00
2.3 -Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	7.094.641,60

ORÇAMENTO FINAL APURADO	31.832.028,90
Total Contabilizado	31.832.028,90

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:55:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3594567
2491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
(EM BRANCO), OU=27783831000133, OU=
videoconferencia, CN=MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:14:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

FNDEFundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação**PARECER CONCLUSIVO DO CACS-FUNDEB SOBRE
A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
ANO DE 2024****IDENTIFICAÇÃO**

ENTIDADE EXECUTORA Secretaria Municipal de Educação de Triunfo Potiguar	UF RN
CNPJ 06.074.196-0001-45	EXERCÍCIO ANUAL DE 2024

PARECER**PARECER CONCLUSIVO DO CACS-FUNDEB SOBRA A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB.**

Após análise do demonstrativo do total da receita e das contas relativas ao ano civil de 2024, apurou-se o total de receita até 31/12/2024 no valor de **R\$ 4.474.525,72** (quatro milhões quatrocentos e setenta e quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos). Deste total, foi liquidado, para pagamento das despesas, o montante de **R\$ 4.466.819,08** (quatro milhões quatrocentos e sessenta e seis mil oitocentos e dezenove reais e oito centavos). Considerando a receita, a aplicação mínima obrigatória com profissionais da educação (70%) seria de **R\$ 3.132.168,00** (três milhões cento e trinta e dois mil cento e sessenta e oito reais). Efetivamente pago aos Profissionais da Educação o total de **R\$ 3.831.324,14** (três milhões, oitocentos e trinta e um mil, trezentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), o qual representa 85,63% do valor da receita, superando assim o limite mínimo obrigatório. Além disso, foi liquidado para pagamento de outras despesas o total de **R\$ 635.494,94** (seiscentos e trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), equivalente a 14,37% do valor da receita. As despesas com resto a pagar do exercício anterior somaram R\$ 0,00. Também se identificou que restou um saldo financeiro conciliado de **R\$ 7.706,64** (sete mil, setecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos), respeitando-se a margem de até 10% do valor total, conforme previsto pelo Art. 25, § 3º, da Lei nº 14.113, de 2020.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:**REGULAR****NÃO REGULAR****AUTENTICAÇÃO****AUTENTICAÇÃO DO CACS-FUNDEB**

Triunfo Potiguar-RN, 23 de abril de 2025



Assinatura do Presidente do CACS-FUNDEB

MAGNO DIVINO SOUZA VIEIRA

Nome Legível do Presidente do CACS-FUNDEB



Listagem de Ordem Prioridade e Cronológica Unificada

Lista Ordem Prioridade

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
1	2023	Idade	11/01/2022	2276/2022	08037011920238209500		R\$ 0,00	TRIUNFO POTIGUAR
2	2024	Idade	10/08/2022	1616/2023	08299328320238209500		R\$ 0,00	TRIUNFO POTIGUAR
3	2024	Idade	10/08/2022	1618/2023	08022104020248209500		R\$ 0,00	TRIUNFO POTIGUAR
4	2025	Idade	30/05/2023	15511/2023	08308439520238209500		R\$ 0,00	TRIUNFO POTIGUAR
5	2025	Idade	30/05/2023	15512/2023	08308465020238209500		R\$ 0,00	TRIUNFO POTIGUAR
6	2025	Idade	07/06/2023	16961/2023	08003726220248209500		R\$ 0,00	TRIUNFO POTIGUAR

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
1	2022	Alimentar	18/06/2021	5901/2021	08001962020238209500		R\$ 42.781,47	TRIUNFO POTIGUAR
2	2023	Alimentar	17/11/2021	1479/2022	08003356920238209500		R\$ 93.747,27	TRIUNFO POTIGUAR
3	2023	Alimentar	11/01/2022	2276/2022	08037011920238209500		R\$ 57.150,58	TRIUNFO POTIGUAR
4	2024	Alimentar	10/08/2022	1616/2023	08299328320238209500		R\$ 96.381,87	TRIUNFO POTIGUAR
5	2024	Alimentar	10/08/2022	1618/2023	08022104020248209500		R\$ 96.407,82	TRIUNFO POTIGUAR
6	2024	Alimentar	10/08/2022	1619/2023	08300730520238209500		R\$ 95.374,78	TRIUNFO POTIGUAR
7	2024	Comum	10/08/2022	1615/2023	08369168320238209500		R\$ 57.274,26	TRIUNFO POTIGUAR
8	2025	Alimentar	30/05/2023	15507/2023	08308378820238209500		R\$ 27.908,66	TRIUNFO POTIGUAR
9	2025	Alimentar	30/05/2023	15508/2023	08308387320238209500		R\$ 25.774,35	TRIUNFO POTIGUAR
10	2025	Alimentar	30/05/2023	15510/2023	08308421320238209500		R\$ 39.301,05	TRIUNFO POTIGUAR
11	2025	Alimentar	30/05/2023	15511/2023	08308439520238209500		R\$ 12.617,04	TRIUNFO POTIGUAR
12	2025	Alimentar	30/05/2023	15512/2023	08308465020238209500		R\$ 103.405,78	TRIUNFO POTIGUAR
13	2025	Alimentar	07/06/2023	16961/2023	08003726220248209500		R\$ 36.141,17	TRIUNFO POTIGUAR
14	2025	Alimentar	07/09/2023	1010/2024	08021177720248209500		R\$ 18.670,54	TRIUNFO POTIGUAR
15	2025	Alimentar	07/09/2023	1013/2024	08021194720248209500		R\$ 31.217,01	TRIUNFO POTIGUAR

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
16	2025	Comum	30/05/2023	15509/2023	08308412820238209500		R\$ 20.651,70	TRIUNFO POTIGUAR
17	2025	Comum	07/09/2023	1003/2024	08021142520248209500		R\$ 23.164,99	TRIUNFO POTIGUAR
18	2025	Comum	07/09/2023	1005/2024	08021151020248209500		R\$ 14.517,48	TRIUNFO POTIGUAR
19	2025	Comum	07/09/2023	1008/2024	08021169220248209500		R\$ 27.206,09	TRIUNFO POTIGUAR
20	2025	Comum	07/09/2023	1011/2024	08021186220248209500		R\$ 14.829,39	TRIUNFO POTIGUAR

Relatório de inscrições em dívida ativa
da União e do FGTS

Dados obtidos em 17/01/2025 às 18:33
Por: MUNICIPIO DE TRIUNFO
POTIGUAR
CPF/CNPJ: 01.612.376/0001-10



Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR
CPF/CNPJ: 01.612.376/0001-10
Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas

Relatório - Resumo

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas
Quantidade de inscrições selecionadas*: 19
Valor das inscrições selecionadas*: R\$ 6.466.090,37
*Não estão sendo contabilizadas as Inscrições extintas
OBS: Serão exibidas somente as naturezas e situações selecionadas que contém inscrições.

Dívida total

Total de inscrições ativas: 19
Valor total da dívida*: R\$ 6.466.090,37

Relatório de inscrições em dívida ativa
da União e do FGTS

Dados obtidos em 17/01/2025 às 18:33
Por: MUNICIPIO DE TRIUNFO
POTIGUAR
CPF/CNPJ: 01.612.376/0001-10



Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR
CPF/CNPJ: 01.612.376/0001-10
Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas

Tributária (4)

Negociada (4)

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
41 7 21 000382-00 26/04/2021	MUNICIPIO DE TRIUNFO POTI... 01.612.376/0001-10	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 1.150,84
41 6 21 000880-80 26/04/2021	MUNICIPIO DE TRIUNFO POTI... 01.612.376/0001-10	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 1.178,01
41 6 20 000980-17 10/02/2020	MUNICIPIO DE TRIUNFO POTI... 01.612.376/0001-10	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 807,40
41 6 19 006485-62 22/08/2019	MUNICIPIO DE TRIUNFO POTI... 01.612.376/0001-10	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 26.469,96

Relatório de inscrições em dívida ativa
da União e do FGTS

Dados obtidos em 17/01/2025 às 18:33
Por: MUNICIPIO DE TRIUNFO
POTIGUAR
CPF/CNPJ: 01.612.376/0001-10



Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR
CPF/CNPJ: 01.612.376/0001-10
Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas / Garantidas / Suspensas / Extintas

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
37.440.538-7 06/09/2012	MUNICIPIO DE TRIUNFO POTI... 01.612.376/0001-10	PARCELAMENTO DA LEI 12.810/2013	R\$ 988.584,63
36.885.322-5 30/07/2010	MUNICIPIO DE TRIUNFO POTI... 01.612.376/0001-10	PARCELAMENTO DA LEI 12.810/2013	R\$ 7.878,54



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2024

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$2.320.869,57 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$2.320.869,57 ().

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

TRIUNFO POTIGL 17 de abril de 2025.

JOANA DARC ESTEVAM DA F. SILVA
PREFEITA

CONTADOR

JONAS ESTEVAM DA FONSECA
SECRETARIO DE FINANÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2024****0756-0 - CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****572.277,80**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0756-0	104	0290-9	CEF-APLICAÇÃO	0,04
0756-0	104	0310-7	CEF-APLICAÇÃO	8.696,05
0756-0	104	0647456	APLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO	0,00
0756-0	104	0647457-8	CEF-APLICAÇÃO	56.129,12
0756-0	104	0647500-0	CEF-APLICAÇÃO	8.078,07
0756-0	104	0647546-9	APLICAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO	0,00
0756-0	104	0672022-6	P M TRIUNFO	0,00
0756-0	104	0672033-1	EMENDA 202444740006- PLATAFORMA DE MONITORAMENTO	73.862,48
0756-0	104	0672034-0	EMENDA 202441420005-PAVIMENTAÇÃO	65.079,18
0756-0	104	0672035-8	EMENDA BENES LEOCADIO- - CALÇAMENTO	109.261,45
0756-0	104	0672036-6	EMENDA 202442760 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COI	11.189,97
0756-0	104	0672037-4	EMENDA 202424460011 - JOÃO MAIASERVIÇOS	33.211,32
0756-0	104	0672038-7	TRIUNFO POTIGUAR APLICAÇÃO	35.924,80
0756-0	104	071042	APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00
0756-0	104	071052-0	CEF-APLICAÇÃO	0,00
0756-0	104	071111-0	TRIUNFO POTIGUAR	3.942,97
0756-0	104	290-9	CEF	0,00
0756-0	104	310-7	CEF	39,60
0756-0	104	647457-8	CEF	0,00
0756-0	104	647484-5	CEF	114.658,87
0756-0	104	647500-0	CEF	0,00
0756-0	104	647546-9	PAVIMENTAÇÃO	0,00
0756-0	104	672022-6	Triunfo Potiguar	0,00
0756-0	104	672033-1	EMENDA 202444740006- PLATAFORMA DE MONITORAMENTO	0,00
0756-0	104	672034-0	EMENDA 202441420005-PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDOS E DRI	0,00
0756-0	104	672035-8	EMENDA BENES LEOCADIO- - CALÇAMENTO NO CONJUNTO RITA ALI	0,00
0756-0	104	672036-6	EMENDA 202442760019-CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA	0,00
0756-0	104	672037-4	EMENDA 202424460011 - JOÃO MAIASERVIÇOS DE PRODUÇÃO ARTI	0,00
0756-0	104	672038-2	EXECUÇÃO DE ASFALTO, EXECUÇÃO DE ESTRADAS, REVITALIZAÇÕ	0,00
0756-0	104	71052-0	AQUISIÇÃO TRATOR IMPL AGRÍCOLAS	52.203,88
0756-0	104	71111-0	SETOR CULTURAL	0,00

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2024****1021-9 - BANCO DO BRASIL****1.748.591,77**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1021-9	001	01021-9	TRIBUTOS MUNICIPAIS- APLICAÇÃO	3.045,39
1021-9	001	01258-0	PTA	0,00
1021-9	001	014606-4	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-APLICAÇÃO	12.011,33
1021-9	001	014618-8	CEX- APLICAÇÃO	0,00
1021-9	001	014706-0	CIDE-ALICAÇÃO	0,00
1021-9	001	016519-0	SNA- APLICAÇÃO	15,05
1021-9	001	016646-4	BRALF-APLICAÇÃO	0,00
1021-9	001	017355-X	MERENDA ESCOLAR PNAE-APLICAÇÃO	89,50
1021-9	001	017593-5	PTA	0,00
1021-9	001	017668-0	FNS BLAFB-APLICAÇÃO	297,19
1021-9	001	017670-2	FNS BLMAC-APLICAÇÃO	30,54
1021-9	001	017712-1	PETERN/FUNDAMENTAL-APLICAÇÃO	2.485,79
1021-9	001	017758-X	SIM/ILUMINACAO/ESTADO- APLICAÇÃO	0,03
1021-9	001	018092-0	PETERN/FNDE/MEC-APLICAÇÃO	0,00
1021-9	001	018428-4	PROG - APLICAÇÃO	0,47
1021-9	001	019396-8	MANUT-APLICAÇÃO	0,00
1021-9	001	019513-8	PEJA-APLICAÇÃO	0,10
1021-9	001	020619-9	PACI -APLICAÇÃO	1,66
1021-9	001	020626-1	PAR-APLICAÇÃO	1,04
1021-9	001	020794-2	ASPS-LC 141/FMS 241445RN -APLICAÇÃO	0,00
1021-9	001	021089-7	PAR-APLICAÇÃO	0,00
1021-9	001	021288-1	BRASIL ALFABETIZADO- APLICAÇÃO	0,00
1021-9	001	022088-4	FNAS ACESSUAS - APLICAÇÃO	237,06
1021-9	001	022090-6	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	478,05
1021-9	001	022096-5	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-APLICAÇÃO	2.943,31
1021-9	001	022100-7	GESTÃO SUAS- APLICAÇÃO	216,08
1021-9	001	022104-X	PSB FNAS CRAS-APLICAÇÃO	13.036,64
1021-9	001	022642-4	PNATE - APLICAÇÃO	4.409,05
1021-9	001	023387-0	CUSTEIO SUS-APLICAÇÃO	702.721,25
1021-9	001	023408-7	FMS INVEST SUS-APLICAÇÃO	401.612,96
1021-9	001	023483-4	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-APLICAÇÃO	21.175,80
1021-9	001	023669-1	FUNDEB-APLICAÇÃO	7.706,64
1021-9	001	024175-X	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS APLICAÇÃO	478,89
1021-9	001	024473-2	COVID EPI- APLICAÇÃO	186,26
1021-9	001	024585-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-APLICAÇÃO	215,93
1021-9	001	024940-8	LEI A BLANC - APLICAÇÃO	0,06
1021-9	001	025472-X	PAR- APLICAÇÃO	0,00
1021-9	001	025473-8	PAR- APLICAÇÃO	0,00
1021-9	001	025474-6	PAR - APLICAÇÃO	0,00
1021-9	001	026177-7	TRANSF. ESPECIAL GENERAL GIRÃO- APLICAÇÃO	0,00
1021-9	001	026883-6	TRIUNFO POTBL IGD-PAB - APLICAÇÃO	0,00
1021-9	001	027103-9	TRNSF ESPECIAIS BETO ROSADO- APLICAÇÃO	14.884,19
1021-9	001	027495-X	TRIUNFO POTIGUAR	0,00
1021-9	001	0283144-9	ICMS DESONERACAO - APLICAÇÃO	0,05
1021-9	001	028377-0	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTC	0,00
1021-9	001	028535-8	PMTP - APLICAÇÃO	0,36
1021-9	001	028575-7	PMTP - APLICAÇÃO	354,29
1021-9	001	028649-4	CONVENIO 927496/2021	0,00
1021-9	001	028808-X	PISO DA ENFERMAGEM	8.443,81

**PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR**

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2024****1021-9 - BANCO DO BRASIL****1.748.591,77**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1021-9	001	029011-4	ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	46.093,30
1021-9	001	029135-8	CULTURA - APLICAÇÃO	2.924,34
1021-9	001	029348-2	COMP. FINAN. EXPL. MINERAL-CFEM	591,54
1021-9	001	029394-6	EMENDA PARLAMENTAR	319.435,81
1021-9	001	031600-8	FPM- APLICAÇÃO	12.374,32
1021-9	001	031602-4	ICMS- APLICAÇÃO	38,09
1021-9	001	031603-2	ITR- APLICAÇÃO	4,49
1021-9	001	031604-0	PETROBRAS- APLICAÇÃO	17.376,82
1021-9	001	031606-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2,46
1021-9	001	031623-7	PROGRAMA DO LEITE - APLICAÇÃO	0,00
1021-9	001	05020-2	IPVA-APLICAÇÃO	312,70
1021-9	001	05022-9	COSIP- APLICAÇÃO	9.328,34
1021-9	001	05158-6	ISS-APLICAÇÃO	0,01
1021-9	001	05312-0	PNAE	0,00
1021-9	001	05530-1	IPI- APLICAÇÃO	103,85
1021-9	001	08079-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS APLICAÇÃO	0,00
1021-9	001	1021-9	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00
1021-9	001	1258-0	PTA	0,00
1021-9	001	13600X	CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR	474,59
1021-9	001	14606-4	QSE	0,00
1021-9	001	14618-8	CEX	0,00
1021-9	001	14706-0	CIDE	3,42
1021-9	001	16366-X	FEB	0,00
1021-9	001	16519-0	SNA	0,00
1021-9	001	16646-4	BRASIL ALFABETIZADO	0,00
1021-9	001	17355-X	MERENDA ESCOLAR PNAE	0,00
1021-9	001	17439-4	PMTB	0,00
1021-9	001	17593-5	PTA	0,00
1021-9	001	17668-0	FNS BLAFB	0,00
1021-9	001	17670-2	FNS BLMAC	0,00
1021-9	001	17674-5	FMS ABVS	0,00
1021-9	001	17712-1	PATERN/FUNDAMENTAL	0,00
1021-9	001	17758-X	SIM/ILUMINACAO/ESTADO	0,00
1021-9	001	18092-0	PETERN/FNDE/MEC	0,00
1021-9	001	18428-4	PROG	0,00
1021-9	001	19396-8	MANUT	0,00
1021-9	001	19452-2	FNS BLINV	0,00
1021-9	001	19513-8	PEJA	0,00
1021-9	001	20619-9	PAC I	0,00
1021-9	001	20626-1	PAR	0,00
1021-9	001	20794-2	ASPS-LC 141/FMS 241445RN	0,00
1021-9	001	21089-7	PAR	0,00
1021-9	001	21288-1	BRASIL ALFABETIZADO	0,00
1021-9	001	22088-4	ACESSUAS TRABALHO	0,00
1021-9	001	22090-6	BPC ESCOLA	0,00
1021-9	001	22096-5	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD	0,00
1021-9	001	22100-7	GESTÃO SUAS FNAS	0,00
1021-9	001	22104-X	PSB- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00
1021-9	001	22606-8	FNS CONVENENTE	0,00



PREF. MUNIC. DE TRIUNFO POTIGUAR

R ANTONIO BALBINO

01612376/0001-10

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2024

1021-9 - BANCO DO BRASIL

1.748.591,77

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1021-9	001	22642-4	PNATE	0,00
1021-9	001	23387-0	CUSTEIO SUS	34.484,24
1021-9	001	23408-7	BLOCO INVESTIMENTO SUS	0,00
1021-9	001	23483-4	PS CRIANCA FELIZ	0,00
1021-9	001	23669-1	FUNDEB	0,00
1021-9	001	24175	FUNDO M A SOCIAL	0,00
1021-9	001	24175-X	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	10.537,31
1021-9	001	24424-4	FUNDO CONFINA RN	0,00
1021-9	001	24473-2	COVID EPI	0,00
1021-9	001	24585-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.002,07
1021-9	001	24661-1	PAR	0,00
1021-9	001	24940-8	LEI A BLANC	0,00
1021-9	001	25472-X	PAR	0,00
1021-9	001	25473-8	PAR	0,00
1021-9	001	25474-6	PAR	0,00
1021-9	001	26177-7	TRANSF. ESPECIAL-2414456	0,00
1021-9	001	26883-6	BL IGD-PAB	0,00
1021-9	001	27014-8	CONVENIO 927496/2021	0,00
1021-9	001	271039	TRNSF ESPECIAIS-2414456	0,00
1021-9	001	27495-X	TRIUNFO POTIGUAR	0,00
1021-9	001	283144-9	ICMS DESONERACAO	0,00
1021-9	001	28377-0	PROGRAMA DE FORTALE EMERG DO ATEND DO CAD UNICO NO SUA	2.875,30
1021-9	001	28535-8	LPG-AUDIOVISUAL	0,00
1021-9	001	28575-7	LPG-DEMAIS SETORES	0,00
1021-9	001	28649-4	CONVENIO 927496/2021	0,00
1021-9	001	28808-X	PISO DA ENFERMAGEM	0,00
1021-9	001	29011-4	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAI	0,00
1021-9	001	29135-8	CULTURA - MUN TRIUNFO POTI	0,00
1021-9	001	29348-2	COMP FIN EXPL. MINERAL - CFEM	0,00
1021-9	001	29394-6	EMENDA PARLAMENTAR	0,00
1021-9	001	31600-8	FPM	91.910,00
1021-9	001	31602-4	ICMS	0,00
1021-9	001	31603-2	ITR	0,00
1021-9	001	31604-0	PETROBRAS	0,00
1021-9	001	31606-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
1021-9	001	31623-7	PROGRAMA DO LEITE	0,00
1021-9	001	5020-2	IPVA	0,00
1021-9	001	5022-9	COSIP	0,00
1021-9	001	5158-6	ISS	0,00
1021-9	001	5312-0	PNAE	0,00
1021-9	001	5530-1	IPI	0,00
1021-9	001	6562-5	FUNDEB 40%	1.600,00
1021-9	001	8079-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FUS	40,00

TOTAL GERAL:

2.320.869,57

**JOANA DARC ESTEVAM
DA FONSECA
SILVA:81239157487**

Assinado digitalmente por JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla, CN=
JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:56:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:359456724**
91

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=27783831000133, OU=videoconferencia,
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:14:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Estado do Rio Grande do Norte
Município de Triunfo Potiguar
CNPJ: 01.612.376/0001-10

Rua Francisco Estevam, 84 - Sem Denominação, Triunfo Potiguar - RN, 59685-000E-mail:
triunfopotiguar@triunfopotiguar.rn.gov.br

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO CONTROLE INTERNO

Relatório: Relatório do Controle Interno

Processo: 0001

Emitente: Unidade do Controle Interno do Município de Triunfo Potiguar

Gestor responsável: LEILYANE STEFANY MONTEIRO DE FREITAS BATISTA,
responsável pela Controladoria do Município de Triunfo Potiguar/RN.

Exercício: 2024

À base dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, no artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000; 75 da Lei 4.320/64; 147 e incisos da Lei Complementar Estadual nº 474/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), e na Resolução nº 012/2016 do TCE/RN, apresenta-se o relatório geral circunstanciado de controle interno sobre a execução orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal de Triunfo Potiguar/RN, os quais deverão compor a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2024.

RELATÓRIO

As peças que acompanham a Prestação de Contas Anuais de Governo demonstram com eficiência, o montante recebido pela Prefeitura com sua respectiva aplicação, conforme se demonstra nos quadros abaixo:

RECEITA	VALORES EM R\$
- Receita Tributária	1.792.117,78
- Receita de Contribuição	107.516,67
- Receita Patrimonial	101.522,55
- Receita de Serviços	0,00
- Transferências Correntes	31.968.135,48
- Dedução do FUNDEB	-3.978.691,06
- Outras Receitas Correntes	161.752,20
- Alienação de Bens Móveis	26.700,00
- Transferências de Capital	2.333.487,31
- Déficit de Capital	538.002,77
TOTAL GERAL	33.050.543,70

DESPESAS	VALORES EM R\$
Pessoal e Encargos Sociais	15.619.180,96
Juros e Encargos	
Outras Despesas Correntes	12.609.239,38
Superávit Corrente	1.923.933,28
Investimentos	2.370.047,43
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	528.142,65

Estado do Rio Grande do Norte

Município de Triunfo Potiguar

CNPJ: 01.612.376/0001-10

Rua Francisco Estevam, 84 - Sem Denominação, Triunfo Potiguar - RN, 59685-000E-mail:
trunfopotiguar@trunfopotiguar.rn.gov.br

TOTAL GERAL	33.050.543,70

De forma objetiva busca-se nesta peça analisar-se os fatos administrativos sobre a gestão econômica – financeira do Exercício de 2024, apontando dados que traduzem o volume de recursos e sua respectiva aplicação.

1) Do Orçamento para o Exercício:

Para o exercício em análise, foi estimado o fixado um orçamento de: R\$ 27.360.000,00 (vinte e sete milhões trezentos e sessenta mil reais).

2) Da Receita Arrecadada pelo Município durante do Exercício de 2024:

a) Receitas Correntes	34.131.044,68
b) Receitas de Capital	2.360.187,31
c) Receitas de Dedução	-3.978.691,06
TOTAL	32.512.540,93

3) Da Despesa realizada no Exercício:

a) Despesas Correntes	30.152.353,62
b) Despesas de Capital	2.898.190,08
TOTAL	33.050.543,70

4) Do Resultado da Despesa:

Conforme se pode observar no item anterior, a manutenção dos serviços básicos consumiu **91,23%** (noventa e um vírgula vinte e três por cento) da despesa realizada, enquanto **8,77%** (oito vírgula setenta e sete por cento) foram aplicados em investimentos e amortização da dívida.

Conforme demonstram os demais anexos constantes desta Prestação de Contas a Execução do Orçamento do exercício de 2024, foi realizada de acordo com o que determina a Legislação em vigor.

5) Do Resultado da Execução Orçamentária:

Do Resultado da Execução Financeira:

Analisando-se o Balanço Financeiro, verifica-se que o saldo inicial em Caixas e Equivalentes de Caixa foi de **R\$ 955.296,71** (novecentos e cinquenta e

Estado do Rio Grande do Norte
Município de Triunfo Potiguar
CNPJ: 01.612.376/0001-10

Rua Francisco Estevam, 84 - Sem Denominação, Triunfo Potiguar - RN, 59685-000E-mail:
triunfopotiguar@triunfopotiguar.rn.gov.br

cinco mil duzentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos), e que ao final do exercício o saldo foi de **R\$ 1.463.760,48** (um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, setecentos e sessenta e reais e quarenta e oito centavos). Assim, foi apurado um resultado financeiro de **R\$ 508.463,77** (quinhentos e oito mil e quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos).

6) Das realizações relativas à Educação;

Das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências, foram aplicados **32,10%** (trinta e dois vírgula dez por cento), na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme demonstrativo a seguir:

RESULTADOS ATINGIDOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	23.395.839,14
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	7.510.296,73
APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	32,10
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.474.525,72
FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.446.138,52
FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
FUNDEB - Complementação da União - VAAT	22.165,90
Rendimento de Aplicação Financeira do FUNDEB	6.221,30
DESPESAS DO FUNDEB	VALOR
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.831.324,14
OUTRAS DESPESAS	635.494,94
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.474.525,72
PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ((3/4) X 100)	85,63%

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

7) Das realizações relativas à Saúde;

De acordo com dados extraídos do SIOPS do 6º bimestre de 2024, o Município de Triunfo Potiguar aplicou **22,44%** (vinte e dois vírgula quarenta e quatro por cento) das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais em



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Triunfo Potiguar
CNPJ: 01.612.376/0001-10
Rua Francisco Estevam, 84 - Sem Denominação, Triunfo Potiguar - RN, 59685-000E-mail:
triunfopotiguar@triunfopotiguar.rn.gov.br

Ações e Serviços Públicos de Saúde, cumprindo-se as determinações da LC 141/2012.

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.685.574,41
TOTAL DAS DESPESAS ASPs	4.867.965,24
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs	22,44%

8) Das Realizações relativas à Assistência Social;

Durante o exercício foram utilizados **R\$ 1.138.592,65** (um milhão e trinta e oito mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos) em despesas com Assistência Social, deste foi executado com recursos federal **R\$ 801.368,46** (oitocentos e um mil trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), o que equivale a **70,38%** (setenta vírgula trinta e oito centavos) dos recursos utilizados.

9) Das despesas de Pessoal do Poder Executivo e do Poder Legislativo;

Conforme pode se verificar pelo Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2024, do total da Receita Corrente Líquida, **48,33%** (quarenta e oito vírgula trinta e três por cento) foram destinados ao pagamento de pessoal do Poder Executivo e cerca de **2,53%** (dois vírgula cinquenta e três por cento) para as despesas do Poder Legislativo atingindo um percentual total de **50,86%** (cinquenta vírgula oitenta e seis por cento) no Município. Diante do exposto, conclui-se que o Município de Triunfo Potiguar - RN não excedeu o limite máximo em despesas com pessoal.

10) Dos repasses ao Poder Legislativo;

Os valores repassados pelo Poder Executivo ao Poder legislativo (duodécimo) foram no total de **R\$ 1.322.343,89** (um milhão, trezentos e vinte e dois mil reais trezentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos), em igual importância ao valor fixado na Lei Orçamentária Anual para 2024.

Estado do Rio Grande do Norte

Município de Triunfo Potiguar

CNPJ: 01.612.376/0001-10

Rua Francisco Estevam, 84 - Sem Denominação, Triunfo Potiguar - RN, 59685-000E-mail:
triunfopotiguar@triunfopotiguar.rn.gov.br

Data do repasse	Valor
19/01/2024	110.000,00
20/02/2024	110.000,00
20/03/2024	110.000,00
19/04/2024	110.000,00
20/05/2024	110.000,00
22/06/2024	109.990,00
19/07/2024	110.000,00
20/08/2024	110.000,00
20/09/2024	120.000,00
18/10/2024	130.000,00
19/11/2024	124.200,00
20/12/2024	68.153,89
Total	1.322.343,89

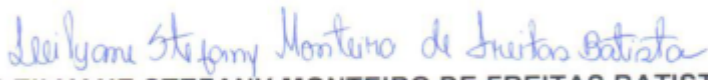
11) Do desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município;

Conforme demonstrado abaixo, foram feitos esforços para a arrecadação de impostos de competência municipal.

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO (a)	TOTAL (b)	% (b/a)
IPTU	10.000,00	0,00	0,00
IRRF	350.000,00	1.372.891,58	392,25
ITBI	5.000,00	0,00	0,00
ISS	198.710,00	419.226,20	210,97
TAXAS	1.000,0	0,00	0,00
Total	564.710,00	1.792.117,78	317,35

É o nosso relatório.

Triunfo Potiguar/RN, 30 de abril de 2025


LEILYANE STEFANY MONTEIRO DE FREITAS BATISTA
Controladora Geral do Município

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
NÃO POSSUI INFORMAÇÃO

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157
487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=32075287000105, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:56:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:359
45672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
27783831000133, OU=videoconferencia,
CN=MARIA DAS VITORIAS
PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:14:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR - 2024

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	937.218,45	86.914,23	86.914,23	5.311,60	86.914,23	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	1.074.330,33	94.095,20	94.095,20	4.553,84	94.095,20	20/03/2024	20/03/2024
Março	935.179,39	87.032,61	87.032,61	5.147,35	87.032,61	19/04/2024	19/04/2024
Abril	943.471,43	87.866,55	87.866,55	6.710,32	87.866,55	20/05/2024	20/05/2024
Maiο	941.779,69	87.506,23	87.506,23	6.364,95	87.506,23	20/06/2024	20/06/2024
Junho	938.449,69	87.051,65	87.051,65	4.948,28	87.051,65	19/07/2024	19/07/2024
Julho	937.648,03	87.013,26	87.013,26	6.360,28	87.013,26	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	934.851,92	86.817,98	86.817,98	6.422,32	86.817,98	20/09/2024	20/09/2024
Setembro	938.233,10	87.105,47	87.105,47	6.606,37	87.105,47	18/10/2024	18/10/2024
Outubro	942.778,93	87.362,02	87.362,02	6.151,76	87.362,02	19/11/2024	19/11/2024
Novembro	951.191,49	88.172,34	88.172,34	5.010,32	88.172,34	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	951.171,82	88.116,46	88.116,46	6.326,12	88.116,46	20/01/2025	20/01/2025
13º Salário	762.068,49	72.744,13	72.744,13	0,00	72.744,13	20/01/2025	20/01/2025
TOTAL	12.188.372,76	1.127.798,13	1.127.798,13	69.913,51	1.127.798,13		

BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	937.218,45	205.828,23	205.828,23	5.311,60	205.828,23	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	1.074.330,33	235.912,93	235.912,93	4.553,84	235.912,93	20/03/2024	20/03/2024
Março	935.179,39	205.379,52	205.379,52	5.147,35	205.379,52	19/04/2024	19/04/2024
Abril	943.471,43	207.203,71	207.203,71	6.710,32	207.203,71	20/05/2024	20/05/2024
Maiο	941.779,69	206.831,65	206.831,65	6.364,95	206.831,65	20/06/2024	20/06/2024
Junho	938.449,69	206.099,03	206.099,03	4.948,28	206.099,03	19/07/2024	19/07/2024
Julho	937.648,03	205.922,57	205.922,57	6.360,28	205.922,57	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	934.851,92	205.307,42	205.307,42	6.422,32	205.307,42	20/09/2024	20/09/2024
Setembro	938.233,10	206.051,28	206.051,28	6.606,37	206.051,28	18/10/2024	18/10/2024
Outubro	942.778,93	207.051,36	207.051,36	6.151,76	207.051,36	19/11/2024	19/11/2024
Novembro	951.191,49	208.902,09	208.902,09	5.010,32	208.902,09	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	951.171,82	208.897,76	208.897,76	6.326,12	208.897,76	20/01/2025	20/01/2025
13º Salário	762.068,49	167.295,05	167.295,05	0,00	167.295,05	20/01/2025	20/01/2025
TOTAL	12.188.372,76	2.676.682,60	2.676.682,60	69.913,51	2.676.682,60		

BLOCO-C - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Parcelamento 1

Informações Gerais Sobre o Parcelamento			
Número do Termo de Parcelamento:		10818386	
Data do termo de Parcelamento:		10/09/2024	
Origem da dívida:		DEBITOS PARCELADOS	
Contribuições do ente: R\$		16.872,38	
Contribuições dos segurados: R\$		0,00	
Acréscimos legais: R\$		13.421,11	
Total confessado: R\$		0,00	
Índice de atualização legal:		65	
Número total de parcelas:		120	
Data de vencimento de cada parcela:		1	
Discriminação dos Pagamentos			
NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	30/09/2024	302,93	0,00
2	31/10/2024	302,93	0,00
3	29/11/2024	302,93	0,00
4	30/12/2024	302,93	0,00
1	30/09/2024	21.722,76	0,00
2	31/10/2024	21.722,76	0,00
3	30/11/2024	21.722,76	0,00
4	30/12/2024	21.722,76	0,00
1	25/07/2024	724,73	0,00
2	30/08/2024	724,73	0,00
3	30/09/2024	738,28	0,00
4	29/11/2024	724,73	0,00
5	08/11/2024	724,73	0,00
6	30/12/2024	756,83	0,00
Parcelamento 2			
Informações Gerais Sobre o Parcelamento			
Número do Termo de Parcelamento:		10818398	
Data do termo de Parcelamento:		10/09/2024	
Origem da dívida:		DEBITO PREVIDENCIARIO	
Contribuições do ente: R\$		1.395.743,32	
Contribuições dos segurados: R\$		0,00	
Acréscimos legais: R\$		776.533,26	
Total confessado: R\$		0,00	
Índice de atualização legal:		65	

Número total de parcelas:			60
Data de vencimento de cada parcela:			1
Discriminação dos Pagamentos			
NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	30/09/2024	302,93	0,00
2	31/10/2024	302,93	0,00
3	29/11/2024	302,93	0,00
4	30/12/2024	302,93	0,00
1	30/09/2024	21.722,76	0,00
2	31/10/2024	21.722,76	0,00
3	30/11/2024	21.722,76	0,00
4	30/12/2024	21.722,76	0,00
1	25/07/2024	724,73	0,00
2	30/08/2024	724,73	0,00
3	30/09/2024	738,28	0,00
4	29/11/2024	724,73	0,00
5	08/11/2024	724,73	0,00
6	30/12/2024	756,83	0,00
Parcelamento 3			
Informações Gerais Sobre o Parcelamento			
Número do Termo de Parcelamento:			9174452449
Data do termo de Parcelamento:			22/07/2024
Origem da dívida:			DEBITO PREVIDENCIARIO
Contribuições do ente: R\$			34.584,32
Contribuições dos segurados: R\$			0,00
Acréscimos legais: R\$			8.899,73
Total confessado: R\$			0,00
Índice de atualização legal:			65
Número total de parcelas:			60
Data de vencimento de cada parcela:			1
Discriminação dos Pagamentos			
NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	30/09/2024	302,93	0,00
2	31/10/2024	302,93	0,00
3	29/11/2024	302,93	0,00
4	30/12/2024	302,93	0,00
1	30/09/2024	21.722,76	0,00

2	31/10/2024	21.722,76	0,00
3	30/11/2024	21.722,76	0,00
4	30/12/2024	21.722,76	0,00
1	25/07/2024	724,73	0,00
2	30/08/2024	724,73	0,00
3	30/09/2024	738,28	0,00
4	29/11/2024	724,73	0,00
5	08/11/2024	724,73	0,00
6	30/12/2024	756,83	0,00

JOANA DARC
ESTEVAM DA
FONSECA
SILVA:81239157487

Assinado digitalmente por JOANA DARC
ESTEVAM DA FONSECA SILVA:81239157487
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CERTIFICADO
DIGITAL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
32075287000105, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA
SILVA:81239157487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 08:56:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:3594
5672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
27783831000133, OU=videoconferencia, CN=
MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.05 09:14:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PARECER Nº 01/2025

**APROVA AS CONTAS RELATIVAS ÀS AÇÕES
DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE
TRIUNFO POTIGUAR/RN, EXERCÍCIO DE 2024.**

O Conselho Municipal de Saúde do Município de **Triunfo Potiguar/RN**, em reunião realizada de forma virtual através do aplicativo Google Meet, procederam na análise das contas relativas à gestão dos recursos vinculados às ações de serviços públicos de saúde, exercício de **2024**, Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do exercício de **2024**, conforme extraído do SIOPS/MS. No exame da documentação apresentada, foi constatado que:

- a) O total dos recursos de receitas de impostos e transferências constitucionais e legais auferidos pelo município totalizaram no exercício o valor de **R\$ 21.685.574,41 (Vinte e um milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos)**.
- b) O total das despesas com ações e serviços públicos de saúde totalizou no exercício **R\$ 4.867.965,08 (Quatro milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oito centavos)**.
- c) Com isso, o município em questão, atingiu o percentual de aplicação com recursos próprios de **22,44 %**. O que corresponde em **R\$ 1.615.128,92 (Um milhão, seiscentos e quinze mil, cento e vinte e oito reais e noventa e dois centavos)**, a mais, do que o mínimo exigido constitucionalmente.

Diante do exposto, face a observância do que determina o artigo 77, paragrafo 3º, das ADCTs, c/c, paragrafo 3º, art. 36 da L.C. 141/12, opina este Conselho, pelo parecer **FAVORAVEL** relativamente às contas da gestão dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde desse exercício.

É o nosso parecer, aprovado por unanimidade em reunião, em **26/03/2025**.

Triunfo Potiguar-RN, 26 de março de 2025.


XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº. 01/2025, DE 26 DE MARÇO DE 2025.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde (CMS), no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, e cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar os Prestações de Contas dos 3 quadrimestres do ano de **2024**, da Secretaria Municipal de Saúde de Triunfo Potiguar.

Art. 2º Aprovar o Relatório Anual de Gestão de 2024, da Secretaria Municipal de Saúde de Triunfo Potiguar.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Triunfo Potiguar, 26 de março de 2025.



Ingrid Louise Saldanha de Araújo dos Santos
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº. 02/2025, DE 25 DE ABRIL DE 2025.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde (CMS), no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, e cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Programação Anual de Saúde do ano de 2025, da Secretaria Municipal de Saúde de Triunfo Potiguar.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Triunfo Potiguar, 25 de abril de 2025.



Ingrid Louise Saldanha de Araújo dos Santos
Presidente do Conselho Municipal de Saúde