



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

Antonina do Norte, 30 de janeiro de 2018.

Ofício Nº 025 PGM-ANT

Senhora Presidente,

Em atendimento ao que dispõe a legislação vigente, através do presente, estamos encaminhando a essa Augusta Casa Legislativa, a Prestação de Contas de Governo – PCG, relativa ao exercício financeiro de 2017, ressaltando que a mesma a partir de 31 de janeiro estará disponível no site <http://www.antoninadonorte.ce.gov.br/governo-transparente/gestaofiscal>, em atendimento a IN 02/2013, para após análise desse Poder Legislativo, fazer o procedimento de confirmação até o dia 10 de abril de 2018.

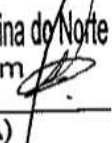
No ensejo reafirmo a V. Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

  
**Francisco Evandro Arrais de Almeida**  
Prefeito Municipal

**Exm<sup>a</sup>. Sr<sup>a</sup>.**

**Presidente da Câmara Municipal de Antonina do Norte**  
**ANTONINA DO NORTE - CE**

Câmara Municipal de Antonina do Norte  
Recebido em  
30/01/18  
Servidor(A) 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	20.929.700,00	20.929.700,00	18.410.208,10	-2.519.491,90
Receita tributária	002	662.000,00	662.000,00	798.517,82	46.517,82
Receita de contribuições	003	89.700,00	89.700,00	25.001,37	-64.698,63
Receita patrimonial	004	28.400,00	28.400,00	16.522,19	-11.877,81
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	10.000,00	10.000,00	18.960,92	8.960,92
Transferências correntes	008	20.004.600,00	20.004.600,00	17.382.914,97	-2.621.685,03
Outras receitas correntes	009	135.000,00	135.000,00	258.290,83	123.290,83
Receitas de capital (II)	010	816.000,00	816.000,00	219.652,18	-596.347,82
Operações de crédito	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	012	16.000,00	16.000,00	23.402,18	7.402,18
Amortização de empréstimos	013	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	014	800.000,00	800.000,00	196.250,00	-603.750,00
Outras receitas de capital	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>		<b>21.745.700,00</b>	<b>21.745.700,00</b>	<b>18.629.860,28</b>	<b>-3.115.839,72</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (V)	017	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	020	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	022	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>		<b>21.745.700,00</b>	<b>21.745.700,00</b>	<b>18.629.860,28</b>	<b>-3.115.839,72</b>
<b>Déficit (VII)</b>	024	-	0,00	878.730,05	878.730,05
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>		<b>21.745.700,00</b>	<b>21.745.700,00</b>	<b>19.508.590,33</b>	<b>-2.237.109,67</b>
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	025	-	0,00	0,00	0,00
Superávit financeiro	026	-	0,00	0,00	-



Reabertura de créditos adicionais

027 | - | 0,00 | 0,00 | -

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX)	028	19.213.700,00	20.518.596,97	18.700.596,24	18.588.396,24	16.791.806,10	1.818.000,73
Pessoal e encargos sociais	029	9.774.300,00	11.923.054,49	11.217.196,16	11.217.196,16	10.074.258,61	705.858,33
Juros e encargos da dívida	030	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras despesas correntes	031	9.483.900,00	8.590.542,48	7.483.400,08	7.371.200,08	6.717.547,49	1.107.142,40
Despesas de capital (X)	032	2.432.000,00	1.127.103,03	807.994,09	807.994,09	806.894,09	319.108,94
Investimentos	033	2.341.000,00	1.093.079,62	777.970,69	777.970,69	776.870,69	311.108,93
Inversões financeiras	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	035	91.000,00	34.023,41	30.023,40	30.023,40	30.023,40	4.000,01
Reserva de contingência (XI)	036	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva do RPPS (XII)	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)

21.745.700,00 | 21.745.700,00 | 19.508.590,33 | 19.396.390,33 | 17.598.700,19 | 2.237.109,67

Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)

Amortização da dívida interna	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)

21.745.700,00 | 21.745.700,00 | 19.508.590,33 | 19.396.390,33 | 17.598.700,19 | 2.237.109,67

Superávit (XVI)

045 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00

TOTAL (XVII)=(XV+XVI)

21.745.700,00 | 21.745.700,00 | 19.508.590,33 | 19.396.390,33 | 17.598.700,19 | 2.237.109,67

FONTE: SISTEMA: Aspet Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:53:44

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

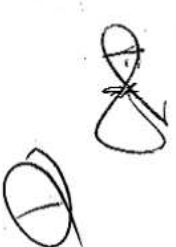
  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
CONCETTO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil



Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

- 001 - Receitas Correntes (I)  
Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.
- 002 - Receita tributária  
Receita Tributária são os Ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.
- 003 - Receita de contribuições  
Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.
- 004 - Receita patrimonial  
Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobilitários ou mobiliários, seja participação societária.
- 005 - Receita agropecuária  
Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, criação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).
- 006 - Receita industrial  
Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
- 007 - Receita de serviços  
Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.
- 008 - Transferências correntes  
Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.
- 009 - Outras receitas correntes  
Outras Receitas Correntes são os ingressos correntes tais como multas, juros, restrições, indenizações, receita da dívida ativa, aplicações financeiras e outras.
- 010 - Receitas de capital (II)  
Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.
- 011 - Operações de crédito  
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
- 012 - Alienação de bens  
Alienação de bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.
- 013 - Amortização de empréstimos  
Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.



- 014 - Transferências de capital  
Transferências de capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
- 015 - Outras receitas de capital  
Outras receitas de capital são os ingressos de outras receitas vinculadas ao acréscimo patrimonial da unidade.
- 016 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)  
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores e a natureza de receita para inclusão no Projeto de Lei e na Lei Orçamentária Anual, para fins de equilíbrio formal do orçamento, de recursos arrecadados em exercícios anteriores e registrados em superávit financeiro.
- 017 - Operações de crédito/Refinanciamento (V)  
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
- 018 - Operações de crédito internas  
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 019 - Mobiliária  
Operações de Crédito Internas Mobiliária são oriundas da arrecadação decorrente da colocação no mercado interno de títulos do governo federal, estadual ou municipal para a dívida pública.
- 020 - Contratual  
Operações de Crédito Internas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.
- 021 - Operações de crédito externas  
Operações de Crédito Externas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos obtidos junto a organizações sediadas no exterior.
- 022 - Mobiliária  
Operações de Crédito Externas Mobiliária são oriundas da arrecadação de receita de títulos públicos, colocados no mercado para refinanciamento da dívida pública.
- 023 - Contratual  
Operações de Crédito Externas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito externas para refinanciamento da dívida contratual.
- 024 - Deficit (VII)  
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 025 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)  
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Devera demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
- 026 - Superávit financeiro  
Representa os saldos apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 027 - Reabertura de créditos adicionais  
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

028 - Despesas correntes (IX)

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

029 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder,





com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente as entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

030 - Juros e encargos da dívida  
Juros e encargos da dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

031 - Outras despesas correntes  
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

032 - Despesas de capital (X)  
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

033 - Investimentos  
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

034 - Inversões financeiras  
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

035 - Amortização da dívida  
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

036 - Reserva de contingência (XI)  
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

037 - Reserva do RPPS (XII)  
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.

038 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)  
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.

039 - Amortização da dívida interna  
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.

040 - Dívida mobiliária  
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

041 - Outras dívidas  
Outras dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes

da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.  
042 - Amortização da dívida externa  
Amortização da dívida externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

043 - Dívida mobiliária  
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

044 - Outras dívidas  
Outras dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

045 - Superávit (XVI)  
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.





	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	15.995,04	698,20	0,00	0,00	7,20	16.686,04
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	15.995,04	698,20	0,00	0,00	7,20	16.686,04
Despesas de capital	005	95.024,20	7.700,00	0,00	0,00	0,00	102.724,20
Investimentos	006	95.024,20	7.700,00	0,00	0,00	0,00	102.724,20
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>111.019,24</b>	<b>8.398,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>119.410,24</b>

FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:54:59


FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

- 001 - Despesas correntes  
Despesas correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 002 - Pessoal e encargos sociais  
Pessoal e encargos sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 003 - Juros e encargos da dívida  
Juros e encargos da dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 004 - Outras despesas correntes  
Outras despesas correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 005 - Despesas de capital  
Despesas de capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 006 - Investimentos  
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 007 - Inversões financeiras  
Inversões financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 008 - Amortização da dívida  
Amortização da dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

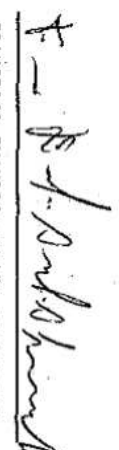


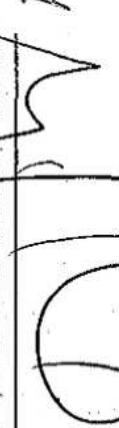
EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
Despesas correntes	001	237.891,03	978.925,65	582.547,53	7.56	634.261,59
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	462.252,71	462.252,61	0,10	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	237.891,03	516.672,94	120.294,92	7,46	634.261,59
Despesas de capital	005	68.372,07	199.500,00	417,00	199.500,00	67.955,07
Investimentos	006	60.939,07	199.500,00	417,00	199.500,00	60.522,07
Inversões financeiras	007	7.433,00	0,00	0,00	0,00	7.433,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>306.263,10</b>	<b>1.178.425,65</b>	<b>582.964,53</b>	<b>199.507,56</b>	<b>702.216,66</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:55:05

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAYS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL


  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

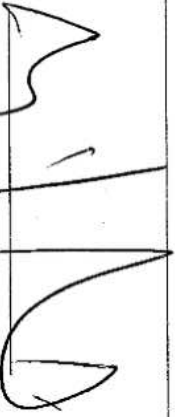
Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

- 001 - Despesas Correntes  
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 002 - Pessoal e encargos sociais  
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente as entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 003 - Juros e encargos da dívida  
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 004 - Outras despesas correntes  
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 005 - Despesas de capital  
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 006 - Investimentos  
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 007 - Inversões financeiras  
Inversões financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 008 - Amortização de dívida  
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.



ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	DISPÊNDIOS	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	18.629.860,28	0,00	Despesa orçamentária (VI)	017	19.508.590,33	0,00
Ordinária	002	8.692.723,74	0,00	Ordinária	018	8.604.185,14	0,00
Recursos Ordinários		8.692.723,74	0,00	Recursos Ordinários		8.604.185,14	0,00
Vinculada	003	9.937.136,54	0,00	Vinculada	019	10.904.405,19	0,00
Recursos destinados à educação 25%		931.186,03	0,00	Recursos destinados à educação 25%		438.789,34	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		1.849.387,41	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		1.777.198,27	0,00
Recursos do SUS		1.150.796,13	0,00	Recursos do SUS		2.284.012,59	0,00
Recursos do FUNDE		573.837,12	0,00	Recursos do FUNDE		377.069,90	0,00
CIDE		21.480,98	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação pública		25.001,37	0,00	Contribuição de Iluminação pública		3.752,36	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		2.821.407,82	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		3.842.233,47	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		1.880.938,58	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		1.746.098,72	0,00
Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio União/assistência social		3.300,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		50.000,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saúde		29.517,00	0,00
Trans. convênios Estados/outras		202.000,00	0,00	Trans. convênios Estados/outras		278.148,53	0,00
Recursos do FMS		309.005,31	0,00	Recursos do FMS		104.793,01	0,00
Recursos vinculados de royalties		98.693,61	0,00	Recursos vinculados de royalties		19.492,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		23.402,18	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Transferências Financeiras recebidas (II)	004	9.396.120,63	0,00	Transferências Financeiras concedidas (VII)	020	9.396.120,63	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	005	9.063.916,40	0,00	Transferências recebidas para a execução orçament	021	9.063.916,40	0,00
Transferências recebidas independentes da execução	006	332.204,23	0,00	Transferências recebidas independentes da execução	022	332.204,23	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	007	0,00	0,00	Transferências recebidas para Aportes de recurso	023	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	008	3.819.770,39	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	2.795.406,20	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	009	112.200,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	025	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	010	1.797.690,14	0,00	Execução de restos a pagar processados	026	582.964,53	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	1.907.619,66	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	2.113.012,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	012	2.260,59	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	028	99.429,67	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	013	567.901,06	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	713.535,20	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	014	567.901,06	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	030	713.535,20	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	015	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	016	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>32.413.652,36</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>32.413.652,36</b>	<b>0,00</b>

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil



Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita Orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade especificamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências Financeiras Recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transferências recebidas para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transferências recebidas independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transferências recebidas para aportes de recurso para o RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de deficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

008 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

009 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar não processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

010 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.

011 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, exigíveis no curto prazo.

012 - Outros recebimentos extraorçamentários  
Outros recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

013 - Saldo do exercício anterior (IV)  
Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

014 - Caixa e equivalentes de caixa  
Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente convertíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

015 - Depósito restituíveis e valores vinculados  
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

016 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo  
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

017 - Despesa orçamentária (VI)  
Despesa Orçamentária é o Fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

018 - Ordinária  
Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

019 - Vinculada  
Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

020 - Transferências financeiras concedidas (VII)  
Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

021 - Transferências concedidas para a execução orçamentária  
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

022 - Transferências concedidas independentes da execução orçamentária  
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

023 - Transferências concedidas para aportes de recurso para o RPPS  
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação

de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

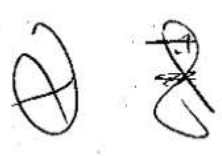
- 024 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)  
Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.
- 025 - Execução de restos a pagar não processados  
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a Pagar não processado liquidados após sua inscrição.
- 026 - Execução de restos a pagar processados  
Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.
- 027 - Depósitos restituíveis e valores vinculados  
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for [fiel] depositária, exigíveis no curto prazo.
- 028 - Outros pagamentos extraorçamentários  
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício seguinte

029 - Saldo para o exercício seguinte (IX)  
Saldo para o Exercício seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

030 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente convertíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.



ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)
		SALDO		SALDO	
		(c) = (a - b)		(f) = (d - e)	
Ordinária	002	8.692.723,74	0,00	8.692.723,74	0,00
Recursos Ordinários		8.692.723,74	0,00	8.692.723,74	0,00
Vinculada	003	12.398.876,68	2.461.740,14	9.937.136,54	0,00
Recursos destinados à educação 25		931.186,03	0,00	931.186,03	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		1.849.387,41	0,00	1.849.387,41	0,00
Recursos do SUS		1.150.796,13	0,00	1.150.796,13	0,00
Recursos do FNDE		573.837,12	0,00	573.837,12	0,00
CIDE		21.480,98	0,00	21.480,98	0,00
Contribuição de Iluminação pública		25.001,37	0,00	25.001,37	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		4.298.451,90	1.477.044,08	2.821.407,82	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		2.865.634,64	984.696,06	1.880.938,58	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		202.000,00	0,00	202.000,00	0,00
Recursos do FNAS		309.005,31	0,00	309.005,31	0,00
Recursos vinculados de royalties		98.693,61	0,00	98.693,61	0,00
Recursos de alienação de bens/arti		23.402,18	0,00	23.402,18	0,00
Receita orçamentária (1)	001	21.091.600,42	2.461.740,14	18.629.860,28	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:57:52

*[Assinatura]*  
FRANCISCO EVANDRO ARAÚZ DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
CONCEITO ASSessorIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil



GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2017  
Consolidado  
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (1)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	003	713.535,20	567.901,06
Creditos a curto prazo	004	2.985.988,12	2.046.045,02
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	6.539,55	0,00
Estoques	006	564,00	0,00
VPD pagas, antecipadamente	007	0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>3.706.626,87</b>	<b>2.613.946,08</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a longo prazo	009	0,00	0,00
Creditos a longo prazo	010	0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo	011	0,00	0,00
Estoques	012	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	013	0,00	0,00
Investimentos	014	2.117.031,78	1.339.625,09
Imobilizado	015	0,00	0,00
Intangível	016	0,00	0,00
Diferido		2.117.031,78	1.339.625,09
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>2.117.031,78</b>	<b>1.339.625,09</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.823.658,65</b>	<b>3.953.571,17</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	019	1.199.575,03	573.913,59
Emprestimos e financiamentos a curto prazo	020	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	021	1.355.509,25	1.022.026,04
Obrigações fiscais a curto prazo	022	0,00	0,00
Obrigações de reparações a outros entes	023	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	024	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	025	3.510,17	87.496,07
<b>Total do passivo circulante</b>	028	<b>2.558.594,45</b>	<b>1.683.429,70</b>

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017


Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	027	0,00		0,00
Emprestimos e financiamentos a longo prazo	028	0,00		0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	029	0,00		0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	030	0,00		0,00
Provisões a longo prazo	031	0,00		0,00
Demais obrigações a longo prazo	032	0,00		0,00
Resultado diferido	033	0,00		0,00
Total do passivo não circulante		0,00		0,00

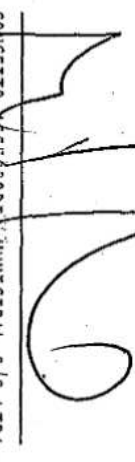
TOTAL DO PASSIVO | 2.558.594,45 | 1.683.429,70

Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social	034	0,00		0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	035	0,00		0,00
Reservas de capital	036	0,00		0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	037	0,00		0,00
Reservas de lucros	038	0,00		0,00
Demais reservas	039	0,00		0,00
Resultados acumulados	040	3.265.064,20		2.270.141,47
(-) Ações / Cotas em tesouraria	041	0,00		0,00
Total do patrimônio líquido	042	3.265.064,20		2.270.141,47

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.823.658,65 | 3.953.571,17

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte DATA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:59:29

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

quadro : PRINCIPAL

- 003 - Caixa e equivalentes de caixa  
Caixa e equivalentes de caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
- 004 - Créditos a curto prazo  
Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.
- 005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo  
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da aplicações temporárias em metais preciosos.
- 006 - Estoques  
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
- 007 - VPD pagas antecipadamente  
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.
- 009 - Créditos a longo prazo  
Créditos a longo prazo compreende os valores recebidos por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos e demais transações com vencimento no longo prazo
- 010 - Investimentos temporários a longo prazo  
Investimentos Temporários a longo prazo compreende as aplicações de recursos em títulos, valores mobiliários e imobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no longo prazo.
- 011 - Estoques  
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
- 012 - VPD pagas antecipadamente  
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no longo prazo.
- 013 - Investimentos  
Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da entidade.
- 014 - Imobilizado  
Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
- 015 - Intangível  
Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.
- 016 - Diferido  
Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuíam, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício



social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

018 - Total do passivo circulante

Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

019 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

020 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

021 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

022 - Obrigações fiscais a curto prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

023 - Obrigações de repartições a outros entes

Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e Municípios.

024 - Provisões a curto prazo

Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

025 - Demais obrigações a curto prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

027 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

028 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo

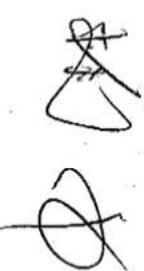
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

029 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

030 - Obrigações fiscais a longo prazo

- Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.
- 031 - Provisões a longo prazo  
Provisões a longo prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
- 032 - Demais obrigações a longo prazo  
Demais obrigações a longo prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.
- 033 - Resultado diferido  
Resultado diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.
- 034 - Patrimônio Social e Capital Social  
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.
- 035 - Adiantamento para futuro aumento de capital  
Adiantamento para futuro aumento de capital com
- 036 - Reservas de capital  
Reservas de capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- 037 - Ajustes de avaliação patrimonial  
Ajustes de avaliação patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.
- 038 - Reservas de lucros  
Reservas de lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
- 039 - Demais reservas  
Demais reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.
- 040 - Resultados acumulados  
Resultados acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.
- 041 - (-) Ações / Cotas em tesouraria  
Ações / Cotas em tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
- 042 - Total do patrimônio líquido  
Patrimônio líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.



ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro	002	1.899.803,70	1.657.000,48
Ativo Permanente	003	3.923.854,95	2.296.570,69
<b>Total do Ativo</b>		<b>5.823.658,65</b>	<b>3.953.571,17</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro	005	2.733.567,21	1.691.186,26
Passivo permanente	006	56.637,48	111.660,88
<b>Total do Passivo</b>		<b>2.790.204,69</b>	<b>1.802.847,14</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>3.033.453,96</b>	<b>2.150.724,03</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:00:45

Francisco Evandro Arrais de Almeida  
 PREFEITO MUNICIPAL

Conceito Assessoria Municipal S/C Ltda  
 Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado  
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

- 002 - Ativo financeiro
- Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
- 003 - Ativo Permanente
- Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
- 005 - Passivo financeiro
- Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.
- 006 - Passivo permanente
- Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização Legislativa para amortização ou resgate.







EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e contra garantias recebidas	001	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres	002	0,00	0,00
Direitos contratuais	003	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	004	0,00	0,00
<b>Total dos atos potenciais ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e contra garantias concedidas	005	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	006	0,00	0,00
Obrigações contratuais	007	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	008	0,00	0,00
<b>Total dos atos potenciais passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:00:53

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

Quadro : CONTAS DE COMPENSAÇÃO

- 001 - Garantias e contra garantias recebidas  
Garantias e contragarantias recebidas compreende as contas relacionadas ao registro da execução de avais, fianças e hipotecas recebidos no país e no exterior, bem como emolumentos consulares e outras garantias e contragarantias.
- 002 - Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres  
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres compreende conta relacionadas ao registro, no convenente, da execução dos convênios firmados entre entidades, objetivando o cumprimento de finalidades comuns.
- 003 - Direitos contratuais  
Direitos Contratuais compreende contas relacionadas ao registro da execução dos valores de direitos contratuais, quando a administração pública participa como contratada.
- 004 - Outros atos potenciais ativos  
Outros atos potenciais ativos compreende a execução dos atos potenciais ativos não contemplados em contas específicas.
- 005 - Garantias e contra garantias concedidas  
Garantias e contragarantias concedidas compreende contas relacionadas ao registro da execução de avais, fianças e hipotecas concedidas no país e no exterior, bem como emolumentos consulares e outras garantias e contragarantias.
- 006 - Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres  
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres compreende contas relacionadas ao registro, no concedente, da execução do valor dos convênios e outros instrumentos congêneres firmados entre entidades, objetivando o cumprimento de finalidades comuns.
- 007 - Obrigações contratuais  
Obrigações contratuais compreende contas relacionadas ao registro da execução dos valores de obrigações contratuais, quando a administração pública participa como contratante.
- 008 - Outros atos potenciais passivos  
Outros atos potenciais passivos compreende a execução dos atos potenciais passivos não contemplados em contas específicas.


FONTES DE RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
001	- Recursos Ordinários		0,00	0,00
002	- Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
003	- Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
004	- Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
005	- Recursos do RPPS - Plano Previdenciário		0,00	0,00
006	- Recursos do RPPS - Plano financeiro		0,00	0,00
007	- Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008	- Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009	- Recursos do SUS		0,00	0,00
010	- Recursos do FNDE		0,00	0,00
011	- CIDE		0,00	0,00
012	- Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
013	- Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
014	- Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015	- Transf. de convênios União/educação		0,00	0,00
016	- Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
017	- Transf. convênio União/assistência social		0,00	0,00
018	- Transf. convênios União/outros		0,00	0,00
019	- Transf. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
020	- Transf. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
021	- Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
022	- Transf. convênios Estados/outros		0,00	0,00
023	- Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024	- Recursos do FNAS		0,00	0,00
025	- Recursos do FHMIS		0,00	0,00
026	- Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027	- Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028	- Multas de trânsito		0,00	0,00
029	- Taxas vinculadas		0,00	0,00
030	- Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031	- Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
032	- Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
033	- Recursos da administração indireta		0,00	0,00
034	- Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
035	- Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00


EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

036 - Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:04:44

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
CONCEITO CASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	708.517,82	0,00
Contribuições	003	25.001,37	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	18.960,92	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	16.522,19	0,00
Transferências e delegações recebidas	006	29.302.637,04	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	815.687,81	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	257.468,71	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>31.144.795,86</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos	010	10.934.838,54	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	7.146.382,93	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	11.723.472,07	0,00
Desvalorização e perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	120.362,44	0,00
Tributárias	016	224.817,15	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	0,00	0,00
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>30.149.873,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>	<b>019</b>	<b>994.922,73</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:10:56



  
FRANCISCO EVANDRO ARAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil



Quadro : VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

- 002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
- 003 - Contribuições
- 004 - Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.
- 004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
- 004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
- 005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras
- 005 - Variações patrimoniais Aumentativas Financeiras, representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: desconto obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.
- 006 - Transferências e delegações recebidas
- 006 - Transferências e delegações compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferência intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.
- 007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos
- 007 - Valorização e ganhos com ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.
- 008 - Outras variações patrimoniais aumentativas
- 008 - Outras variações patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.
- 010 - Pessoal e encargos
- 010 - Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se retiraram a substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.
- 011 - Benefícios previdenciários e assistenciais
- 011 - Benefícios previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).
- 012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo
- 012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (despesa de pessoal e encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação amortização etc.
- 013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras
- 013 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.



- 014 - Transferências e delegações concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferência Interferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferência intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências convênios e transferências ao exterior.
- 015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.
- 016 - Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuição Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuição econômica e contribuições especiais.
- 017 - Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente à respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas do estoques por vendas realizadas no período.
- 018 - Outras variações patrimoniais diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.
- 019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)  
Resultado Patrimonial do Período.



	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>			
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		692.316,38	0,00
Impostos		16.201,44	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		708.517,82	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		708.517,82	0,00
<b>Contribuições</b>			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		25.001,37	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		25.001,37	0,00
<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		18.960,92	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		18.960,92	0,00
<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		16.522,19	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		16.522,19	0,00
<b>Transferências e delegações recebidas</b>			
Transferências intragovernamentais		9.396.120,63	0,00
Transferências intergovernamentais		19.906.516,41	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00

Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
<b>Total de transferências e delegações recebidas</b>	<b>29.302.637,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>		
Reavaliação de ativos	23.402,18	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	592.778,07	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	199.507,56	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
<b>Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	<b>815.687,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Reversão de provisos e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	257.468,71	0,00
<b>Total de outras variações patrimoniais aumentativas</b>	<b>257.468,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (1)</b>	<b>31.144.795,86</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Pessoal e encargos</b>		
Remuneração a pessoal	9.970.721,15	0,00
Encargos patronais	964.117,39	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
<b>Total de pessoal e encargos</b>	<b>10.934.838,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
uso material de consumo	1.401.880,97	0,00
serviços	5.744.501,96	0,00
depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	7.146.382,93	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	9.396.120,63	0,00
Transferências intergovernamentais	2.327.351,44	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	11.723.472,07	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	120.362,44	0,00
Destinação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	120.362,44	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	13.613,96	0,00
Contribuições	211.203,19	0,00
Total de tributárias	224.817,15	0,00





EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTA
--------------------	-----------------	------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	29.716,208,98	001	1.027,293,13	0,00
Recebíveis de fornecedores e originais	26.779,035,60	002	1.909,880,25	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00	003	0,00	0,00
Desembolsos	28.982,915,93	004	17.374,353,63	0,00
Pessoal e demais despesas	17.374,353,63	005	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	006	9.396,120,63	0,00
Transferências concedidas	9.396,120,63	007	2.212,441,67	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00			0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	733.293,05			0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	23.402,18	008	23.402,18	0,00
Alienação de bens	23.402,18	009	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	010	0,00	0,00
Desembolsos	777.287,69	011	777.287,69	0,00
Aquisição de ativo não circulante	777.287,69	012	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	013	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00			0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-753.885,51			0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	196.250,00	014	196.250,00	0,00
Operações de crédito	196.250,00	015	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	016	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	196.250,00	017	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00			0,00
Desembolsos	30.023,40	018	30.023,40	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	30.023,40	019	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00			0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	166.226,60			0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	145.634,14	020	145.634,14	0,00
Caixa e equivalente de caixa inicial	567.901,06	021	567.901,06	0,00
Caixa e equivalente de caixa final	713.535,20	022	713.535,20	0,00

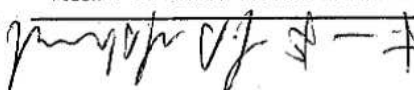
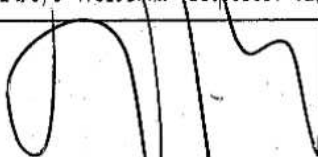
FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte  
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:12:55  
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraordinários.

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTA
--------------------	-----------------	------

		
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL	

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receitas derivadas e originárias são os ingressos da receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, remunerações das disponibilidades e outras receitas.

002 - Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

003 - Outros ingressos operacionais

004 - Pessoal e demais despesas

005 - Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

006 - Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

007 - Outros desembolsos operacionais

008 - Atenção de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

009 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

010 - Outros ingressos de investimentos

011 - Aquisição de ativo não circulante

012 - Concessão de empréstimos e financiamentos

Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com concessão de empréstimos e financiamentos das inversões financeiras.

Capital já integralizado e constituição ou aumento de capital de empresas dos investimentos e inversões financeiras.

Outros ingressos de investimentos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

006 - Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

007 - Outros desembolsos operacionais

008 - Atenção de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

009 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

005 - Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

006 - Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

007 - Outros desembolsos operacionais

008 - Atenção de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

009 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receitas derivadas e originárias são os ingressos da receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, remunerações das disponibilidades e outras receitas.

002 - Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

003 - Outros ingressos operacionais

004 - Pessoal e demais despesas

005 - Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

14

15

013 - Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

014 - Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.  
015 - Integralização do capital social de empresas dependentes.  
Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

016 - Transferências de capital recebidas de atividades de financiamento são os ingressos de transferências da União, dos Estados, dos Municípios, Instituições Privadas, de Pessoas e de Outras Instituições Públicas.

017 - Outros ingressos de financiamentos.  
018 - Amortização/Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.  
019 - Outros desembolsos de financiamentos.  
Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)  
020 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)  
021 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial  
022 - Caixa e Equivalente de Caixa Final  
e de financiamento do período.  
021 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial  
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.  
022 - Caixa e Equivalente de Caixa Final  
Caixa e Equivalente de Caixa Final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.



EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTA
--------------------	-----------------	------

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

0,00	708.517,82	001	Receita tributária
0,00	25.001,37	002	Receita de contribuições
0,00	0,00	004	Receita patrimonial
0,00	0,00	005	Receita agropecuária
0,00	0,00	006	Receita industrial
0,00	18.960,92	007	Receita de serviços
0,00	16.522,19	008	Remuneração das disponibilidades
0,00	258.290,83	003	Outras receitas derivadas e originárias
0,00	1.027.293,13		Total das receitas derivadas e originárias

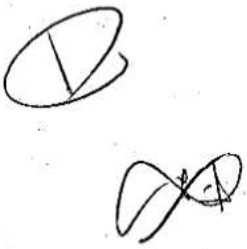
FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte  
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:13:18

FRANCISCO EVANDRO ARAÚZ DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

CONCITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : Anexo I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAÍAS

- 001 - Receita tributária  
Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
- 002 - Receita de contribuições  
Receita de contribuições e o ingresso proveniente de contribuições sociais.
- 003 - Outras receitas derivadas e originárias  
Outras Receitas Derivadas e Originárias.
- 004 - Receita patrimonial  
Receita Patrimonial e o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliares ou mobiliários, ou seja, de participação societária.
- 005 - Receita agropecuária  
Receita Agropecuária e o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.
- 006 - Receita industrial  
Receita Industrial e o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
- 007 - Receita de serviços  
Receita de Serviços e o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.
- 008 - Remuneração das disponibilidades  
Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no Banco do Brasil, seja antes de serem repassados a conta única ou para pagamentos de fornecedores diversos.



EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTA
--------------------	-----------------	------

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
0,00	12.684.906,46	002
0,00	9.083.753,07	003
0,00	3.601.153,39	004
0,00	9.396.120,63	005
0,00	4.698.008,51	006
0,00	26.779.035,60	001
Total das transferências recebidas		

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
0,00	0,00	007
0,00	0,00	008
0,00	0,00	009
0,00	0,00	010
0,00	9.396.120,63	011
0,00	0,00	
Total das transferências concedidas		

Fonte: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte  
DATA-DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:13:41

FRANCISCO EVANDRO ARAIAS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

- 001 - Total das transferências recebidas
- Transferências Correntes Recebidas são os ingressos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objeto seja a aplicação em despesas correntes.
- 002 - da União
- Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos participantes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poderá integrar o orçamento da seguridade social da União.
- 003 - de Estados e Distrito Federal
- Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.
- 004 - de Municípios
- Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.
- 005 - Intergovernamentais
- Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de orgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante dos orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.
- 006 - Outras transferências correntes recebidas
- Outras transferências correntes recebidas.
- 007 - a União
- Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a União, inclusive para suas entidades da administração indireta.
- 008 - a Estados e Distrito Federal
- Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a Estados e Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.
- 009 - a Municípios
- Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.
- 010 - Intergovernamentais
- Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.
- 011 - Outras transferências concedidas
- Outras transferências concedidas.

EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTA
--------------------	-----------------	------

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

0,00	900.867,92	001	Legislativa
0,00	0,00	002	Judiciária
0,00	0,00	003	Essencial à Justiça
0,00	0,00	004	Administração
0,00	4.670.197,63	005	Defesa Nacional
0,00	0,00	006	Segurança Pública
0,00	0,00	007	Relações Exteriores
0,00	1.039.264,51	008	Assistência Social
0,00	0,00	009	Previdência Social
0,00	0,00	010	Saúde
0,00	3.911.703,28	011	Trabalho
0,00	0,00	012	Educação
0,00	411.115,02	013	Cultura
0,00	0,00	014	Direitos da Cidadania
0,00	0,00	015	Urbanismo
0,00	3.752,36	016	Habituação
0,00	0,00	017	Saneamento
0,00	0,00	018	Gestão Ambiental
0,00	0,00	019	Ciência e Tecnologia
0,00	0,00	020	Agricultura
0,00	0,00	021	Organização Agrária
0,00	0,00	022	Indústria
0,00	0,00	023	Comércio e Serviços
0,00	0,00	024	Comunicações
0,00	0,00	025	Energia
0,00	0,00	026	Transporte
0,00	2.554,50	027	Desporto e Lazer
0,00	0,00	028	Encargos Especiais
0,00	17.374.353,63		Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função

FRONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte  
 DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:13:59

FRANCISCO EVANDRO ARAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ASSessoria MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil



Quadro : Anexo III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
001 - Legislativa	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
002 - Judiciária	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
003 - Essencial à Justiça	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essenciais à Justiça.
004 - Administração	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
005 - Defesa Nacional	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
006 - Segurança Pública	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
007 - Relações Exteriores	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.
008 - Assistência Social	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
009 - Previdência Social	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
010 - Saúde	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
011 - Trabalho	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.
012 - Educação	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
013 - Cultura	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
014 - Direitos da Cidadania	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.
015 - Urbanismo	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
016 - Habitação	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
017 - Saneamento	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.
018 - Gestão Ambiental	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.
019 - Ciência e Tecnologia	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia.
020 - Agricultura	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.
021 - Organização Agrária	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.
022 - Indústria	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.
023 - Comércio e Serviços	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.
024 - Comunicações	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.
025 - Energia	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.
026 - Transporte	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.
027 - Desporto e Lazer	Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.



EXERCÍCIO 2017  
Consolidado  
Notas Explicativas

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer,  
028 - Encargos Esportais  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Esportais.



EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTA
--------------------	-----------------	------

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
0,00	0,00	001
0,00	0,00	002
0,00	0,00	003
JUROS e correção monetária da dívida interna		
JUROS e correção monetária da dívida externa		
Outros encargos da dívida		
0,00	0,00	
Total dos juros e encargos da dívida		

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte  
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:14:18

Francisco Evandro Arrais de Almeida  
PREFEITO MUNICIPAL

Conceito Assessoria Municipal S/C Ltda  
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

- 001 - Juros e correção monetária da dívida interna  
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.
- 002 - Juros e correção monetária da dívida externa  
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.
- 003 - Outros encargos da dívida  
Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições



**BALANÇO GERAL**  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado  
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Em R\$ 1,00

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES	662.000,00	708.517,82	-46.517,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	89.700,00	25.001,37	-64.698,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.400,00	16.522,19	-11.877,81
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	18.960,92	8.960,92
RECEITA DE SERVIÇOS	22.606.000,00	19.844.655,11	-2.761.344,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.000,00	258.290,83	123.290,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	23.402,18	7.402,18
ALICIAÇÕES DE BENS	800.000,00	196.250,00	-603.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-2.601.400,00	-2.327.351,44	274.048,56
DÉDUÇÕES DE FUNDEB	0,00	-134.388,70	-134.388,70
OUTRAS DÉDUÇÕES DE RECEITA			
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	26.189,82	-23.810,18
CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
CREDITOS ESPECIAIS			
E SUPLEMENTAÇÕES			
RECEITAS DE CAPITAL	21.745.700,00	19.482.400,51	-2.213.299,49
CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS			
E SUPLEMENTAÇÕES			
CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
E SUPLEMENTAÇÕES			
RECEITAS DE CAPITAL	18.629.860,28	-3.115.839,72	-3.115.839,72
SOMA	21.745.700,00	19.508.590,33	-2.237.109,67
DÉFICIT	-	878.730,05	878.730,05
TOTAL	21.745.700,00	19.508.590,33	-2.237.109,67

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado  
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

- continua -

FRANCISCO EVANDRO ARAIAS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	900.867,92
Legislativa	900.867,92
Administrativa	5.026.590,24
Assistência Social	1.070.505,53
Saúde	4.377.160,64
Educação	7.145.400,55
Cultura	513.985,97
Urbanismo	281.336,89
Desporto e Lazer	162.719,19
Encargos Especiais	30.023,40
subtotal orçamentária	19.508.590,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	1.874,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMAN	20.853,17
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	27.944,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	14.710,17
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.596,42
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	25.697,63
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.817,00
937,00	
subtotal	99.429,67
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	4.833,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	4.833,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMAN	1.389,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	417,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	5.797,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMAN	164.321,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	176.006,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	163.120,77
67.079,82	
subtotal	582.964,53
CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO - PMAN	15.679,27
BANCO BRADESCO - FME	16.393,32
BANCO BRADESCO - FMS	5.298,61
2.650,34	
BANCO DO BRASIL - FMS	69.526,21
4.525,35	

RECEITA	
ORÇAMENTÁRIA	708.517,82
Recetas de Contribuições	25.001,37
Receta Patrimonial	16.522,19
Receta de Serviços	18.960,92
Transferências Correntes	19.844.655,11
Outras Recetas Correntes	258.290,83
Alienações de Bens	23.402,18
Transferências de Capital	196.250,00
Deduções - FUNDER	-2.327.351,44
Outras Deduções de Recetas	-134.388,70
subtotal orçamentária	18.629.860,28
CONTRAPARTIDA	
RESTOS A PAGAR - PMAN	561.894,02
RESTOS A PAGAR - CMAN	0,00
RESTOS A PAGAR - FME	884.418,88
RESTOS A PAGAR - FMS	367.306,03
96.271,21	
subtotal contrapartida	1.909.890,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	2.260,59
subtotal	2.260,59
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.529,45
DIFERENÇA DE DUODECIMO - EXERC DE 2016 - PMAN	1.529,45
subtotal	1.529,45
CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO - PMAN	14.834,29
BANCO BRADESCO - FME	15.464,67
3.044,93	
BANCO BRADESCO - FMS	722,82
BANCO DO BRASIL - PMAN	69.526,21
BANCO DO BRASIL - FMS	4.525,35
261.756,43	
BANCO BRADESCO - FMS	50.181,45
12.299,65	
BANCO DO BRASIL - PMAN	66.133,78

- continuação -

RECEITA

DESPESA

261.756,43	BANCO DO BRASIL - FME
50.181,45	BANCO DO BRASIL - FMS
12.299,65	BANCO DO BRASIL - FMS
69.817,81	Caixa Econômica Federal - PMAN
78.487,01	Caixa Econômica Federal - FME
39.117,09	Caixa Econômica Federal - FMS
3.865,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS
0,61	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMAN
1.296,17	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME
321,30	DESCONTO ARAJARA - PMAN
5.838,85	DESCONTO ARAJARA - FME
1.856,40	DESCONTO ARAJARA - FMS
3.034,30	EMPRESTIMO - C.E.F. - PMAN
43.392,99	EMPRESTIMO - C.E.F. - CMAN
2.409,76	EMPRESTIMO - C.E.F. - FMS
273,78	ESTORNO - FMS
8.506,07	FALTAS - PMAN
17.681,65	FALTAS - FME
4.233,90	FALTAS - FMS
49.434,13	FALTAS - PMAN
5.951,66	FALTAS - FME
49.161,21	FALTAS - FMS
46,85	FALTAS - PMAN
13,01	FALTAS - FME
17.431,61	FALTAS - FMS
10.408,04	I.R.R.F. - PMAN
69.203,03	I.R.R.F. - CMAN
126.959,44	I.R.R.F. - FMS
2.239,06	I.R.R.F. - FMS
13.264,47	I.S.S. - PMAN
9.127,95	I.S.S. - FME
49.434,13	I.S.S. - FMS
5.951,66	I.S.S. - FMS
49.161,21	I.S.S. - FMS
157.438,64	I.S.S. - PMAN
491.452,68	I.S.S. - FME
147.809,93	I.S.S. - FMS
39.595,16	I.S.S. - FMS
12.483,30	I.S.S. - FMS
6.179,52	I.S.S. - FMS
2.004,24	I.S.S. - FMS
1.553,28	I.S.S. - FMS
683,54	I.S.S. - FMS
5.070,06	I.S.S. - FMS
38.125,45	I.S.S. - FMS
6.678,93	I.S.S. - FMS
1.300,26	I.S.S. - FMS
46,86	I.S.S. - FMS
7.155,87	I.S.S. - FMS
46,86	I.S.S. - FMS
1.906.090,21	subtotal
1.909.880,25	subtotal extra-orçamentária
899.798,52	TRANSFERENCECIAS RECEBIDAS
899.798,52	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN
899.798,52	subtotal
899.798,52	subtotal transferências recebidas
9,75	exerc anterior

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

Assessoria Contábil

75.828,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME
39.117,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS
3.333,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS
3.034,30	EMPRESTIMO - C.E.F. - PMAN
43.392,99	EMPRESTIMO - C.E.F. - CMAN
2.409,76	EMPRESTIMO - C.E.F. - FMS
273,78	ESTORNO - FMS
8.506,07	FALTAS - PMAN
17.681,65	FALTAS - FME
4.233,90	FALTAS - FMS
49.434,13	FALTAS - PMAN
5.951,66	FALTAS - FME
49.161,21	FALTAS - FMS
157.438,64	I.S.S. - PMAN
491.452,68	I.S.S. - FME
147.809,93	I.S.S. - FMS
39.595,16	I.S.S. - FMS
12.483,30	I.S.S. - FMS
6.179,52	I.S.S. - FMS
2.004,24	I.S.S. - FMS
1.553,28	I.S.S. - FMS
683,54	I.S.S. - FMS
5.070,06	I.S.S. - FMS
38.125,45	I.S.S. - FMS
6.678,93	I.S.S. - FMS
1.300,26	I.S.S. - FMS
46,86	I.S.S. - FMS
7.155,87	I.S.S. - FMS
46,86	I.S.S. - FMS
1.906.090,21	subtotal
1.909.880,25	subtotal extra-orçamentária
899.798,52	TRANSFERENCECIAS RECEBIDAS
899.798,52	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN
899.798,52	subtotal
899.798,52	subtotal transferências recebidas
9,75	exerc anterior

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

261.756,43	BANCO DO BRASIL - FME
50.181,45	BANCO DO BRASIL - FMS
12.299,65	BANCO DO BRASIL - FMS
69.817,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN
78.487,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME
39.117,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS
3.865,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS
0,61	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMAN
1.296,17	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME
321,30	DESCONTO ARAJARA - PMAN
5.838,85	DESCONTO ARAJARA - FME
1.856,40	DESCONTO ARAJARA - FMS
3.034,30	EMPRESTIMO - C.E.F. - PMAN
43.392,99	EMPRESTIMO - C.E.F. - CMAN
2.409,76	EMPRESTIMO - C.E.F. - FMS
273,78	ESTORNO - FMS
8.506,07	FALTAS - PMAN
17.681,65	FALTAS - FME
4.233,90	FALTAS - FMS
49.434,13	FALTAS - PMAN
5.951,66	FALTAS - FME
49.161,21	FALTAS - FMS
157.438,64	I.S.S. - PMAN
491.452,68	I.S.S. - FME
147.809,93	I.S.S. - FMS
39.595,16	I.S.S. - FMS
12.483,30	I.S.S. - FMS
6.179,52	I.S.S. - FMS
2.004,24	I.S.S. - FMS
1.553,28	I.S.S. - FMS
683,54	I.S.S. - FMS
5.070,06	I.S.S. - FMS
38.125,45	I.S.S. - FMS
6.678,93	I.S.S. - FMS
1.300,26	I.S.S. - FMS
46,86	I.S.S. - FMS
7.155,87	I.S.S. - FMS
46,86	I.S.S. - FMS
1.906.090,21	subtotal
1.909.880,25	subtotal extra-orçamentária
899.798,52	TRANSFERENCECIAS RECEBIDAS
899.798,52	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN
899.798,52	subtotal
899.798,52	subtotal transferências recebidas
9,75	exerc anterior

- continua -

RECEITA

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

BB	3.007-4	(PMAN / FPM)	2.051,02
BB	3.280-8	(PMAN/CONTA MOVIMEN	499,44
BB	5.211-6	(PMAN / IPI)	0,12
BB	5.266-3	(REPASSSE FMAS)	242,58
BB	6.198-0	(FME/SALARIO EDUCAC	51,60
BB	6.231-6	(PMAN / FEX)	33,56
BB	6.290-1	(FME/TRANSP. ESCOLA	497,86
BB	6.357-6	(PMAN / CIDE)	5,24
BB	6.505-6	(PMAN/ILUMINACAO PU	31,80
BB	6.855-1	(PMAN / FECOP)	0,83
BB	7.197-8	(PMAN / ICMS)	403,00
BB	7.480-2	(PMAN/ROYALTIES PET	4,42
BB	8.016-0	(FME/ PNAC CRECHE)	0,11
BB	8.665-7	(FME/ FUNDEB 60%)	5.916,51
BB	8.781-5	(FME/ FUNDEB 40%)	33,55
BB	9.173-1	(FME/ TRANSN)	12,94
BB	9.527-3	(FME/ BRASIL ALFABE	0,03
BB	9.621-0	(FME/MERENDA ESCOLA	57,49
BB	9.736-5	(FMS/ CONVENIO FIAT	0,02
BB	9.738-1	(FME/ BB FIAT)	0,05
BB	9.739-X	(FME/ SEDUC)	0,01
BB	9.794-2	(PMAN / IHR)	0,16
BB	9.921-X	(PMAN/ MSD)	0,01
BB	9.957-0	(PMAN/ESTADIO ROSEN	0,44
BB	9.996-1	(FME/LAB. INFORMATI	0,38
BB	10.098-6	(FMS/ FNS BLAFB)	619,41
BB	10.099-4	(FMS/ BLATR PSF)	2.830,75
BB	10.101-X	(FMS/ FNS BLMAC)	6,27
BB	10.364-0	(FMS/ FNS BLINV)	2.493,89
BB	10.537-6	(FMS/ SAUDE POSTO 2	0,67
BB	10.632-1	(PMAN/ ESTRA. VICINA	0,87
BB	10.738-7	(PMAN/ CONST. PRACA)	1,62
BB	10.739-5	(PMANT - CONV PRACA	3,01
BB	10.807-3	(FMS/ BLINV)	4.666,60
BB	10.890-1	(FMS/ FNS QLFAR)	64,49
BB	10.920-7	(PEJA)	0,53
BB	10.922-3	(PMAN - ONIBUS C ES	1,93
BB	11.012-4	(FMS/ BENEFICIO EVE	7,71
BB	11.026-4	(PMAN/LEILAO)	2,81
BB	11.162-7	(FMS/SCFV - IDOSO)	0,22
BB	11.209-7	(FME/PM ANT-PAR MOB	82.683,51
BB	11.285-2	(FME/BRASIL CARINHO	5,14
BB	11.346-8	(FMS-ANTON-FNSCONVE	6.124,26
BB	11.429-4	BRASIL ALFABETIZAD	6.813,13
BB	11.443-X	(ANTONIN DBL GDF FN	1,24
BB	11.445-6	(ANTONIN BLSUAS FN	16,73
BB	11.478-2	(FMS/ANTONIN-FNSCON	100.000,00
BB	15.340-0	(FMS/HOSPITAL ANTON	0,09

FRANCISCO EVANDRO ARAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

BB	2.062-1	(PMAN / ITR)	712,80
BB	3.007-4	(PMAN / FPM)	3.869,14
BB	3.280-8	(PMAN/CONTA MOVIMEN	12.023,79
BB	5.211-6	(PMAN / IPI)	136,85
BB	5.266-3	(REPASSSE FMAS)	3.606,41
BB	6.198-0	(FME/SALARIO EDUCAC	272,00
BB	6.231-6	(PMAN / FEX)	1.328,42
BB	6.290-1	(FME/TRANSP. ESCOLA	550,30
BB	6.357-6	(PMAN/TRANSP. ESCOLA	1.632,75
BB	6.505-6	(PMAN/ILUMINACAO PU	57,04
BB	6.855-1	(PMAN / FECOP)	450,76
BB	7.197-8	(PMAN / ICMS)	7.194,57
BB	8.016-0	(FME/ PNAC CRECHE)	188,00
BB	8.665-7	(FME/ FUNDEB 60%)	116.507,15
BB	8.781-5	(FME/ FUNDEB 40%)	1,95
BB	9.173-1	(FME/ TRANSN)	0,03
BB	9.527-3	(FME/ BRASIL ALFABE	0,02
BB	9.621-0	(FME/MERENDA ESCOLA	7,25
BB	9.736-5	(FMS/ CONVENIO FIAT	0,02
BB	9.738-1	(FME/ BB FIAT)	0,06
BB	9.739-X	(FME/ SEDUC)	0,02
BB	9.794-2	(PMAN / IHR)	0,17
BB	9.921-X	(PMAN/ MSD)	0,01
BB	9.957-0	(PMAN/ESTADIO ROSEN	0,47
BB	9.996-1	(FME/LAB. INFORMATI	0,40
BB	10.098-6	(FMS/ FNS BLAFB)	18.015,19
BB	10.099-4	(FMS/ BLATR PSF)	2.039,84
BB	10.101-X	(FMS/ FNS BLMAC)	18.611,09
BB	10.364-0	(FMS/ FNS BLINV)	8.719,84
BB	10.537-6	(FMS/ SAUDE POSTO 2	2.635,38
BB	10.632-1	(PMAN/ ESTRA. VICINA	0,71
BB	10.738-7	(PMAN/ CONST. PRACA)	0,92
BB	10.739-5	(PMANT - CONV PRACA	1,72
BB	10.807-3	(FMS/ BLINV)	3,18
BB	10.890-1	(FMS/ FNS QLFAR)	5.085,49

DESPESA

subtotal 2.113.012,00

subtotal extra-orçamentaria 2.795.406,20

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS  
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN  
subtotal 899.798,52

subtotal transferências concedidas 899.798,52

EXERC. ATUAL

SALDOS ATUAIS

BRANCOS

subtotal 899.798,52

subtotal 899.798,52

subtotal 899.798,52

subtotal 899.798,52

subtotal 899.798,52

subtotal 899.798,52

subtotal 899.798,52

subtotal 899.798,52

subtotal 899.798,52

subtotal 899.798,52

subtotal 899.798,52

subtotal 899.798,52

subtotal 899.798,52

subtotal 899.798,52

subtotal 899.798,52

- continuação -

RECEITA

DESPESA

BB	15.589-6	(CMAN - DUODECIMO)	32,85
BB	23.286-6	(FME/CONT. EDUCACAO)	799,45
BB	58.044-9	(FMS/ FUNDO PAR)	0,30
BRADESCO	516.120-7	(PMAN/PREFEITURA)	230,41
CEEF	13-1	(PMAN/ IPVA)	87,92
CEEF	14-0	(PMAN/ ICMS)	471,51
CEEF	57-3	(PMAN/REVEILLON 201	0,01
CEEF	64-6	(TRANSPORTE ESCOLAR	4.481,50
CEEF	91-8	(PMAN/ ICMS CAIXA)	155,73
CEEF	92-6	(PMAN/ IPVA)	1.778,73
CEEF	98-0	(FMS/ESTACAO FAMIL	50,00
CEEF	121-9	(PMAN/CALCAMENTO)	297,87
CEEF	647.003-2	(PMAN/CALCAMENTO)	132.961,71
CEEF	647.007-5	(PMAN-GINASIO)	10.355,25
CEEF	647.016-4	(PMA/CENTRO DE EVEN	567.901,06
BB	15.589-6	(CMAN - DUODECIMO)	32,85
BB	10.890-1	(FMS/ FNS QLFAR)	10,89
BB	10.920-7	(PEJA)	10,56
BB	10.922-3	(PMAN - ONIBUS C ES	2,04
BB	11.012-4	(FMS/BENEFICIO EVE	306,01
BB	11.013-2	(PMAN/FMS/PAIF)	1.387,06
BB	11.026-4	(PMAN/LEILAO)	2,97
BB	11.162-7	(FMS/SCFY - IDOSO)	0,24
BB	11.285-2	(FME/BRASIL CARINHO	296,92
BB	11.346-8	(FMS-ANTON-FNSCONVE	6.471,95
BB	11.429-4	(BRASIL ALFABETIZAD	7.199,93
BB	11.443-X	(ANTONIN DBL GDF FN	4.497,00
BB	11.445-6	(ANTONIN BLSUAS-FN	6.763,38
BB	11.447-2	(ANTONIN DBL PSB-FN	2.355,75
BB	11.478-2	(FMS/ANTONIN-FNSCON	117.648,65
BB	11.677-7	(ANT CRIANCA FELIZ)	23.612,81
BB	15.340-0	(FMS/HOSPITAL ANTON	0,09
BB	15.589-6	(CMAN - DUODECIMO)	29,89
BB	23.286-6	(FME/CONT. EDUCACAO	1.020,21
BB	58.044-9	(FMS/ FUNDO PAR)	0,34
BB	283.142-2	(PMAN/ICMS DESONERA	571,72
BRADESCO	10.744-1	(TRIBUTOS)	2.066,73
CEEF	13-1	(PMAN/ IPVA)	528,51
CEEF	14-0	(PMAN/ ICMS)	1.551,89
CEEF	57-3	(PMAN/REVEILLON 201	0,01
CEEF	64-6	(TRANSPORTE ESCOLAR	34.094,33
CEEF	91-8	(PMAN/ ICMS CAIXA)	164,08
CEEF	92-6	(PMAN/ IPVA)	1.874,14
CEEF	98-0	(FMS/ESTACAO FAMIL	50,00
CEEF	121-9	(PMAN/CALCAMENTO)	96.989,71
CEEF	71.005-8	(FMS-AMBULANCIA)	1.253,50
CEEF	624.019-3	(FMSBLAFB)	0,35
CEEF	624.020-7	(FMSBLVGS - PAR)	0,35
CEEF	624.023-1	(FMSBLVGS)	2,15
CEEF	647.003-2	(PMAN/CALCAMENTO)	67.453,01
CEEF	647.007-5	(PMAN-GINASIO)	19.875,70
CEEF	647.016-4	(PMA/CENTRO DE EVEN	111.736,32
subtotal		subtotal saldos atuais	713.535,20

subtotal saldos anteriores 567.901,06

BB	15.589-6	(CMAN - DUODECIMO)	32,85
BB	23.286-6	(FME/CONT. EDUCACAO)	799,45
BB	58.044-9	(FMS/ FUNDO PAR)	0,30
BRADESCO	516.120-7	(PMAN/PREFEITURA)	230,41
CEEF	13-1	(PMAN/ IPVA)	87,92
CEEF	14-0	(PMAN/ ICMS)	471,51
CEEF	57-3	(PMAN/REVEILLON 201	0,01
CEEF	64-6	(TRANSPORTE ESCOLAR	4.481,50
CEEF	91-8	(PMAN/ ICMS CAIXA)	155,73
CEEF	92-6	(PMAN/ IPVA)	1.778,73
CEEF	98-0	(FMS/ESTACAO FAMIL	50,00
CEEF	121-9	(PMAN/CALCAMENTO)	297,87
CEEF	647.003-2	(PMAN/CALCAMENTO)	132.961,71
CEEF	647.007-5	(PMAN-GINASIO)	10.355,25
CEEF	647.016-4	(PMA/CENTRO DE EVEN	567.901,06

TOTAL RECEITAS 23.917.330,25 | TOTAL DESPESAS 23.917.330,25

Antonia do Norte, 31 de dezembro de 2017.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO EVANDRO ARAIS DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado  
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

PASSIVO

ATIVO FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO

DISPONÍVEL  
BANCOS

RESTOS A PAGAR  
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS

BB	2.062-1	(PMAN / ITR)	717,80
BB	3.007-4	(PMAN / FPM)	3.869,14
BB	3.280-8	(PMAN/CONTA MOVIMENT)	12.023,79
BB	5.211-6	(PMAN / IPI)	136,85
BB	5.241-8	(FMS/ CONTRA PARTIDA	3.606,41
BB	5.266-3	(REPASSE FMS)	272,00
BB	6.198-0	(FME/SALARIO EDUCACAO	1.328,42
BB	6.231-6	(PMAN / FEX)	550,30
BB	6.290-1	(FME/TRANSP. ESCOLAR	1.632,75
BB	6.505-6	(PMAN/ILUMINACAO PUB	57,04
BB	6.855-1	(PMAN / FECOP)	450,76
BB	7.197-8	(PMAN / ICMS)	7.194,57
BB	8.665-7	(FME/ FUNDEB 60%)	116.507,15
BB	8.781-5	(FME/ FUNDEB 40%)	1,95
BB	8.830-7	(PMAN / S. NACIONAL)	188,00
BB	9.173-1	(FME/ TRAN)	0,03
BB	9.527-3	(FME/ BRASIL ALFABET	0,02
BB	9.621-0	(FME/ MERENDA ESCOLAR	7,25
BB	9.736-5	(FMS/ CONVENIO FIAT)	0,02
BB	9.738-1	(FME/ BB FIAT)	0,06
BB	9.739-X	(FME/ SEDUC)	0,02
BB	9.794-2	(PMAN / IHR)	0,17
BB	9.921-X	(PMAN/ MSD)	0,01
BB	9.957-0	(PMAN/ESTADIO ROSENA	0,47
BB	9.996-1	(FME/LAB. INFORMATIC	0,40
BB	10.098-6	(FMS/ FMS BLAFB)	18.015,19
BB	10.099-4	(FMS/ BLATB PSF)	2.039,84
BB	10.101-X	(FMS/ FMS BLMAC)	18.611,09
BB	10.102-8	(FMS/ VIGIL. SANITARI	8.719,84
BB	10.364-0	(FMS/ FMS BLINV)	2.635,38
BB	10.537-6	(FMS/ SAUDE POSTO 2)	0,71
BB	10.632-1	(PMAN/ESTRA.VICINAI	0,92
BB	10.738-7	(PMAN/CONST. PRACA)	1,72
BB	10.739-5	(PMAN - CONV PRACAS	3,18
BB	10.807-3	(FMS/BLINV)	5.085,49
BB	10.890-1	(FMS/ FMS OLFA)	68,16
BB	10.920-7	(PMAN)	0,56

BB	27.425,00	RESTOS A PAGAR - 2012 - FME
BB	740,00	RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS
BB	17.272,22	RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS
BB	8.440,00	RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS
BB	24.703,80	RESTOS A PAGAR - 2013 - PMAN
BB	1.621,00	RESTOS A PAGAR - 2013 - FME
BB	2.072,75	RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS
BB	660,00	RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS
BB	38.148,00	RESTOS A PAGAR - 2014 - PMAN
BB	13.295,80	RESTOS A PAGAR - 2014 - FME
BB	5.795,65	RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS
BB	28.463,68	RESTOS A PAGAR - 2015 - PMAN
BB	22.872,14	RESTOS A PAGAR - 2015 - FME
BB	61.978,32	RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS
BB	39.331,00	RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS
BB	125.006,62	RESTOS A PAGAR - 2016 - PMAN
BB	112.493,62	RESTOS A PAGAR - 2016 - FME
BB	85.115,05	RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS
BB	85.782,01	RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS
BB	497.194,02	RESTOS A PAGAR - 2017 - PMAN
BB	868.018,88	RESTOS A PAGAR - 2017 - FME
BB	349.806,03	RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS
BB	82.671,21	RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS

CONGENTO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



A T I V O

P A S S I V O

BB	10.922-3	(PMAN - ONIBUS C ESC	2,04
BB	11.012-4	(FMS/BENEFICIO EVEN	306,01
BB	11.013-2	(PMAN/FMS/PAIF)	1.387,06
BB	11.026-4	(PMAN/LEILAO)	2,97
BB	11.162-7	(FMS/SCFV - IDOSO)	0,24
BB	11.285-2	(FME/BRASIL CARINHOS	296,92
BB	11.346-8	(FMS-ANTON-FNSCONVEN	6.471,95
BB	11.429-4	(BRASIL ALFABETIZADO	7.199,93
BB	11.443-X	(ANTONIN DBL GDF FNA	4.497,00
BB	11.445-6	(ANTONIN BLSUAS FNA	6.763,38
BB	11.447-2	(ANTONIN DBL PSB FNA	2.355,75
BB	11.478-2	(FMS/ANTONIN-FNSCONV	117.648,65
BB	11.677-7	(ANT CRIANCA FELIZ)	23.612,81
BB	15.340-0	(FMS/HOSPITAL ANTONI	0,09
BB	15.589-6	(CMAN - DUODECIMO)	29,89
BB	23.286-6	(FME/CONT. EDUCACAO	1.020,21
BB	58.044-9	(FMS/FUNDO PAB)	0,34
BB	283.142-2	(PMAN/ICMS DESONERAÇ	571,72
BB	10.744-1	(TRIBUTOS)	2.066,73
CEF	13-1	(PMAN/ IPVA)	528,51
CEF	14-0	(PMAN/ ICMS)	1.551,89
CEF	57-3	(PMAN/REVEILLON 2014	0,01
CEF	64-6	(TRANSPORTE ESCOLAR)	34.094,33
CEF	91-8	(PMAN/ ICMS CAIXA)	164,08
CEF	92-6	(PMAN/ IPVA)	1.874,14
CEF	98-0	(FMS/ESTACAO FAMILI	50,00
CEF	121-9	(PMAN/CALCAMENTO)	96.989,71
CEF	71.005-8	(FMS-AMBULANCIA)	1.253,50
CEF	624.019-3	(FMSBLAFB)	0,35
CEF	624.020-7	(FMSBLVGS - PAB)	0,35
CEF	624.023-1	(FMSBLVGS)	2,15
CEF	647.003-2	(PMAN/CALCAMENTO)	67.453,01
CEF	647.007-5	(PMAN-GINASIO)	19.875,70
CEF	647.016-4	(PMAN/CENTRO DE EVENT	111.736,32
subtotal bancos			713.535,20
BB	85.964,35		
BB	80.558,79		
BB	27.239,49		
BB	1.865,90		
BB	950,33		
BB	88.150,46		
BB	144.139,32		
BB	82.962,59		
BB	124.431,42		

REALIZAVEL  
 PAGAMENTOS ANTECIPADOS  
 CONSIGNACOES INSS - PMAN  
 CONSIGNACOES INSS - FME  
 CONSIGNACOES INSS - FMS  
 CONSIGNACOES INSS - FMS  
 CONSIGNACOES IRRF - PMAN  
 CONSIGNACOES IRRF - FME  
 CONSIGNACOES IRRF - FMS  
 CONSIGNACOES IRRF - FMS  
 CONSIGNACOES IRRF - FME  
 CONSIGNACOES ISS - FME

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAYS DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

BB	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.499.906,80
BB	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	306,01
BB	DIFERENÇA DE DUODECIMO - EXERC DE 2016 - PMAN	1.529,45
BB	subtotal depósitos de diversas origens	1.529,45
BB	CONSIGNACOES	275,39
BB	APLICACOES - CMAN	166,00
BB	CONSTRUBICAO SINDICAL ANUAL - CMAN	79,33
BB	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - CMAN	520,72
BB	subtotal consignações	1.529,45
BB	subtotal passivo financeiro	2.733.567,21
BB	PASSIVO PERMANENTE	
BB	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
BB	DIVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB	PARCELAMENTO - INSS - PMAN	
BB	subtotal divida fundada interna - por con	56.637,48
BB	subtotal passivo permanente	56.637,48

*[Handwritten signature]*

A T I V O

P A S S I V O

CONSIGNACOES ISS - FMS	123.497,14
CONSIGNACOES ISS - FMS	78.100,46
CONTRIBUICAO SINDESPANS - PMAN	432,67
CONTRIBUICAO SINDESPANS - FME	1.340,20
CONTRIBUICAO SINDESPANS - FMS	665,35
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	4.438,90
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	1.975,35
EMPRESTIMO 88 - PMAN	96.966,63
EMPRESTIMO 88 - FME	36.971,56
EMPRESTIMO 88 - FMS	15.904,26
EMPRESTIMO 88 - FMS	623,62
EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	27.497,96
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	453,03
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN	60.404,88
FALTAS - FME	175,38
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	1.874,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	603,91
SALARIO FAMILIA - PMAN	20.853,17
SALARIO FAMILIA - FME	27.944,28
SALARIO FAMILIA - FMS	14.710,17
SALARIO FAMILIA - FMS	6.121,30
SALARIO MATERNIDADE - FME	25.697,63
SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.817,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	937,00
subtotal pagamentos antecipados	1.186.268,50
subtotal ativo financeiro	1.899.803,70
ATIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE	
BENS MOVEIS	
Aeronaves - FMS	955,82
Equip. medicos, odon, lab e hospi - FMS	134.675,84
Equipamentos de comunicacao - PMAN	2.779,95
Equipamentos diversos - FMS	5.000,00
Equipamentos industriais - FMS	5.600,00
Modilario em geral - PMAN	5.909,74
Outros bens moveis - PMAN	6.122,00
Outros bens moveis - FME	81.770,40
Outros bens moveis - FMS	79.882,32
Outros bens moveis - FMS	8.046,97
Outros bens moveis a classific. - PMAN	13.140,00
Outros bens moveis a classific. - CMAN	29,45
Outros bens moveis a classific. - FME	10.849,00
Outros bens moveis a classific. - FMS	363.999,00

FRANCISCO EVANDRO ARRAYS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 - continua -

*[Handwritten signature]*

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contabil

A T I V O | P A S S I V O

4.280,00	Ustensílios de escritório - PMAN	4.280,00
1.447,90	Ustensílios domésticos - FMS	1.447,90
72.000,00	Veículos em geral - FMS	72.000,00
796.488,39	subtotal bens móveis	796.488,39
26.760,00	Semoventes - FME	26.760,00
28.140,00	Semoventes - FMS	28.140,00
54.900,00	subtotal bens semoventes	54.900,00
26.089,67	Imóveis de uso recreativo uso com. povo - PMAN	26.089,67
111.038,97	Outros bens imóveis de uso especial - PMAN	111.038,97
436.382,16	Outros bens imóveis uso com. povo - PMAN	436.382,16
523.717,10	Ruas uso com. povo - PMAN	523.717,10
1.097.227,90	subtotal bens imóveis	1.097.227,90
168.415,49	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	168.415,49
168.415,49	Outros bens imóveis - PMAN	168.415,49
168.415,49	subtotal bens de natureza industrial	168.415,49
564,00	Outros materiais de consumo - FMS	564,00
564,00	ALMOXARIFADO	564,00
564,00	subtotal almoxarifado	564,00
770.544,00	DIVIDA ATIVA	770.544,00
770.544,00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PMAN	770.544,00
778.357,55	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PMAN	778.357,55
1.548.901,55	subtotal divida ativa	1.548.901,55
1.859,16	ACÇÕES DE EMPRESAS	1.859,16
1.428,78	ORDEN JUDICIAL - PMAN	1.428,78
1.251,61	ORDEN JUDICIAL - FME	1.251,61
1.251,61	ORDEN JUDICIAL - FMS	1.251,61
1.859,16	subtotal ações de empresas	1.859,16
4.539,55	TITULOS E DOCUMENTOS DIVERSOS	4.539,55
250.818,07	PRECATÓRIOS - PMAN	250.818,07
2.000,00	SENTENÇA JUDICIAL - PMAN	2.000,00
252.818,07	subtotal títulos e documentos diversos	252.818,07
3.923.854,95	subtotal ativo permanente	3.923.854,95

5.823.658,65	TOTAL ATIVO REAL	5.823.658,65
2.790.204,69	TOTAL PASSIVO REAL	2.790.204,69
3.033.453,96	ATIVO REAL LIQUIDO	3.033.453,96
5.823.658,65	TOTAL PASSIVO	5.823.658,65

Antônia do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO EVANDRO ARRAYS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Consolidado  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS | VARIAÇÕES PASSIVAS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
708.517,82	Receitas Correntes	11.217.196,16	Despesas Correntes
25.001,37	Receitas de Contribuições	7.483.400,08	Outras Despesas Correntes
16.522,19	Receita Patrimonial	177.970,69	Despesas de Capital
18.960,92	Receita de Serviços	30.023,40	Investimentos
19.844.655,11	Transferências Correntes	258.290,83	Amortização da Dívida
258.290,83	Outras Receitas Correntes	23.402,18	Alienação de Bens Móveis
23.402,18	Alienações de Bens	23.402,18	Mutações Patrimoniais
196.250,00	Transferências de Capital	822,12	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA
-2.327.351,44	Deduções da Receita	24.224,30	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
-134.388,70	Deduções - FUNDOS	120.362,44	REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO PASSIVO FI
	Outras Deduções de Receitas	120.362,44	subtotal
18.629.860,28	subtotal	24.224,30	subtotal
292.961,31	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	292.961,31	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
484.445,38	ACQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS	484.445,38	REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO PASSIVO FI
564,00	CONST. E/OU ACQUIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	564,00	subtotal
564,00	ACQUIÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	564,00	subtotal
4.539,55	ACQUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS D	4.539,55	subtotal
252.818,07	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	252.818,07	subtotal
55.023,40	subtotal	55.023,40	subtotal
1.090.351,71	subtotal	1.090.351,71	subtotal
23.402,18	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.402,18	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
592.778,07	REAVALIAÇÃO DE BENS	592.778,07	REAVALIAÇÃO DE BENS
199.514,76	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	199.514,76	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
815.695,01	subtotal	815.695,01	subtotal
20.535.907,00	TOTAL.....	20.535.907,00	TOTAL.....
882.729,93	SUPERÁVIT.....	882.729,93	SUPERÁVIT.....
	TOTAL.....		TOTAL.....

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

FRANCISCO EVANDRO ARAIS DE ALMEIDA





Governo Municipal de Antonina do Norte  
**Consolidado**

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
**Adendo**  
 Em R\$ 1,00

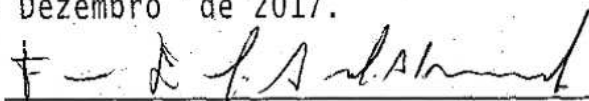
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	708.517,82	Pessoal e Encargos Sociais	11.217.196,16
Receitas de Contribuições	25.001,37	Outras Despesas Correntes	7.483.400,08
Receita Patrimonial	16.522,19		
Receita de Serviços	18.960,92	<b>TOTAL</b>	<b>18.700.596,24</b>
Transferências Correntes	19.844.655,11		
Outras Receitas Correntes	258.290,83	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	290.388,14
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Deduções - FUNDEB	-2.327.351,44	Investimentos	777.970,69
Outras Deduções de Receitas	-134.388,70	Amortização da Dívida	30.023,40
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	290.388,14		
<b>TOTAL</b>	<b>18.700.596,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.098.382,23</b>
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	23.402,18		
Transferências de Capital	196.250,00		
DÉFICIT	878.730,05		
<b>TOTAL</b>	<b>1.098.382,23</b>		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	18.410.208,10	DESPESAS CORRENTES.....	18.700.596,24
RECEITAS DE CAPITAL.....	219.652,18	DESPESAS DE CAPITAL.....	807.994,09
DÉFICIT.....	878.730,05		
TOTAL.....	19.508.590,33	TOTAL.....	19.508.590,33

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Digitally signed by FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA:0111714877

Date: 2018.01.30  
 21:17:06 GMT-03:00

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
**Adendo I**  
 Em R\$ 1,00

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			20.871.948,24
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		708.517,82	
1110.00.00.00.00	Impostos	692.316,38		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	286.714,39		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	17.894,98		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	265.965,41		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do	244.144,50		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	21.820,91		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	2.854,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	405.601,99		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	405.601,99		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	405.601,99		
1120.00.00.00.00	Taxas	16.201,44		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	12.960,80		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.960,80		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.240,64		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.240,64		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		25.001,37	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.001,37		

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		16.522,19
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		16.522,19
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		16.522,19
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB		4.303,13
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde		7.729,63
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE		2.518,53
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS		1.970,90
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		18.960,92
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		18.960,92
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos		18.960,92
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		19.844.655,11
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		19.788.905,11
1721.00.00.00.00	Transferências da União		10.647.384,98
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		8.512.513,97
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%		7.805.790,58
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%		347.013,13
1721.01.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%		358.025,27
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		1.684,99
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		98.693,61
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela		8.022,02
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		90.671,59
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		1.143.066,50
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		876.224,16
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)		502.486,56
1721.33.11.31.00	Saúde da Família		323.460,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde		3.447,60
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal		46.830,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAYS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	143.999,34
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	143.999,34
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	89.246,45
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	89.246,45
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	33.596,55
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS	307.034,41
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	210.000,00
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	14.350,57
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	82.683,84
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv.	571.318,59
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	236.856,49
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	140.234,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.aq Progr.Nacional de Apoio	193.936,71
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	291,39
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	10.686,12
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	4.071,78
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.309.122,92
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.840.250,42
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.557.440,39
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	249.753,01
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	11.576,04
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.480,98
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	468.872,50
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	468.872,50
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.832.397,21
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.806.943,89
1724.02.00.00.00		2.025.453,32

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	55.750,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e	55.750,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	55.750,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		258.290,83	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	254.220,63		
1922.00.00.00.00	Restituições	254.220,63		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	254.220,63		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	822,12		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	822,12		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	822,12		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	822,12		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	3.248,08		
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	3.248,08		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens		23.402,18	219.652,18
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	23.402,18		
2216.00.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	23.402,18		
2216.99.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Outros Recursos	23.402,18		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		196.250,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	196.250,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas	196.250,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	50.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	146.250,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-2.461.740,14
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-2.327.351,44	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes + FUNDEB	-2.327.351,44		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-2.327.351,44		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-1.563.631,91		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-1.561.494,71		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.561.157,76		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.561.157,76		

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua



- continuação -

9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-336,95	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson, -Lei 87/96	-2.137,20	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-763.719,53	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-763.719,53	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-708.431,84	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-52.972,36	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI -	-2.315,33	
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas		-134.388,70
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes	-134.388,70	
9917.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências Correntes	-134.388,70	
9917.24.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências	-134.388,70	
9917.24.02.00.00	Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB	-134.388,70	

TOTAL DA RECEITA

18.629.860,28

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Câmara Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

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

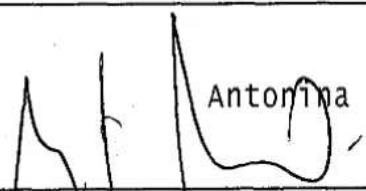
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			900.867,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		555.680,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	555.680,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant, Fixas Pessoal Civil	461.453,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	94.227,23		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		345.187,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	345.187,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.428,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	28.060,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	313.199,12		
TOTAL DA DESPESA				900.867,92

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Fiscal = Adendo I  
 Em R\$ 1,00

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

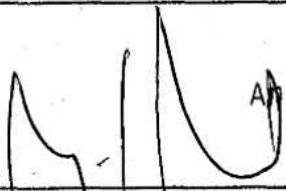
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			244.118,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		214.026,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	214.026,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	214.026,82		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.092,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.092,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	19.492,00		
TOTAL DA DESPESA				244.118,82

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

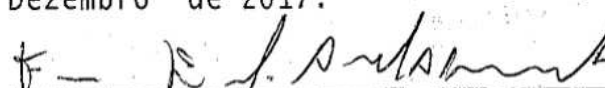
NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG: ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.756.299,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.649.452,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.649.452,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	753.378,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	616.397,16		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	279.677,23		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.106.847,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.106.847,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.630,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.109,30		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	70.667,40		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	794.759,29		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	172.015,61		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.665,57		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			45.287,09
4.4.00.00.00	Investimentos		15.263,69	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.263,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.263,69		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		30.023,40	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	30.023,40		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.023,40		

TOTAL DA DESPESA | 2.801.586,94

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo I  
 Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0404 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.838.030,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		430.609,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	430.609,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	430.609,16		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.407.421,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.407.421,64		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.838,90		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	70.967,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.197.615,74		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			277.584,53
4.4.00.00.00	Investimentos		277.584,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	277.584,53		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	277.584,53		
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.115.615,33</b>

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo II  
 Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

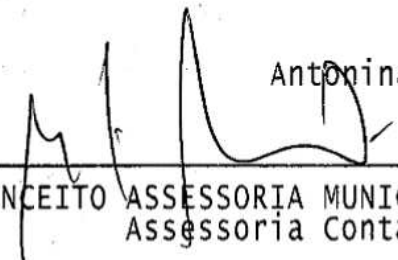
ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 SECRETARIA DE AGRICULTURA

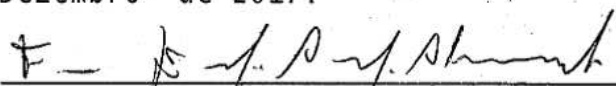
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			153.339,44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		119.612,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	119.612,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	119.612,44		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		33.727,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.727,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.330,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	260,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	29.337,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.790,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.790,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.790,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.790,00		

TOTAL DA DESPESA | 155.129,44

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

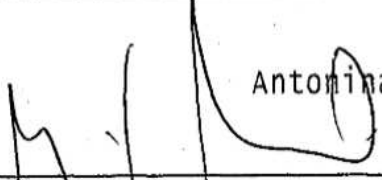
ÓRGÃO.....: 06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO

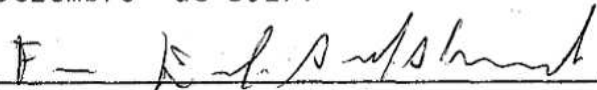
NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		

TOTAL DA DESPESA | 21.500,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

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

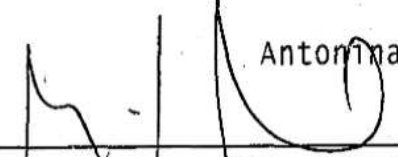
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

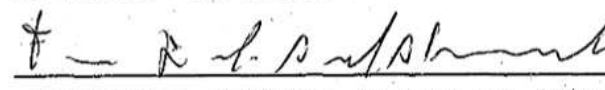
ÓRGÃO.....: 07 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			469.414,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		217.430,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	217.430,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	217.430,72		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		251.983,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	251.983,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.830,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.130,28		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.507,81		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	196.515,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			207.290,85
4.4.00.00.00	Investimentos		207.290,85	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	207.290,85		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	206.860,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	430,00		
TOTAL DA DESPESA				676.705,16

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0808 SECRETARIA DE EDUCACAO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.143.310,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.855.674,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.855.674,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.687.992,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	166.253,14		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.428,78		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.287.636,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.287.636,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.240,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	590.794,16		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	48.509,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	578.920,39		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	44.516,71		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.656,54		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.089,60
4.4.00.00.00	Investimentos		2.089,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.089,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.089,60		
TOTAL DA DESPESA				7.145.400,55

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Seguridade social - Adendo II

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

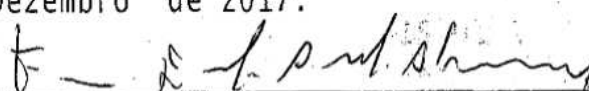
Em R\$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.110.091,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.690.598,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.690.598,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.602.606,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	86.740,65		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.251,61		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.419.492,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.419.492,62		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	472.217,73		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.966,89		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	1.139.506,79		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	770.678,03		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.284,83		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.388,35		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			267.069,30
4.4.00.00.00	Investimentos		267.069,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	267.069,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	267.069,30		
			TOTAL DA DESPESA	4.377.160,64

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanco seguridade social - Adendo I

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.063.622,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		463.110,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	463.110,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	462.611,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	499,21		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		600.511,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	600.511,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	135.102,35		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	18.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	119.221,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	305.923,37		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	814,92		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.882,72
4.4.00.00.00	Investimentos		6.882,72	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.882,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.882,72		

TOTAL DA DESPESA | 1.070.505,53

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALME  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.526.882,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.063.486,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.063.486,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	7.905.502,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	876.877,53		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	281.106,01		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.463.395,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.463.395,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	49.630,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	794.560,89		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	250.511,21		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.129.839,04		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	216.532,32		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.322,11		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			534.042,07
4.4.00.00.00	Investimentos		504.018,67	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	504.018,67		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	484.445,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.573,29		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		30.023,40	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	30.023,40		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.023,40		

TOTAL DA DESPESA | 14.060.924,16

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

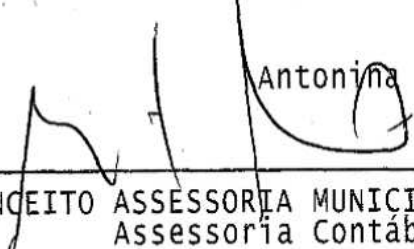
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco seguridade social - Adendo I  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.173.714,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.153.709,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.153.709,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.065.218,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	87.239,86		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.251,61		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.020.004,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.020.004,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	31.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	607.320,08		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	34.216,89		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.258.728,04		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.076.601,40		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.284,83		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.203,27		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			273.952,02
4.4.00.00.00	Investimentos		273.952,02	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	273.952,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	273.952,02		
TOTAL DA DESPESA				5.447.666,17

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

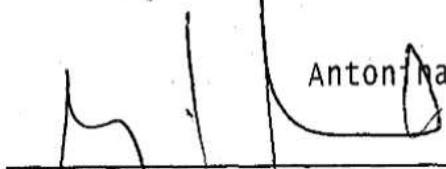
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

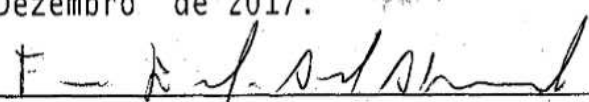
Adendo I  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.700.596,24
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.217.196,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.217.196,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	9.970.721,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	964.117,39		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	282.357,62		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.483.400,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.483.400,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	81.280,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.401.880,97		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	34.216,89		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.509.239,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.206.440,44		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	224.817,15		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.525,38		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			807.994,09
4.4.00.00.00	Investimentos		777.970,69	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	777.970,69		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	484.445,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	293.525,31		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		30.023,40	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	30.023,40		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.023,40		
			TOTAL DA DESPESA	19.508.590,33

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$. 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	244.118,82	244.118,82
04 122	Administração Geral	0,00	244.118,82	244.118,82
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	244.118,82	244.118,82
04 122 0037 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		244.118,82	244.118,82
16	Habitacão	0,00	0,00	0,00
16 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
16 422 0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
16 422 0317 2.003	Manutencao do Programa Procidadania MANUTENCAO DO PROGRAMA PROCIDADANIA			0,00
TOTAL		0,00	244.118,82	244.118,82

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo V

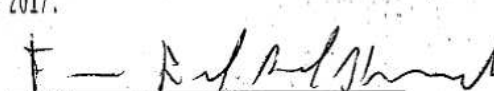
ÓRGÃO.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.771.563,54	2.771.563,54
04 121	Planejamento e Orcamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0032	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04 121 0032 2.004	Promocao Modernizacao de Servicos de Gestao Administrativa			0,00
	PROMOCAO MODERNIZACAO DE SERVICOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 122	Administração Geral	0,00	2.771.563,54	2.771.563,54
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.771.563,54	2.771.563,54
04 122 0037 2.005	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas		2.771.563,54	2.771.563,54
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
28	Encargos Especiais	0,00	30.023,40	30.023,40
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	30.023,40	30.023,40
28 843 0962	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00	30.023,40	30.023,40
28 843 0962 2.006	Amortizacao da Dívida Interna Contratual		30.023,40	30.023,40
	AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL			
TOTAL		0,00	2.801.586,94	2.801.586,94

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.834.278,44	1.834.278,44
04 122	Administração Geral	0,00	1.834.278,44	1.834.278,44
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.834.278,44	1.834.278,44
04 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Públicos		1.834.278,44	1.834.278,44
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO			
15	Urbanismo	277.584,53	3.752,36	281.336,89
15 451	Infra Estrutura Urbana	277.584,53	0,00	277.584,53
15 451 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15 451 0038 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de edificações Públicas			0,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
15 451 0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS	277.584,53	0,00	277.584,53
15 451 0331 1.003	Construção e Recuperação de Calçamentos	277.584,53		277.584,53
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.752,36	3.752,36
15 452 0336	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00
15 452 0336 2.008	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			0,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
15 452 0338	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.752,36	3.752,36
15 452 0338 2.009	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		3.752,36	3.752,36
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
15 452 0339	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15 452 0339 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Áreas de Lazer, Praças, Parques e Jardins			0,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.			
15 452 0587	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
15 452 0587 2.010	Manutenção das Atividades do Provias			0,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS			

- continua -



- continuação -

16	Habitacão	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitacão Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0351	HABITACOES URBANAS	0,00	0,00	0,00
16 481 0351 1.005	Construcao Reforma e Ampliacao de Habitacoes Populares CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES.			0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0376	ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00
17 512 0376 1.006	Construcao Reforma e Ampliacao de Rede de Abastecimento DAgua CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA.			0,00
17 512 0376 1.007	Construcao Reforma e Ampliacao de Sistema de Saneamento Basico CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.			0,00
17 512 0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00
17 512 0377 1.008	Construcao Reforma e Ampliacao de Sistema de Aterros Sanitarios CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ATERRO SANITARIO.			0,00
17 512 0377 2.011	Manutencao do Consorcio Publico MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO			0,00
17 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0411	CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
17 544 0411 1.009	Construcao Reforma e Ampliacao de Acudes, Barragens, Pocos e Cisternas CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE ACUDES, BARRAGENS, POCOS E CISTERNAS.			0,00
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0467	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
20 605 0467 1.010	Construcao Reforma e Ampliacao de Mercado, Matadouro e Centro de Abastecim CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE MERCADO, MATADORUO E CENTRO ABASTECIMENTO.			0,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566	EXPANSAO E ATENDIMENTO EM ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
25 752 0566 1.011	Construcao Reforma e Ampliacao de Iluminacao Publica CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA.			0,00

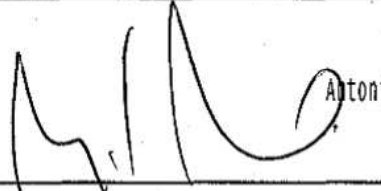
- continua -

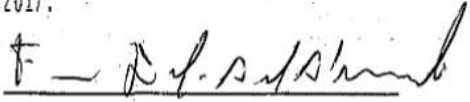
- continuação -

26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26 782 0586 1.012	Construção Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas			0,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS.			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27 695 0536	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
27 695 0536 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Áreas de Infraestrutura Turística			0,00
	COSNTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE AREAS DE INFRAESTRUTRA TURISTICA.			

TOTAL | 277.584,53 | 1.838.030,80 | 2.115.615,33

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

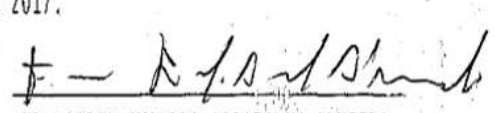
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 SECRETARIA DE AGRICULTURA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	155.129,44	155.129,44
04 122	Administração Geral	0,00	155.129,44	155.129,44
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	155.129,44	155.129,44
04 122 0037 2.012	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		155.129,44	155.129,44
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0441	AMPARA AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
20 608 0441 2.013	Apoio as Atividades Produtivas			0,00
	APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS			
TOTAL		0,00	155.129,44	155.129,44

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	21.500,00	21.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	21.500,00	21.500,00
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	21.500,00	21.500,00
04 122 0037 2.014	Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo Planejamento e Turismo MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		21.500,00	21.500,00
TOTAL		0,00	21.500,00	21.500,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo V


ÓRGÃO.....: 07 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	46.696,16	467.289,81	513.985,97
13 392	Difusão Cultural	46.696,16	467.289,81	513.985,97
13 392 0307	DIFUSAO CULTURAL	46.696,16	467.289,81	513.985,97
13 392 0307 1.014	Construcao Reforma e Ampliacao de Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros C	46.696,16		46.696,16
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS.			
13 392 0307 2.015	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura Lazer e Meio Ambiente		467.289,81	467.289,81
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE			
27	Desporto e Lazer	160.164,69	2.554,50	162.719,19
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	2.554,50	2.554,50
27 811 0611	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	2.554,50	2.554,50
27 811 0611 2.016	Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio		2.554,50	2.554,50
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO			
27 812	Desporto Comunitário	160.164,69	0,00	160.164,69
27 812 0616	DESPORTO COMUNITARIO	160.164,69	0,00	160.164,69
27 812 0616 1.015	Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades Esportivas	160.164,69		160.164,69
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS.			
TOTAL		206.860,85	469.844,31	676.705,16

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

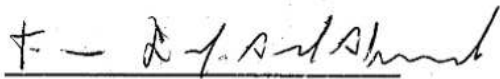
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 2.064	Reserva de Contingencia			0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	900.867,92	900.867,92
01 031	Ação Legislativa	0,00	900.867,92	900.867,92
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	900.867,92	900.867,92
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliacao do Predio da Camara Municipal REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			0,00
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades do Legislativo Municipal MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		900.867,92	900.867,92
TOTAL		0,00	900.867,92	900.867,92

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 SECRETARIA DE EDUCACAO

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	7.145.400,55	7.145.400,55
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
12 122 0037 2.017	Manutencao dos Conselhos Vinculados MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS			0,00
12 122 0037 2.018	Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS.			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.129.080,11	6.129.080,11
12 361 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.179.038,86	1.179.038,86
12 361 0037 2.019	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		1.179.038,86	1.179.038,86
12 361 0037 2.020	Manutencao de Outros Programas Vinculados a Educacao MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO			0,00
12 361 0231	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENT	0,00	4.759.013,62	4.759.013,62
12 361 0231 1.016	Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES.			0,00
12 361 0231 1.017	Construcao Reforma e Ampliacao de unidades Esportivas CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS.			0,00
12 361 0231 2.021	Manutencao do Programa PDDE MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE			0,00
12 361 0231 2.022	Manutencao de Transporte Escolar MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR		180.842,27	180.842,27
12 361 0231 2.023	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40%		1.512.374,89	1.512.374,89

- continua -



- continuação -

12 361 0231 2.024	Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60%		3.060.596,46	3.060.596,46
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60%			
12 361 0231 2.025	Manutenção do Programa Caminho da Escola			0,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			
12 361 0231 2.026	Manutenção do Programa Salário Educação		5.200,00	5.200,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			
12 361 0234	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	191.027,63	191.027,63
12 361 0234 2.027	Manutenção do Programa de Merenda Escolar		191.027,63	191.027,63
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	0,00	0,00
12 362 0241 2.028	Manutenção das Atividades de Ensino Médio			0,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO MEDIO			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0266	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12 364 0266 2.029	Apoio aos Estudantes Pre-Universitário do Município			0,00
	APOIO AOS ESTUDANTES PRE-UNIVERSITARIO DO MUNICIPIO			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.006.503,95	1.006.503,95
12 365 0271	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.006.503,95	1.006.503,95
12 365 0271 1.018	Construção Reforma e Ampliação de Creches			0,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES.			
12 365 0271 2.030	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%		234.683,43	234.683,43
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%			
12 365 0271 2.031	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%		771.820,52	771.820,52
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	9.816,49	9.816,49
12 366 0281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	9.816,49	9.816,49
12 366 0281 2.032	Manutenção das Atividades da Educação Básica - EJA 40%			0,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - EJA 40%			
12 366 0281 2.033	Manutenção das Atividades da Educação Básica - EJA 60%		9.816,49	9.816,49
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - EJA 60%			
12 366 0282	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00
12 366 0282 2.034	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			0,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.			

- continua

- continuação -

27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
27 812 0616 1.019	Construcao Reforma e Ampliacao de Centros de Informatica, Laboratorios, e CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CENTROS DE INFORMATICA, LABORATORIOS E BIBLIOTECAS.			0,00

TOTAL | 0,00 | 7.145.400,55 | 7.145.400,55

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372	SANEAMENTO GERAL DA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
17 511 0372 1.021	Construcao de Kits Sanitarios CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0379	SANEAMENTO GERAL ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00
17 512 0379 1.022	Construcao Reforma e Ampliacao de Sistema de Saneamento Basico CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Balanço Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

PROGRAMA  
 DE TRABALHO


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	4.377.160,64	4.377.160,64
10 122	Administração Geral	0,00	2.214.449,77	2.214.449,77
10 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.184.932,77	2.184.932,77
10 122 0037 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Saneamento MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO.		2.184.932,77	2.184.932,77
10 122 0037 2.036	Manutenção dos Conselhos Vinculados MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS.			0,00
10 122 0171	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE	0,00	29.517,00	29.517,00
10 122 0171 2.037	Manutenção de Outros Programas da Saúde MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE.		29.517,00	29.517,00
10 122 0171 2.038	Manutenção das Atividades do IGD Saúde MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SAÚDE.			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.009.879,01	1.009.879,01
10 301 0171	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE	0,00	1.009.879,01	1.009.879,01
10 301 0171 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE.			0,00
10 301 0171 2.039	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família PSF MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF.		496.809,14	496.809,14
10 301 0171 2.040	Manutenção do Bloco de Atenção Básica MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA.		366.972,47	366.972,47
10 301 0171 2.041	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde PACS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS.		144.223,40	144.223,40
10 301 0171 2.042	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.		1.874,00	1.874,00
10 301 0177	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00
10 301 0177 2.043	Manutenção do Bloco do SUS			0,00

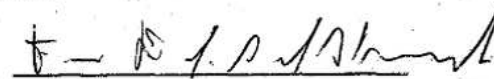
- continua

- continuação -

10 302	MANUTENCAO DO BLOCO DO SUS.	0,00	1.028.326,48	1.028.326,48
10 302 0171	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0171 2.044	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE			0,00
10 302 0176	Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude			0,00
10 302 0176 2.045	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE			
10 302 0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	1.016.110,36	1.016.110,36
10 302 0176 2.045	Manutencao do Bloco de Media e Alta			
	Complexibilidade Ambulatorial e Hospital			
	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA		1.016.110,36	1.016.110,36
	COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E			
	HOSPITALAR			
10 302 0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	12.216,12	12.216,12
10 302 0181 2.046	Manutencao do Bloco de Assistencia Farmaceutica		12.216,12	12.216,12
	MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA			
	FARMACEUTICA			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	122.959,30	122.959,30
10 303 0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	122.959,30	122.959,30
10 303 0176 2.047	Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude		122.959,30	122.959,30
	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.546,08	1.546,08
10 305 0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.546,08	1.546,08
10 305 0191 2.048	Manutencao do Bloco de Vigilancia			
	Epidemiologica e Vigilancia Sanitaria		1.546,08	1.546,08
	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA			
	EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA			
TOTAL		0,00	4.377.160,64	4.377.160,64

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

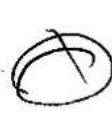
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.070.505,53	1.070.505,53
08 122	Administração Geral	0,00	846.188,03	846.188,03
08 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	846.188,03	846.188,03
08 122 0037 2.049	Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL		846.188,03	846.188,03
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	3.456,91	3.456,91
08 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	3.456,91	3.456,91
08 241 0121 2.050	Manutencao das Atividades Ligadas ao Idoso MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO		3.456,91	3.456,91
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0126	ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08 242 0126 2.051	Protecao Social Basica ao Portador de Deficiencia PROTECAO SOCIAL BASICA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08 243 0131 2.052	Manutencao das Atividades dos Conselhos Vinculados MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	220.860,59	220.860,59
08 244 0132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	831,50	831,50
08 244 0132 2.053	Manutencao das Atividades do PETI MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI		831,50	831,50
08 244 0133	CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE	0,00	3.300,00	3.300,00
08 244 0133 2.054	Manutencao das Atividades Ligadas aos Jovens e Adolescentes MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS AOS JOVENS E ADOLECENTES		3.300,00	3.300,00
08 244 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	216.729,09	216.729,09
08 244 0137 1.023	Construcao Reforma e Ampliacao de Assietencia Social CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00

- continua -




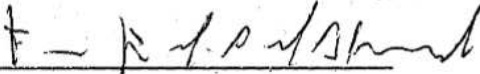
- continuação -

08 244 0137 1.024	Construcao Reforma e Ampliacao do CRAS CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DO CRAS		0,00
08 244 0137 2.055	Manutencao dos Programas de Protecao Social Basica MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	3.100,00	3.100,00
08 244 0137 2.056	Manutencao dos Programas de Protecao Social Especificas MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIFICAS		0,00
08 244 0137 2.057	Manutencao das Atividades do PAIF MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF	26.784,05	26.784,05
08 244 0137 2.058	Manutencao das Atividades do CRAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	96.705,24	96.705,24
08 244 0137 2.059	Gestao do Sistema Unico de Assistencia Social SUAS GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSIETENCIA SOCIAL - SUAS	16.512,00	16.512,00
08 244 0137 2.060	Gestao do Bolsa Familia - IGD GESTAO DO BOLSA FAMILIA - IGD	26.154,16	26.154,16
08 244 0137 2.061	Manutencao dos Programa de Beneficios Assitenciais MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE BENEFICIOS ASSITENCIAIS		0,00
08 244 0137 2.062	Realizacao de Conferencias dos Municipio REALIZACAO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		0,00
08 244 0137 2.063	Manutencao dos Demais Programas de Protecao Social MANUTENCAO DOS DENAIS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL	21.283,82	21.283,82
08 244 0137 2.065	Programa Mais Infância no SUAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS	26.189,82	26.189,82

TOTAL | 0,00 | 1.070.505,53 | 1.070.505,53

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo V

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	900.867,92	900.867,92
01 031	Ação Legislativa	0,00	900.867,92	900.867,92
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	900.867,92	900.867,92
04	Administração	0,00	5.026.590,24	5.026.590,24
04 122	Administração Geral	0,00	5.026.590,24	5.026.590,24
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.026.590,24	5.026.590,24
12	Educação	0,00	7.145.400,55	7.145.400,55
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.129.080,11	6.129.080,11
12 361 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.179.038,86	1.179.038,86
12 361 0231	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENT	0,00	4.759.013,62	4.759.013,62
12 361 0234	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	191.027,63	191.027,63
12 365	Educação Infantil	0,00	1.006.503,95	1.006.503,95
12 365 0271	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTI	0,00	1.006.503,95	1.006.503,95
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	9.816,49	9.816,49
12 366 0281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	9.816,49	9.816,49
13	Cultura	46.696,16	467.289,81	513.985,97
13 392	Difusão Cultural	46.696,16	467.289,81	513.985,97
13 392 0307	DIFUSAO CULTURAL	46.696,16	467.289,81	513.985,97
15	Urbanismo	277.584,53	3.752,36	281.336,89
15 451	Infra Estrutura Urbana	277.584,53	0,00	277.584,53
15 451 0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	277.584,53	0,00	277.584,53
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.752,36	3.752,36
15 452 0338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.752,36	3.752,36
27	Desporto e Lazer	160.164,69	2.554,50	162.719,19
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	2.554,50	2.554,50
27 811 0611	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	2.554,50	2.554,50
27 812	Desporto Comunitário	160.164,69	0,00	160.164,69
27 812 0616	DESPORTO COMUNITARIO	160.164,69	0,00	160.164,69
28	Encargos Especiais	0,00	30.023,40	30.023,40
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	30.023,40	30.023,40
28 843 0962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00	30.023,40	30.023,40
TOTAL		484.445,38	13.576.478,78	14.060.924,16

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balço seguridade social - Adendo

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.070.505,53	1.070.505,53
08 122	Administração Geral	0,00	846.188,03	846.188,03
08 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	846.188,03	846.188,03
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	3.456,91	3.456,91
08 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	3.456,91	3.456,91
08 244	Assistência Comunitária	0,00	220.860,59	220.860,59
08 244 0132	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	831,50	831,50
08 244 0133	CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	3.300,00	3.300,00
08 244 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	216.729,09	216.729,09
10	Saúde	0,00	4.377.160,64	4.377.160,64
10 122	Administração Geral	0,00	2.214.449,77	2.214.449,77
10 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.184.932,77	2.184.932,77
10 122 0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	29.517,00	29.517,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.009.879,01	1.009.879,01
10 301 0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	1.009.879,01	1.009.879,01
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.028.326,48	1.028.326,48
10 302 0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	1.016.110,36	1.016.110,36
10 302 0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	12.216,12	12.216,12
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	122.959,30	122.959,30
10 303 0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	122.959,30	122.959,30
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.546,08	1.546,08
10 305 0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.546,08	1.546,08
TOTAL		0,00	5.447.666,17	5.447.666,17

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.



Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Balanco Fiscal - Adendo VI:

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	900.867,92	900.867,92
01 031	Ação Legislativa	0,00	900.867,92	900.867,92
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	900.867,92	900.867,92
04	Administração	0,00	5.026.590,24	5.026.590,24
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.026.590,24	5.026.590,24
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.026.590,24	5.026.590,24
12	Educação	0,00	7.145.400,55	7.145.400,55
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.129.080,11	6.129.080,11
12 361 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.179.038,86	1.179.038,86
12 361 0231	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENT	0,00	4.759.013,62	4.759.013,62
12 361 0234	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	191.027,63	191.027,63
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.006.503,95	1.006.503,95
12 365 0271	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTI	0,00	1.006.503,95	1.006.503,95
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	9.816,49	9.816,49
12 366 0281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	9.816,49	9.816,49
13	Cultura	0,00	513.985,97	513.985,97
13 392	Difusão Cultural	0,00	513.985,97	513.985,97
13 392 0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	513.985,97	513.985,97
15	Urbanismo	0,00	281.336,89	281.336,89
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	277.584,53	277.584,53
15 451 0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	0,00	277.584,53	277.584,53
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.752,36	3.752,36
15 452 0338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.752,36	3.752,36
27	Desporto e Lazer	0,00	162.719,19	162.719,19
27 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	2.554,50	2.554,50
27 811 0611	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	2.554,50	2.554,50

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

ANTONIO GEOVA ALVES  
ORDENADOR DE DESPESA  
- continua -

- continuação -

27 812	Desporto Comunitário	0,00	160.164,69	160.164,69
27 812 0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	160.164,69	160.164,69
28	Encargos Especiais	0,00	30.023,40	30.023,40
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	30.023,40	30.023,40
28 843 0962	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00	30.023,40	30.023,40

TOTAL

0,00

14.060.924,16

14.060.924,16

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

CONCEITO (ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

ANTONIO GEOVA ALVES  
ORDENADOR DE DESPESA

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/83)  
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.070.505,53	1.070.505,53
08 122	Administração Geral	0,00	846.188,03	846.188,03
08 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	846.188,03	846.188,03
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	3.456,91	3.456,91
08 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	3.456,91	3.456,91
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	220.860,59	220.860,59
08 244 0132	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	831,50	831,50
08 244 0133	CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	3.300,00	3.300,00
08 244 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	216.729,09	216.729,09
10	Saúde	0,00	4.377.160,64	4.377.160,64
10 122	Administração Geral	0,00	2.214.449,77	2.214.449,77
10 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.184.932,77	2.184.932,77
10 122 0171	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE	0,00	29.517,00	29.517,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.009.879,01	1.009.879,01
10 301 0171	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE	0,00	1.009.879,01	1.009.879,01
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.028.326,48	1.028.326,48
10 302 0176	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	1.016.110,36	1.016.110,36
10 302 0181	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	12.216,12	12.216,12
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	122.959,30	122.959,30
10 303 0176	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	122.959,30	122.959,30
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.546,08	1.546,08
10 305 0191	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.546,08	1.546,08
TOTAL		0,00	5.447.666,17	5.447.666,17

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

ANTONIO GEOVA ALVES  
ORDENADOR DE DESPESA

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

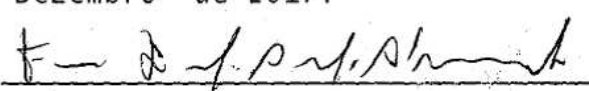
## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	CAMARA MUNICIPAL	900.867,92	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		900.867,92	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

Adendo VIII

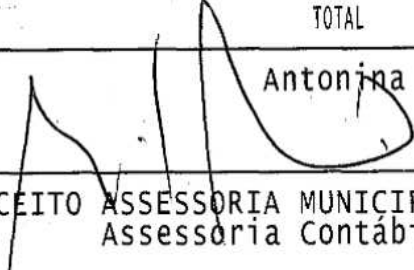
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	244.118,82	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.771.563,54	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.834.278,44	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	155.129,44	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	21.500,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.026.590,24	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

Adendo VIII

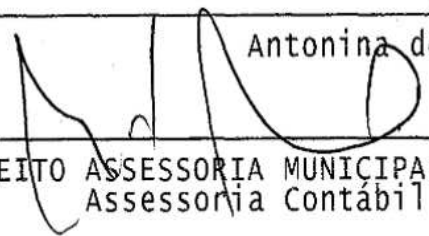
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

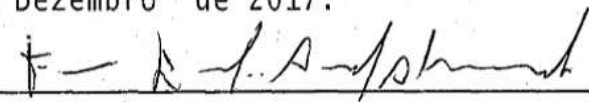
Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.070.505,53	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.070.505,53	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.


  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil


  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL



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

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

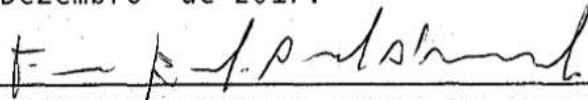
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	7.145.400,55
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	4.377.160,64	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.377.160,64	0,00	7.145.400,55

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

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

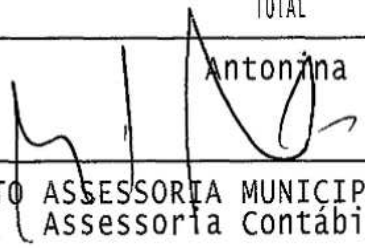
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

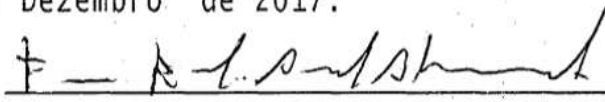
Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	281.336,89
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	513.985,97	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		513.985,97	0,00	281.336,89

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

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

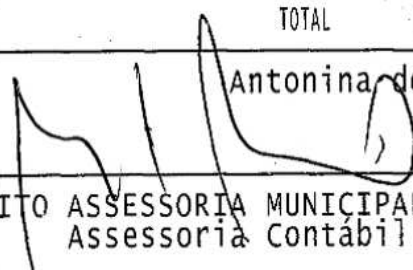
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

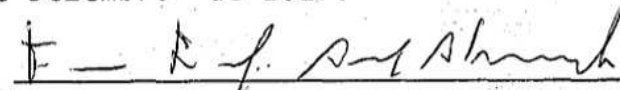
Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Gov<sup>o</sup> Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

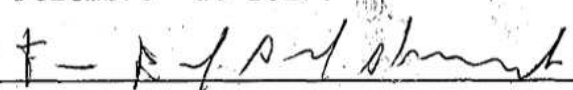
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado

Adendo VIII


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

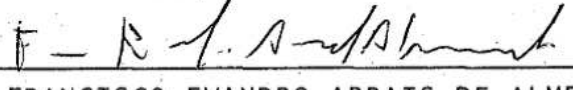
Em R\$: 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

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

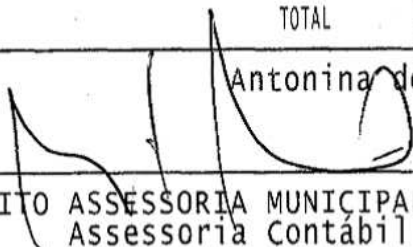
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

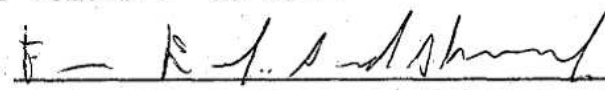
Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	162.719,19
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	162.719,19

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado

Adendo VIII

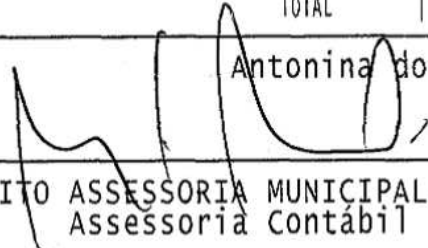
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	900.867,92
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	244.118,82
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	30.023,40	0,00	2.801.586,94
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.115.615,33
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	155.129,44
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	21.500,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	676.705,16
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	7.145.400,55
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	4.377.160,64
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.070.505,53
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.023,40	0,00	19.508.590,33

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.


  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil


  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20  
 Em R\$ 1,

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	5.000,00	17.894,98	12.894,98	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do	320.000,00	244.144,50		75.855,50
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	30.000,00	21.820,91		8.179,09
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	7.000,00	2.854,00		4.146,00
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	290.000,00	405.601,99	115.601,99	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Policia				
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	5.000,00	12.960,80	7.960,80	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	3.240,64		1.759,36
	TOTAL DE Receita Tributária.....	662.000,00	708.517,82	-	-

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	PARA MENOS
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	89.700,00	25.001,37		64.698,63
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	89.700,00	25.001,37		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.400,00	0,00		1.400,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	10.000,00	4.303,13		5.696,87
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	5.000,00	7.729,63	2.729,63	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	5.000,00	2.518,53		2.481,47
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	2.000,00	1.970,90		29,10
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial...	28.400,00	16.522,19		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos				
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	10.000,00	18.960,92	8.960,92	
	TOTAL DE Receita de Serviços....	10.000,00	18.960,92		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	8.000.000,00	7.805.790,58		194.209,42
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	0,00	347.013,13	347.013,13	

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.01.04.00.00	Cota- Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%	0,00	358.025,27	358.025,27	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	1.684,99		315,01
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	20.000,00	8.022,02		11.977,98
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.000,00	90.671,59	671,59	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	307.000,00	502.486,56	195.486,56	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	410.000,00	323.460,00		86.540,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	260.000,00	3.447,60		256.552,40
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	50.000,00	46.830,00		3.170,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	175.000,00	143.999,34		31.000,66
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	25.000,00	0,00		25.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	125.000,00	0,00		125.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	60.000,00	89.246,45	29.246,45	
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	0,00		100.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	20.000,00	33.596,55	13.596,55	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	70.000,00	210.000,00	140.000,00	
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	77.000,00	14.350,57		62.649,43

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.34.05.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	87.000,00	0,00		87.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	158.000,00	82.683,84		75.316,16
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv.				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	250.000,00	236.856,49		13.143,51
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	20.000,00	0,00		20.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	150.000,00	140.234,00		9.766,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio	70.000,00	193.936,71	123.936,71	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	160.000,00	291,39		159.708,61
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	20.000,00	10.686,12		9.313,88
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	4.071,78		95.928,22
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	3.557.440,39		1.642.559,61
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	180.000,00	249.753,01	69.753,01	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	11.576,04		18.423,96
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	21.480,98	11.480,98	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	10.000,00	0,00		10.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	40.000,00	468.872,50	428.872,50	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	4.100.000,00	2.806.943,89		1.293.056,11
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.400.000,00	2.025.453,32	625.453,32	

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	PARA MENOS
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc. de Convênios União	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.03.00.00.00	Destinadas a Programa de Educação	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.03.00.00.00	Transf. de Convênios União	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.99.00.00.00	Destinada a Programa Assistência	150.000,00	0,00		150.000,00
1762.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Djst. Federal e				
1762.01.00.00.00	Transferên. de Convênios Estados	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.01.00.00.00	p/O Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.02.00.00.00	Destinadas a Programas de	200.000,00	55.750,00		144.250,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	22.606.000,00	19.844.655,11		
	TOTAL DE Transferências Corrente				
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00		10.000,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações	5.000,00	0,00		5.000,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00		5.000,00
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	254.220,63	254.220,63	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.98.00.00.00	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00		5.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

continua



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas				
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	15.000,00	822,12		14.177,88
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	100.000,00	3.248,08		96.751,92
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	135.000,00	258.290,83	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	23.531.100,00	20.871.948,24	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2216.00.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios				
2216.99.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Outros Recursos	8.000,00	23.402,18	15.402,18	
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	8.000,00	0,00		8.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	16.000,00	23.402,18	-	-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único	100.000,00	0,00		100.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de	100.000,00	0,00		100.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	200.000,00	0,00		200.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	100.000,00	50.000,00		50.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de	100.000,00	0,00		100.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	146.250,00		53.750,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	800.000,00	196.250,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	816.000,00	219.652,18	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro				
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.600.000,00	-1.561.157,76	38.842,24	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-400,00	-336,95	63,05	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.000,00	-2.137,20	862,80	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-960.000,00	-708.431,84	251.568,16	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-34.000,00	-52.972,36		18.972,36
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI	-4.000,00	-2.315,33	1.684,67	
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-2.601.400,00	-2.327.351,44	-	-

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	PARA MENOS
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas				
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas				
	Correntes				
9917.00.00.00.00	Dedução das Receitas de				
	Transferências Correntes				
9917.24.00.00.00	Dedução das Receitas de				
	Transferências				
9917.24.02.00.00	Dedução das Receitas de Transf.				
	de Rec. da Complement. do FUNDEB	0,00	-134.388,70		134.388,70
	TOTAL DE Outras Deduções de Rece	0,00	-134.388,70	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-2.601.400,00	-2.461.740,14	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		21.745.700,00	18.629.860,28	-	-

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20  
 Em R\$ 1,

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
01 CAMARA MUNICIPAL					
01 01. CAMARA MUNICIPAL					
Despesas Correntes	915.100,00	0,00	915.100,00	900.867,92	14.232,08
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DE CAMARA MUNICIPAL	935.100,00	0,00	935.100,00	900.867,92	34.232,08
02 GABINETE DO PREFEITO					
02 02. GABINETE DO PREFEITO					
Despesas Correntes	266.647,53	0,00	266.647,53	244.118,82	22.528,71
Despesas de Capital	3.000,01	0,00	3.000,01	0,00	3.000,01
TOTAL DE GABINETE DO PREFE	269.647,54	0,00	269.647,54	244.118,82	25.528,72
03 SECRETARIA DE ADMINISTRA					
03 03. SECRETARIA DE ADMINISTRACA					
Despesas Correntes	2.791.435,88	0,00	2.791.435,88	2.756.299,85	35.136,03
Despesas de Capital	47.287,12	0,00	47.287,12	45.287,09	2.000,03
TOTAL DE SECRETARIA DE ADM	2.838.723,00	0,00	2.838.723,00	2.801.586,94	37.136,06
04 SECRETARIA DE OBRAS E SE					
04 04. SECRETARIA DE OBRAS E SERV					
Despesas Correntes	1.878.858,89	0,00	1.878.858,89	1.838.030,80	40.828,09
Despesas de Capital	330.632,51	0,00	330.632,51	277.584,53	53.047,98
TOTAL DE SECRETARIA DE OBR	2.209.491,40	0,00	2.209.491,40	2.115.615,33	93.876,07
05 SECRETARIA DE AGRICULTUR					
05 05. SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Despesas Correntes	197.279,47	0,00	197.279,47	153.339,44	43.940,03
Despesas de Capital	12.000,00	0,00	12.000,00	1.790,00	10.210,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR			
TOTAL DE SECRETARIA DE AGR	209.279,47	0,00	209.279,47	155.129,44	54.150,03
06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAM					
06 06. Sec. DE GOVERNO PLANEJAMEN					
Despesas Correntes	65.500,00	0,00	65.500,00	21.500,00	44.000,00
Despesas de Capital	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DE Sec. DE GOVERNO P	72.500,00	0,00	72.500,00	21.500,00	51.000,00
07 Sec. DE CULTURA LAZER E					
07 07. Sec. DE CULTURA LAZER E ME					
Despesas Correntes	492.636,62	0,00	492.636,62	469.414,31	23.222,31
Despesas de Capital	210.999,14	0,00	210.999,14	207.290,85	3.708,29
TOTAL DE Sec. DE CULTURA L	703.635,76	0,00	703.635,76	676.705,16	26.930,60
08 SECRETARIA DE EDUCACAO					
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
Despesas Correntes	7.619.307,84	0,00	7.619.307,84	7.143.310,95	475.996,89
Despesas de Capital	47.289,99	0,00	47.289,99	2.089,60	45.200,39
TOTAL DE SECRETARIA DE EDU	7.666.597,83	0,00	7.666.597,83	7.145.400,55	521.197,28
09 SECRETARIA DE SAUDE E SA					
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANE					
Despesas Correntes	4.562.434,23	0,00	4.562.434,23	4.110.091,34	452.342,89
Despesas de Capital	330.644,26	0,00	330.644,26	267.069,30	63.574,96
TOTAL DE SECRETARIA DE SAU	4.893.078,49	0,00	4.893.078,49	4.377.160,64	515.917,85
10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
10 10. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE					
Despesas Correntes	1.684.396,51	45.000,00	1.729.396,51	1.063.622,81	665.773,70
Despesas de Capital	113.250,00	5.000,00	118.250,00	6.882,72	111.367,28
TOTAL DE FUNDO MUNICIPAL D	1.797.646,51	50.000,00	1.847.646,51	1.070.505,53	777.140,98

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

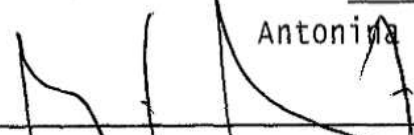
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

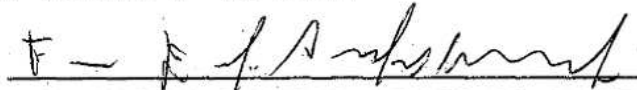
- continua

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99 99. RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTIN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL	21.695.700,00	50.000,00	21.745.700,00	19.508.590,33	2.237.109,67

Antônia do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado

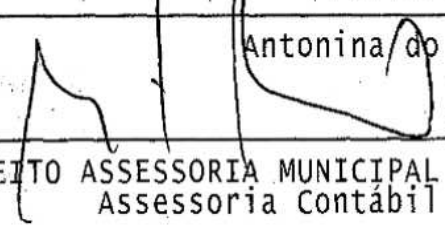
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Em R\$ 1,

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		D I S C R I M I N A Ç Ã O	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Ã O	M O V I M E N T O D O		S A L D O P / Q U A N T.	E X E R C S E G U I N T E V A L O R
	Q U A N T I D A D E N º E D A T A	V A L O R D A E M I S S Ã O			E M I S S Ã O	E X E R C Í C I O R E S G A T E		
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PARCELAMENTO - I	86.660,88	0,00	30.023,40		56.637,48
			PRECATORIOS - PM	25.000,00	0,00	25.000,00		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	111.660,88	0,00	55.023,40		56.637,48

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Antonina do Norte**  
**Consolidado**  
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20**  
**Em R\$ 1,**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	1.936,80	0,00	0,00	1.936,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	7,20	7,45	14,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	900,00	0,00	0,00	900,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	96.057,20	0,00	0,00	96.057,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMAN	6.496,40	0,00	0,00	6.496,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	4.814,04	0,00	0,00	4.814,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	807,60	0,00	0,00	807,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMAN	7.700,00	0,10	0,10	7.700,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	0,00	0,01	0,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	199.500,00	199.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	698,20	0,00	0,00	698,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMAN	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMAN	27.425,00	0,00	0,00	27.425,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	740,00	0,00	0,00	740,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMAN	24.703,80	0,00	0,00	24.703,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	2.080,20	0,00	7,45	2.072,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	660,00	0,00	0,00	660,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMAN	38.148,00	0,00	0,00	38.148,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	13.295,80	0,00	0,00	13.295,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	10.628,74	0,00	4.833,09	5.795,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMAN	29.852,68	0,00	1.389,00	28.463,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	23.289,14	0,00	417,00	22.872,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	67.775,52	0,00	5.797,20	61.978,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	39.331,00	0,00	0,00	39.331,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMAN	289.328,03	0,00	164.321,41	125.006,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	288.499,97	0,00	176.006,35	112.493,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	447.735,82	0,00	362.620,77	85.115,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	152.861,83	0,00	67.079,82	85.782,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMAN	0,00	497.194,02	0,00	497.194,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	0,00	868.018,88	0,00	868.018,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	0,00	349.806,03	0,00	349.806,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	0,00	82.671,21	0,00	82.671,21
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.604.106,19</b>	<b>2.109.397,70</b>	<b>981.986,85</b>	<b>2.731.517,04</b>

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPÓSITOS				
DIFERENÇA DE DUODÉCIMO - EXERC DE 2016 - PMAN	0,00	1.529,45	0,00	1.529,45
APLICAÇÕES - CMAN	275,39	0,00	0,00	275,39
BANCO BRADESCO - PMAN	844,48	14.834,79	15.679,27	0,00
BANCO BRADESCO - FME	928,65	15.464,67	16.393,32	0,00
BANCO BRADESCO - FMS	2.253,68	3.044,93	5.298,61	0,00
BANCO BRADESCO - FMAS	1.927,52	722,82	2.650,34	0,00
BANCO DO BRASIL - PMAN	0,00	69.526,21	69.526,21	0,00
BANCO DO BRASIL - CMAN	0,00	4.525,35	4.525,35	0,00
BANCO DO BRASIL - FME	0,00	261.756,43	261.756,43	0,00
BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	50.181,45	50.181,45	0,00
BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	12.299,65	12.299,65	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	0,00	69.817,81	69.817,81	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	78.487,01	78.487,01	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	39.117,09	39.117,09	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	3.865,65	3.865,65	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMAN	0,61	0,00	0,61	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMAN	166,00	0,00	0,00	166,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	1.296,17	0,00	1.296,17	0,00
DESCONTO ARAJARA - PMAN	321,30	0,00	321,30	0,00
DESCONTO ARAJARA - FME	5.838,85	0,00	5.838,85	0,00
DESCONTO ARAJARA - FMS	1.856,40	0,00	1.856,40	0,00
EMPRESTIMO - C.E.F - PMAN	0,00	3.034,30	3.034,30	0,00
EMPRESTIMO - C.E.F - CMAN	0,00	43.392,99	43.392,99	0,00
EMPRESTIMO - C.E.F - FMS	0,00	2.409,76	2.409,76	0,00
ESTORNO - FMS	0,00	273,78	273,78	0,00
FALTAS - PMAN	0,00	8.506,07	8.506,07	0,00
FALTAS - FME	0,00	17.681,65	17.681,65	0,00
FALTAS - FMS	0,00	4.233,90	4.233,90	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	46,85	46,85	0,00
I.R.R.F PJ - PMAN	13,01	0,00	13,01	0,00
I.R.R.F. - PMAN	17.431,61	0,00	17.431,61	0,00
I.R.R.F. - CMAN	0,00	10.408,04	10.408,04	0,00
I.R.R.F. - FME	0,00	69.203,03	69.203,03	0,00
I.R.R.F. - FMS	0,00	126.959,44	126.959,44	0,00
I.R.R.F. - FMAS	0,00	2.239,06	2.239,06	0,00
I.S.S. - PMAN	13.264,47	0,00	13.264,47	0,00
I.S.S. - FME	0,00	3.172,95	3.172,95	0,00
I.S.S. - FMS	0,00	49.434,13	49.434,13	0,00
I.S.S. - FMAS	0,00	5.951,66	5.951,66	0,00
INSS - CAMARA MUNICIPAL - CMAN	0,00	49.161,21	49.161,21	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PMAN	0,00	157.438,64	157.438,64	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAYS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FME	0,00	491.452,68	491.452,68	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS	0,00	147.809,93	147.809,93	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMAS	2.864,93	39.595,16	42.460,09	0,00
JUROS/MULTA - C.M.AN - CMAN	0,00	463,01	463,01	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	0,00	12.483,30	12.483,30	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	0,00	6.179,52	6.179,52	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	2.016,60	2.016,60	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	1.553,28	1.553,28	0,00
SALARIO FAMILIA - CMAN	0,00	683,54	683,54	0,00
SALDO DE CONTAS ENCERRADAS - FME	0,00	88.600,02	88.600,02	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	2.046,69	5.070,06	7.116,75	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - CMAN	79,33	0,00	0,00	79,33
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	21.102,30	38.125,45	59.227,75	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	13.140,84	6.678,93	19.819,77	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	1.392,84	1.300,26	2.693,10	0,00
SINDSAUDE CEARA - FME	0,00	46,86	46,86	0,00
SINDSAUDE CEARA - FMS	0,00	7.155,87	7.155,87	0,00
SINDSAUDE CEARA - FMAS	0,00	46,86	46,86	0,00
VENCIMENTO NAO RECLAMADO - PMAN	35,00	0,00	35,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	87.080,07	2.027.982,10	2.113.012,00	2.050,17
TOTAL GERAL	1.691.186,26	4.137.379,80	3.094.998,85	2.733.567,21

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

CONCEITO/ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL




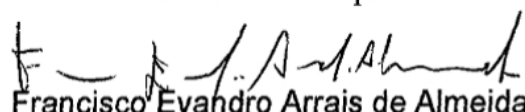
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

## ANEXO 01

### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

<b>Município:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE			
<b>Exercício:</b> 2017			
<b>Nome completo</b>			
<b>Empresa:</b> CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME		<b>Contador:</b> ANTONIO ANTONERGES XAVIER ALMEIDA	
<b>C.N.P.J.:</b> 05.207.856/0001-56		<b>CPF:</b> 204.018.763-49	
<b>C.R.C.-CE:</b> 001909/O-1		<b>C.R.C.-CE:</b> 011849/O-8	
<b>Endereço Comercial :</b>		<b>Endereço Residencial:</b>	
<b>Endereço</b> RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112		<b>Endereço</b> RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 124	
<b>Bairro/Distrito :</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 63.660-000	<b>Bairro/Distrito :</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 63.660-000
<b>Cidade:</b> TAUÁ	<b>UF:</b> CE	<b>Cidade:</b> TAUÁ	<b>UF:</b> CE
<b>Telefone:</b> -----		<b>Telefone:</b> (88) 98125.7070	

Contador (a)  
  
Antonio Antonerges Xavier Almeida  
CRC: 011849/O-8

Prefeito Municipal  
  
Francisco Evandro Arrais de Almeida  
CPF: 011.171.487-77



Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 001/17, de 02 de Janeiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 137.890,45 (Cento e Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no u de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº 00472/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 137.890,45 (Cento e Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$137.890,45 (Cento e Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Quarenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 02 de Janeiro de 2017

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL



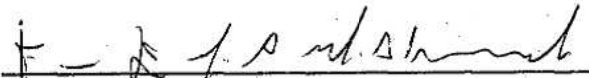
Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 001/17 de 02  
 Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 03 03 2.005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutenção das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	37.885,
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			37.885,
PARA:			
10 122 0037 09 09 2.035	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento		
3.3.90.47.00 009	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos do SUS	Anul.dotação	10.004,
10 301 0171 09 09 2.040	Manutencao do Bloco de Atencao Basica Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.00 009	Recursos do SUS	Anul.dotação	35.000,
10 302 0176 09 09 2.045	Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospital		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Anul.dotação	55.000,
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			100.004,
TOTAL GERAL			137.890,

Antonina do Norte, 02 de Janeiro de 2017.

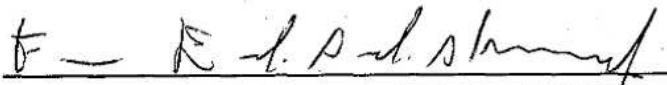
  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 001/17 de 02  
Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 452 0339	04 04. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Construcao, Reforma e Ampliacao de Areas de Lazer, Pracas, Parques e Jardins		
	4.4.90.51.00 001 Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,
17 512 0376	1.007 Construcao Reforma e Ampliacao de Sistema de Saneamento Basico		
	4.4.90.51.00 018 Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		50.000,
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			60.000,
DE:			
10 301 0171	09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude		
	4.4.90.51.00 016 Obras e Instalações Transferências de convênios União/saúde		27.890,
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			27.890,
DE:			
08 244 0137	10 10. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Construcao Reforma e Ampliacao de Assietencia Social		
	4.4.90.51.00 022 Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros		50.000,
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			50.000,
TOTAL GERAL			137.890,

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

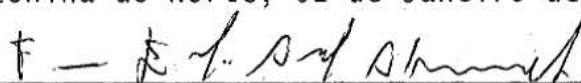
Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 001/17 de 02  
Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
---------	-----------	-------	----------

Antonina do Norte, 02 de Janeiro de 2017.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 002/17, de 01 de Fevereiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 189.268,11 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Onze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no u de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº 00472/16

D E C R E T A :

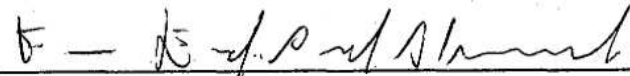
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 189.268,11 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Onze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$189.268,11 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Onze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Fevereiro de 2017



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 002/17 de 01 de  
 Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 03 03 2.005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	126.895,74
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			126.895,74
PARA:			
12 361 0037 08 08 2.019	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.902,76
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			20.902,76
PARA:			
10 122 0037 09 09 2.035	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	2.021,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	4.448,59
10 303 0176 2.047	Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	35.000,01
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			41.469,61

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

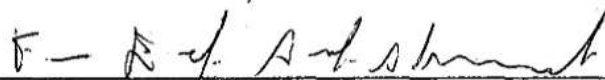
Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 002/17 de 01  
Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
TOTAL GERAL			189.268,

Antonina do Norte, 01 de Fevereiro de 2017.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 002/17 de 01  
 Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0038 04 04.1.002	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Construcao, Reforma e Ampliacao de edifi- cacoes Publicas		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		100.000,
15 452 0339 1.004	Construcao, Reforma e Ampliacao de Areas de Lazer, Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		30.000,
17 512 0376 1.007	Construcao Reforma e Ampliacao de Sistema de Saneamento Basico		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		20.000,
25 752 0566 1.011	Construcao Reforma e Ampliacao de Iluminacao Publica		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros		30.000,
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			180.000,
DE:			
13 392 0307 07 07.1.014	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE Construcao Reforma e Ampliacao de Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros C		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		9.268,
TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE			9.268,
TOTAL GERAL			189.268,

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

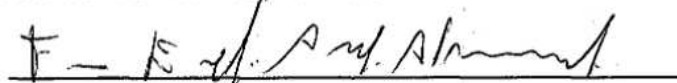
Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 002/17 de 01  
Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
---------	-----------	-------	----------

Antonina do Norte, 01 de Fevereiro de 2017.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 003/17, de 01 de Março de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 459.809,68 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no u de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nr 00472/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 459.809,68 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nr 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$459.809,68 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nr 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Março de 2017

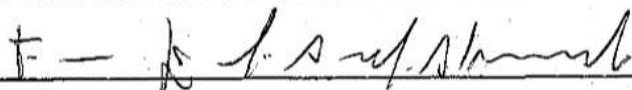
  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 003/17 de 01 de  
 Março de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 03 03. 2.005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			300.000,00
PARA:			
12 365 0271 08 08. 2.031	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	120.000,00
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			120.000,00
PARA:			
10 122 0037 09 09. 2.035	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento		
3.3.90.32.00 009	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do SUS	Anul.dotação	1.771,50
10 301 0171 09 09. 2.039	Manutencao das Atividades do Programa Saude da Familia PSF		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	340,70
10 302 0176 09 09. 2.045	Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospital Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
3.3.90.36.00 009	Recursos do SUS	Anul.dotação	37.697,40
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			39.809,60

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

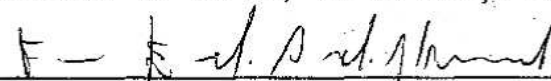
Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 003/17 de 01 de  
Março de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			459.809,6

Antonina do Norte, 01 de Março de 2017.



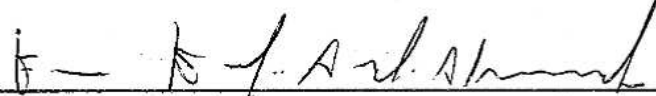
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 003/17 de 01 de  
 Março de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 02 02.	GABINETE DO PREFEITO		
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			50.000,00
DE:			
04 122 0037 03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		70.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			70.000,00
DE:			
17 512 0377 04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
	Construção Reforma e Ampliação de Sistema de Aterros Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outras		38.741,40
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			38.741,40
DE:			
12 361 0037 08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
27 812 0616 1.019	Construção Reforma e Ampliação de Centros de Informática, Laboratórios, e Obras e Instalações		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		30.000,00



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL



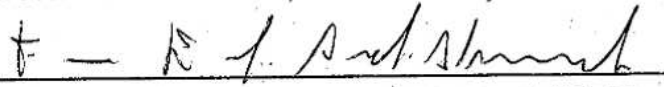
Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 003/17 de 01  
 Março de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R)
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			80.000,
DE:			
10 122 0037 09 09. 2.035	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento		
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		81.068,
10 301 0171 1.020	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude		
4.4.90.51.00 016	Obras e Instalações Transferências de convênios União/saúde		50.000,
10 302 0171 2.044	Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude		
3.3.71.70.00 020	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público Trans. de convênios Estados/saúde		30.000,
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			161.068,
DE:			
08 122 0037 10 10. 2.049	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		30.000,
08 244 0137 1.024	Construcao Reforma e Ampliacao do CRAS Obras e Instalações		
4.4.90.51.00 022	Trans. convênios Estados/outros		30.000,
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			60.000,
TOTAL GERAL			459.809,

Antonina do Norte, 01 de Março de 2017.

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 004/17, de 03 de Abril de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 132.207,38 (Cento e Trinta e Dois Mil, Duzentos e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no u de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nr 00472/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 132.207,38 (Cento e Trinta e Dois Mil, Duzentos e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nr 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$132.207,38 (Cento e Trinta e Dois Mil, Duzentos e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, confor discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 03 de Abril de 2017

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

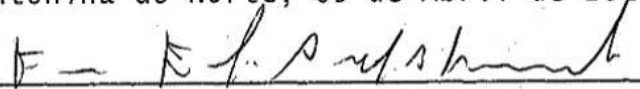
Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 004/17 de 03  
 Abril de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 03 03 2.005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutenção das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	682,
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			682,
PARA:			
10 122 0037 09 09 2.035	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento		
3.3.90.32.00 009	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do SUS	Anul.dotação	1.807,
10 301 0171 09 09 2.039	Manutencao das Atividades do Programa Saude da Familia PSF		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	33.936,
10 301 0171 09 09 2.040	Manutencao do Bloco de Atencao Basica Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.00 009	Recursos do SUS	Anul.dotação	50.000,
10 302 0176 09 09 2.045	Manutenção do Bloco de Media e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospital		
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica Recursos do SUS	Anul.dotação	45.780,
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			131.524,
TOTAL GERAL			132.207,

Antonina do Norte, 03 de Abril de 2017.

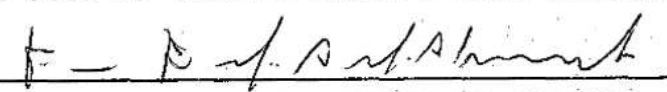
  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 004/17 de 03  
 Abril de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0038 04 04.1.002	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Construcao, Reforma e Ampliacao de edifi- cacoes Publicas		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		46.426,
15 452 0339 1.004	Construcao, Reforma e Ampliacao de Areas de Lazer, Praças, Parques e Jardins		15.000,
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		5.780,
17 512 0376 1.007	Construcao Reforma e Ampliacao de Sistema de Saneamento Basico		20.000,
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		10.000,
17 512 0377 1.008	Construcao Reforma e Ampliacao de Sistema de Aterros Sanitarios		97.207,
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		
25 752 0566 1.011	Construcao Reforma e Ampliacao de Iluminacao Publica		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros		
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			97.207,
DE:			
13 392 0307 07 07.1.014	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE Construcao Reforma e Ampliacao de Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros C		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		35.000,
TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE			35.000,

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

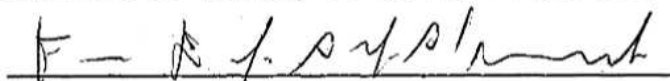
Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 004/17 de 03  
Abril de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
TOTAL GERAL			132.207,

Antonina do Norte, 03 de Abril de 2017.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 006/17, de 02 de Maio de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 464.543,38 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 00472/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 464.543,38 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$464.543,38 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 02 de Maio de 2017

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

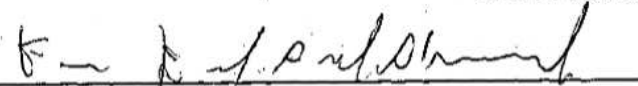


Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 006/17 de 02  
 Maio de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 451 0331 04 04. 4.4.90.51.00 022	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Construcao e Recuperacao de Calcamentos Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	46.258,
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			46.258,
PARA:			
27 812 0616 07 07. 4.4.90.51.00 001	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades Esportivas Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	46.102,
TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE			46.102,
PARA:			
12 365 0271 08 08. 3.1.90.11.00 013	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 60% Vencimentos e Vant. Fixas pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	200.000,
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			200.000,
PARA:			
10 122 0037 09 09. 3.3.90.32.00 009	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do SUS	Anul.dotação	1.267,
10 122 0171 2.037 3.3.90.36.00 020	Manutencao de Outros Programas da Saude Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Trans. de convênios Estados/saude	Anul.dotação	2.779,
10 301 0171 2.039 3.1.90.13.00 009	Manutencao das Atividades do Programa Saude da Familia PSF Obrigações Patronais Recursos do SUS	Anul.dotação	15.900

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

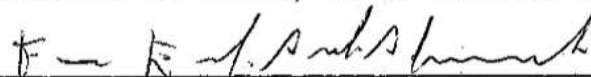
Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 006/17 de 02  
 Maio de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R)
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	16.715,
10 302 0176 2.045	Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospital		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Anul.dotação	50.000,
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS	Anul.dotação	70.520,
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			157.182,
PARA:			
10 10. 08 122 0037 2.049	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			15.000,
TOTAL GERAL			464.543,

Antonina do Norte, 02 de Maio de 2017.



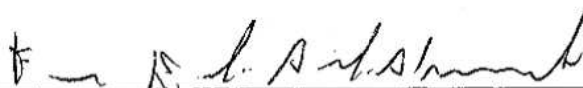
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 006/17 de 02  
 Maio de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 03 03. 2.005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutencao das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		37.349,2
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			37.349,2
DE:			
12 361 0037 08 08. 2.019	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		50.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		25.000,0
12 361 0231 1.016	Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
019	Trans. de convênios Estados/educação		50.000,0
12 361 0231 1.017	Construcao Reforma e Ampliacao de unidades Esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		25.000,0
12 361 0231 2.023	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transfêrências do FUNDEB 40%		50.000,0
12 361 0231 2.025	Manutencao do Programa Caminho da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		25.000,0
12 361 0231 2.026	Manutencao do Programa Salario Educacao		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		25.000,0



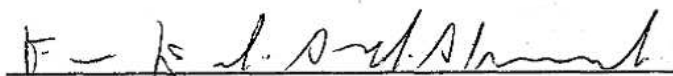
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 006/17 de 02 de  
 Maio de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0271 1.018	Construcao Reforma e Ampliacao de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		25.000,0
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			275.000,0
DE:			
10 122 0037 2.035	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
09 09.	Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		50.000,0
17 511 0372 1.021	Construcao de Kits Sanitarios		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
020	Trans. de convênios Estados/saúde		25.000,0
17 512 0379 1.022	Construcao Reforma e Ampliacao de Sistema de Saneamento Basico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
020	Trans. de convênios Estados/saúde		27.194,1
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			102.194,1
DE:			
08 122 0037 2.049	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
10 10.	Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		25.000,0
08 244 0137 1.023	Construcao Reforma e Ampliacao de Assietencia Social		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		25.000,0
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			50.000,0

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

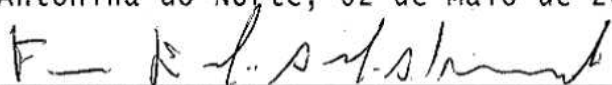
Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 006/17 de 02 de  
Maio de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			464.543,3

Antonina do Norte, 02 de Maio de 2017.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 005/17, de 02 de Maio de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito especial no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 00478/17

D E C R E T A :

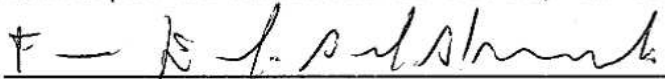
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 02 de Maio de 2017.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL



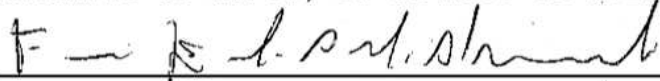
Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 005/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00478/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
08	244 10 10.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	0137 2.065	Programa Mais Infância no SUAS		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
	024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.000,0
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	12.000,0
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	16.000,0
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
	024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	14.000,0
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,0
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				50.000,0
TOTAL GERAL				50.000,0

Antonina do Norte, 02 de Maio de 2017.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

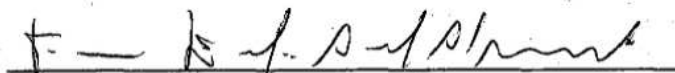
Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 005/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 00478/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0037 10 10.2.049	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		30.000,0
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20.000,0
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,0
	TOTAL GERAL		50.000,0

Antonina do Norte, 02 de Maio de 2017.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Sc,

Sc,

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 007/17, de 01 de Junho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 341.503,50 (Trezentos e Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Três Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s)

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no u de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nr 00472/16

D E C R E T A :

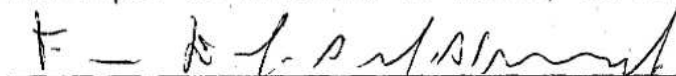
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 341.503,50 (Trezentos e Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Três Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nr 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$341.503,50 (Trezentos e Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Três Reais e Cinquenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Junho de 2017



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 007/17 de 01  
 Junho de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R)
PARA:			
04 122 0037 03 03. 2.005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	200.000,
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.389,
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			202.389,
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.012	SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.392,
TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA			20.392,
PARA:			
13 392 0307 07 07. 2.015	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura Lazer e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	45.000,
TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE			45.000,
PARA:			
12 361 0231 08 08. 2.022	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutenção de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	22.370,



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

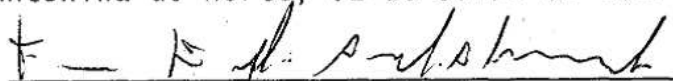
Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 007/17 de 01 de  
 Junho de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0271 2.030	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	30.000,0
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			52.370,9
PARA:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 122 0037 2.035	Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	1.459,5
10 122 0171 2.037	Manutencao de Outros Programas da Saude		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
020	Trans. de convênios Estados/saude	Anul.dotação	3.968,0
10 301 0171 2.041	Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude PACS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	10.333,0
10 302 0176 2.045	Manutencao do Bloco de Media e Alta		
3.3.90.36.00	Complexibilidade Ambulatorial e Hospital		
009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	5.590,0
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			21.350,5
TOTAL GERAL			341.503,5

Antonina do Norte, 01 de Junho de 2017.



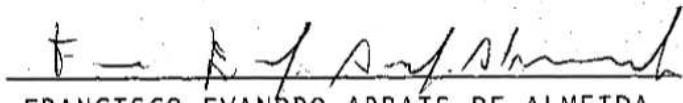
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 007/17 de 01  
 Junho de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	DE:			
04 122 0037	03 03. 2.005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		
	3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		100.000,
	3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		100.000,
		TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		200.000,
	DE:			
13 392 0307	07 07. 1.014	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE Construção Reforma e Ampliação de Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros C		
	4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		30.000,
		TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		30.000,
	DE:			
12 361 0037	08 08. 2.019	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
	3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		50.000,
12 361 0231	2.022	Manutenção de Transporte Escolar		
	3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNDE		50.000,
12 361 0231	2.026	Manutenção do Programa Salario Educacao		
	3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos do FNDE		11.503,
		TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		111.503,

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL



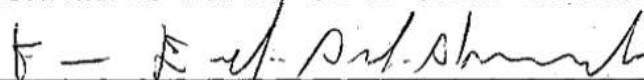
Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 007/17 de 01  
Junho de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
TOTAL GERAL			341.503,

Antonina do Norte, 01 de Junho de 2017.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 008/17, de 03 de Julho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 660.892,74 (Seiscentos e Sessenta Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no u de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nr 00472/16

D E C R E T A :

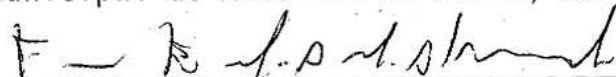
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 660.892,74 (Seiscentos e Sessenta Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nr 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$660.892,74 (Seiscentos e Sessenta Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nr 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 03 de Julho de 2017



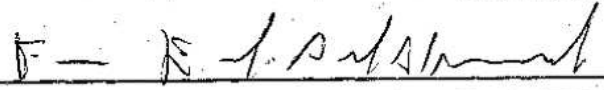
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 008/17 de 03  
 Julho de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
2.005	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	120.000,
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			120.000,
PARA:			
04 122 0037 05 05.	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
2.012	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.944,
TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA			3.944,
PARA:			
12 361 0037 08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educacao		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	115.000,
12 361 0231 2.022	Manutenção de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	27.092,
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			142.092,
PARA:			
10 122 0037 09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	889,
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	51.311,

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 008/17 de 03  
 Julho de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R)
10 122 0171 2.037	3.3.90.36.00	Manutencao de Outros Programas da Saude		
	020	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
		Trans. de convênios Estados/saude	Anul.dotação	2.405,
10 301 0171 2.039	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades do Programa		
	009	Saude da Familia PSF		
		Material de Consumo	Anul.dotação	3.664,
		Recursos do SUS		
10 301 0171 2.040	3.1.90.11.00	Manutencao do Bloco de Atencao Basica		
	009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	50.000,
		Recursos do SUS		
10 301 0171 2.041	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades do Programa de		
	009	Agentes Comunitarios de Saude PACS		
		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Anul.dotação	20.980,
		Recursos do SUS		
10 302 0176 2.045	3.1.90.11.00	Manutencao do Bloco de Media e Alta		
	009	Complexibilidade Ambulatorial e Hospital		
		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	50.000,
		Recursos do SUS		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Anul.dotação	59.388,
	009	Recursos do SUS		
10 302 0181 2.046	3.3.90.30.00	Manutencao do Bloco de Assistencia		
	009	Farmaceutica	Anul.dotação	2.216,
		Material de Consumo		
		Recursos do SUS		
10 303 0176 2.047	3.1.90.11.00	Manutencao do Bloco de Vigilancia em		
	009	Saude		
		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	50.000,
		Recursos do SUS		
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO				290.856,
PARA:				
08 122 0037 2.049	3.1.90.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	001	Manutencao das Atividades da Secretaria		
		de Assistencia Social		
		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,

*F - R. f. Arrais de Almeida*

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

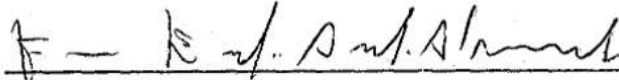
Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 008/17 de 03  
Julho de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
08 244 0137 2.059	Gestao do Sistema Unico de Assistencia Social SUAS		
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,
08 244 0137 2.063	Manutencao dos Demais Programas de Protecao Social		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			104.000,
TOTAL GERAL			660.892,

Antonina do Norte, 03 de Julho de 2017.



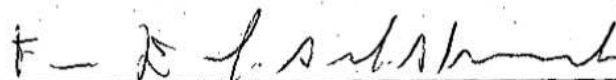
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 008/17 de 03  
 Julho de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
DE:			
17 512 0376 04 04. 1.006	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Construcao Reforma e Ampliacao de Rede de Abastecimento DAgua		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		40.000,
17 512 0377 1.008	Construcao Reforma e Ampliacao de Sistema de Aterros Sanitarios		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		6.970,
17 544 0411 1.009	Construcao Reforma e Ampliacao de Acudes, Barragens, Pocos e Cisternas		
4.4.90.51.00 030	Obras e Instalações Recursos vinculados de royalties		61.460,
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			108.430,
DE:			
12 361 0037 08 08. 2.019	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao		
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		50.000,
12 361 0231 2.022	Manutencao de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNDE		30.000,
12 361 0231 2.024	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transfêrências do FUNDEB 60%		31.482,
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			111.482,
DE:			
10 122 0037 09 09. 2.035	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento		
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%		30.000,



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL



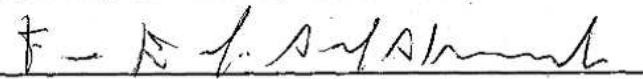
Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 008/17 de 03  
 Julho de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		170.980,
10 301 0171 1.020	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude		
4.4.90.51.00 016	Obras e Instalações Transferências de convênios União/saúde		100.000,
10 301 0171 2.039	Manutencao das Atividades do Programa Saude da Família PSF		
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		50.000,
10 301 0171 2.040	Manutencao do Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		50.000,
17 511 0372 1.021	Construcao de Kits Sanitarios		
4.4.90.51.00 020	Obras e Instalações Trans. de convênios Estados/saúde		20.000,
17 512 0379 1.022	Construcao Reforma e Ampliacao de Sistema de Saneamento Basico		
4.4.90.51.00 020	Obras e Instalações Trans. de convênios Estados/saúde		20.000,
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			440.980,
TOTAL GERAL			660.892,

Antonina do Norte, 03 de Julho de 2017.

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 009/17, de 01 de Agosto de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 346.319,84 (Trezentos Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Dezenove Reais Oitenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no u de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nr 00472/16

D E C R E T A :

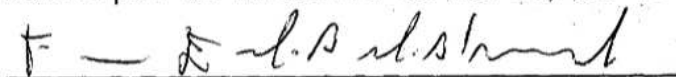
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 346.319,84 (Trezentos e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Dezenove Reais e Oitenta e Quatro Centavo para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nr 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$346.319,84 (Trezentos e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Dezenove Reais e Oitenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO de dotação orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nr 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Agosto de 2017

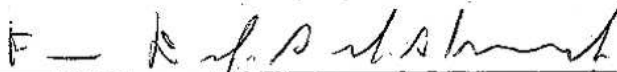
  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 009/17 de 01  
Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
PARA:			
04 122 0037 03 03. 2.005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	500,
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			500,
PARA:			
12 361 0037 08 08. 2.019	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,
12 361 0231 2.022	Manutenção de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	314,
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			15.314,
PARA:			
10 122 0037 09 09. 2.035	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	1.784,
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	100.159,
10 122 0171 2.037	Manutenção de Outros Programas da Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
020	Trans. de convênios Estados/saúde	Anul.dotação	5.013,
10 301 0171 2.039	Manutenção das Atividades do Programa Saude da Família PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	10.822

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

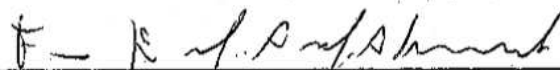
Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 009/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.040 4.4.90.52.00 009	Manutencao do Bloco de Atencao Basica Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	110.075,8
10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00 009	Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospital Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	3.386,8
004 3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS	Anul.dotação	97.434,8
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA:			328.677,8
08 244 0137 2.058 3.3.90.30.00 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutencao das Atividades do CRAS Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.827,8
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.827,8
TOTAL GERAL			346.319,8

Antonina do Norte, 01 de Agosto de 2017.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

97.434,8

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 009/17 de 01  
 Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
DE:				
16	422 0317 02 02. 2.003	GABINETE DO PREFEITO		
	3.1.90.13.00	Manutenção do Programa Procidadania		
	001	Obrigações Patronais		
		Recursos Ordinários		1.052,
TOTAL GABINETE DO PREFEITO				1.052,
DE:				
04	122 0037 03 03. 2.005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
	3.1.90.91.00	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	001	de Administração e Finanças		
		Sentenças Judiciais		50.000,
		Recursos Ordinários		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		125.163,
	001	Recursos Ordinários		
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,
	001	Recursos Ordinários		
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA				195.163,
DE:				
04	122 0037 04 04. 2.007	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
	3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	012	de Obras e Serv. Públicos		
		Contratação por Tempo Determinado		10.000,
		Contribuição de iluminação pública		
17	512 0377 2.011	Manutenção do Consorcio Publico		
	3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
	022	Trans. convênios Estados/outros		20.000,
20	605 0467 1.010	Construção Reforma e Ampliação de		
	4.4.90.51.00	Mercado, Matadouro e Centro de Abastecim		
	001	Obras e Instalações		30.000,
		Recursos Ordinários		
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC				60.000,

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 009/17 de 01  
 Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R)
DE:			
04 122 0037 05 05.	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
2.012	Manutencao das Atividades da Secretaria		
	de Agricultura		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		10.000,
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		50000,
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		5.000,
20 608 0441 2.013	Apoio as Atividades Produtivas		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.000,
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,
TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA			35.000,
DE:			
04 122 0037 06 06.	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		
2.014	Manutencao das Atividades da Secretaria		
	de Governo Planejamento e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		10.000,
TOTAL Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISM			10.000,
DE:			
13 392 0307 07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
2.015	Manutencao das Atividades da Secretaria		
	de Cultura Lazer e Meio Ambiente		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		1.861,
TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE			1.861,
DE:			
12 361 0231 08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
1.016	Construcao Reforma e Ampliacao de		
	Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
019	Trans. de convênios Estados/educação		30.000

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL



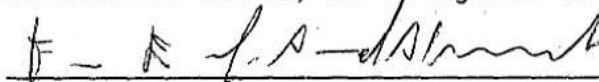
Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 009/17 de 01  
Agosto de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VÁLOR (R
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		30.000,
DE:			
10 122 0037 09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
2.035	Manutencao das Atividades da Secretaria		
	de Saude e Saneamento		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		13.241,
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		13.241,
	TOTAL GERAL		346.319,

Antonina do Norte, 01 de Agosto de 2017.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 010/17, de 01 de Setembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.140.928,10 (Um Milhão Cento e Quarenta Mil, Novecentos e Vinte e Oito Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 00472/16

D E C R E T A :

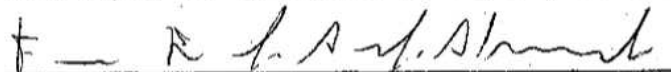
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.140.928,10 (Um Milhão, Cento e Quarenta Mil, Novecentos e Vinte e Oito Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.140.928,10 (Um Milhão, Cento e Quarenta Mil, Novecentos e Vinte e Oito Reais e Dez Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Setembro de 2017



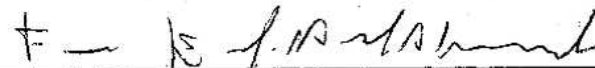
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 010/17 de 01  
 Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 03 03. 2.005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	150.000,
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	22.021,
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.374,
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			174.395,
PARA:			
04 122 0037 04 04. 2.007	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Publicos		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	90.000,
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	92.545,
15 451 0331 1.003 4.4.90.51.00 022	Construcao e Recuperacao de Calçamentos Obras e Instalações Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	66.215,
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			248.760,
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.012	SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,
TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA			30.000,



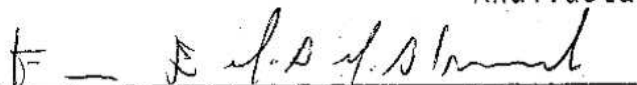
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 010/17 de 01  
 Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
PARA:			
13 392 0307 07 07. 2.015	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura Lazer e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.446,
TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE			51.446,
PARA:			
12 361 0231 08 08. 2.022	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutencao de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	28.784,
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNDE	Anul.dotação	1.503,
12 365 0271 2.030	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	50.000,
12 365 0271 2.031	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	200.000,
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			280.288,
PARA:			
10 122 0037 09 09. 2.035	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento		
3.3.90.32.00 009	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do SUS	Anul.dotação	1.923,
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	70.072

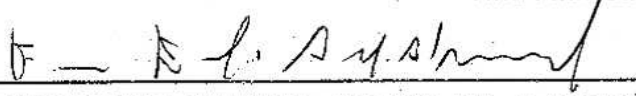
  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 010/17 de 01 de  
 Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	66.600,00
10 122 0171 2.037 3.3.90.36.00 020	Manutencao de Outros Programas da Saude Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Trans. de convênios Estados/saude	Anul.dotação	3.450,50
10 301 0171 2.039 3.3.90.30.00 009	Manutencao das Atividades do Programa Saude da Familia PSF Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	5.210,30
10 301 0171 2.040 4.4.90.52.00 009	Manutencao do Bloco de Atencao Basica Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	48.645,00
10 301 0171 2.041 3.3.90.36.00 009	Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude PACS Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS	Anul.dotação	10.647,00
10 302 0176 2.045 3.1.90.11.00 009	Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospital Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	2.418,40
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS	Anul.dotação	44.182,00
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			353.148,97
PARA:			
08 244 0137 2.057 10 3.3.90.39.00 024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutencao das Atividades do PAIF Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.415,00
08 244 0137 2.058 3.3.90.30.00 001	Manutencao das Atividades do CRAS Material de Consumo Recursos Ordinarios	Anul.dotação	472,80

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

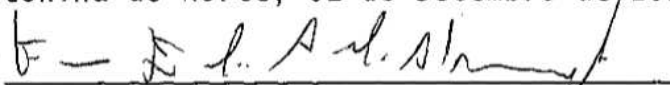
Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 010/17 de 01  
Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.887,
	TOTAL GERAL		1.140.928,

Antonina do Norte, 01 de Setembro de 2017.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 010/17 de 01  
 Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
DE:			
04 122 0037 03 03 2.005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		50.000,
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		50.000,
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		10.000,
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			110.000,
DE:			
04 122 0037 04 04 2.007	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		50.000,
15 452 0587 2.010	Manutenção das Atividades do Provias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Trans. convênios Estados/outros		9.999,
17 512 0377 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Sistema de Aterros Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		10.000,
20 605 0467 1.010	Construção Reforma e Ampliação de Mercado, Matadouro e Centro de Abastecim		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		15.000,
26 782 0586 1.012	Construção Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		40.000

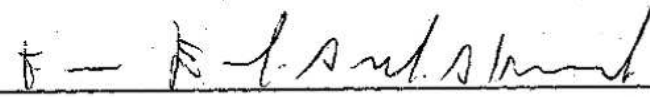
  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 010/17 de 01  
 Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 695 0536 1.013	Construcao, Reforma e Ampliacao de Areas de Infraestrutra Turistica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		30.000,
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC DE:			154.999,
13 392 0307 07 07. 2.015	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura Lazer e Meio Ambiente		
001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		15.000,
TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE DE:			15.000,
12 361 0037 08 08. 2.019	SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao		
001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		30.000,
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		30.000,
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		80.000,
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		9.999,
12 361 0037 2.020	Manutencao de Outros Programas Vinculados a Educacao		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
015	Trans. de convênios União/educação		9.999,
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
015	Trans. de convênios União/educação		9.999,
12 361 0231 1.016	Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
019	Trans. de convênios Estados/educação		90.000

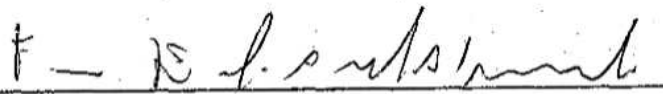
  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 010/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.022 3.3.90.36.00 010	Manutencao de Transporte Escolar Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNDE		20.000,0
12 361 0231 2.023 3.1.90.13.00 014	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%		100.000,0
3.3.90.92.00 014	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências do FUNDEB 40%		30.000,0
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e Material Permanente Transferências do FUNDEB 40%		20.000,0
12 361 0231 2.024 3.1.90.13.00 013	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60% Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		147.528,6
12 361 0231 2.026 3.3.90.36.00 010	Manutencao do Programa Salario Educacao Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNDE		30.000,0
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNDE		30.000,0
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNDE		16.640,0
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			654.168,7
DE:			
10 122 0037 2.035 09 09 3.1.90.13.00 003	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%		20.000,0
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		125.992,1
10 301 0171 2.039 3.3.90.36.00 009	Manutencao das Atividades do Programa Saude da Familia PSF Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		45.017,2

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

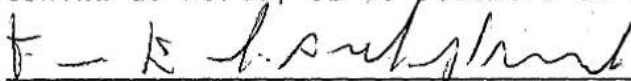
Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 010/17 de 01  
Setembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		191.009,
DE:			
08 244 0137 10 10.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
4.4.90.51.00	Construcao Reforma e Ampliacao do CRAS		
022	Obras e Instalações		
	Trans. convênios Estados/outros		15.750,
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		15.750,
	TOTAL GERAL		1.140.928,

Antonina do Norte, 01 de Setembro de 2017.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 011/17, de 02 de Outubro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 592.724,97 (Quinhentos Noventa e Dois Mil, Setecentos e Vinte e Quatro Reais Noventa e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no u de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nr 00472/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 592.724, (Quinhentos e Noventa e Dois Mil, Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

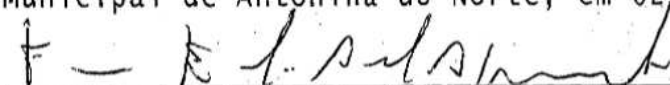
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nr 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$592.724,97 (Quinhentos e Noventa e Dois Mil, Setecentos e Vin e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotaçõ orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nr 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

de 10

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 02 de Outubro de 2017



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 011/17 de 02  
 Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
PARA:			
04 122 0037 03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
	Manutencao das Atividades da Secretaria		
	de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	26.933,
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	41.535,
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			68.469,
PARA:			
04 122 0037 04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
	Manutencao das Atividades da Secretaria		
	de Obras e Serv. Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	131.713,
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			131.713,
PARA:			
04 122 0037 05 05.	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
	Manutencao das Atividades da Secretaria		
	de Agricultura		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	180,
TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA			180,
PARA:			
13 392 0307 07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
	Manutencao das Atividades da Secretaria		
	de Cultura Lazer e Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	7.794,
TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE			7.794,

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 011/17 de 02  
 Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
PARA:			
12 361 0037 08 08. 2.019	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	150.000,
12 361 0231 2.022	Manutencao de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	7.714,
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNDE	Anul.dotação	42,
12 361 0231 2.024	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	0,
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			157.756,
PARA:			
10 122 0037 09 09. 2.035	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento		
3.3.90.32.00 009	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do SUS	Anul.dotação	1.240,
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	28.796,
10 122 0171 2.037	Manutencao de Outros Programas da Saude Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
3.3.90.36.00 020	Trans. de convênios Estados/saude	Anul.dotação	3.450,
10 301 0171 2.039	Manutencao das Atividades do Programa Saude da Familia PSF		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	7.669,
10 301 0171 2.041	Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude PACS		
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica Recursos do SUS	Anul.dotação	13.495

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

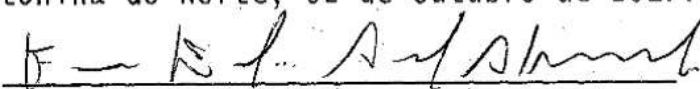
Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 1

ANEXO I a que se refere o DECRETO 011/17 de 02  
 Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 2.045	Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospital		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	1.480,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	56.461,00
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			112.595,00
PARA:			
10 10.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 122 0037 2.049	Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
08 244 0137 2.058	Manutencao das Atividades do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	882,00
		Anul.dotação	13.333,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			114.215,00
TOTAL GERAL			592.724,00

Antonina do Norte, 02 de Outubro de 2017.



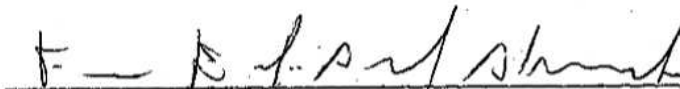
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 011/17 de 02  
 Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
DE:			
04 122 0037 02 02. 2.002	GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		15.000,
16 422 0317 2.003	Manutenção do Programa Prociadania		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		9.999,
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			24.999,
DE:			
04 122 0037 03 03. 2.005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		50.000,
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		30.000,
4.4.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		4.999,
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			84.999,
DE:			
04 122 0037 04 04. 2.007	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Públicos		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		15.000,
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		15.000,
15 452 0338 2.009	Manutenção dos serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 012	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Contribuição de iluminação pública		9.999

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 011/17 de 02  
 Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
15 452 0339 1.004	Construcao, Reforma e Ampliacao de Areas de Lazer, Pracas, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		20.000,
26 782 0586 1.012	Construcao Reforma e Ampliacao de Estradas Vicinais e Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		50.000,
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC DE:			109.999,
04 122 0037 06 06. 2.014	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		
3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo Planejamento e Turismo		
001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		20.000,
TOTAL Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISM DE:			20.000,
12 361 0037 08 08. 2.019	SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao		
001	Material de Consumo Recursos Ordinários		30.000,
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		50.000,
12 361 0231 1.017	Construcao Reforma e Ampliacao de unidades Esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educacao		5.963,
12 361 0231 2.022	Manutencao de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
010	Recursos do FNDE		9.999,
12 361 0231 2.023	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		9.999

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

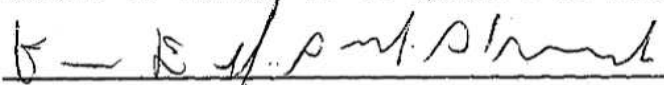
Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 011/17 de 02  
 Outubro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
3.1.90.13.00 014	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%		40.001,
3.3.90.14.00 014	Diárias - Civil Transferências do FUNDEB 40%		9.999,
12 361 0231 2.024	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		50.000,
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			205.964,
DE:			
12 10 122 0037 09 09. 2.035	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento		
3.1.90.91.00 003	Sentenças Judiciais Recursos destinados à saúde 15%		8.748,
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		70.420,
10 301 0171 1.020	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude		
4.4.90.51.00 016	Obras e Instalações Transferências de convênios União/saúde		17.592,
10 301 0171 2.039	Manutencao das Atividades do Programa Saude da Familia PSF		
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		50.000,
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			146.760,
TOTAL GERAL			592.724,

Antonina do Norte, 02 de Outubro de 2017.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 012/17, de 01 de Novembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 696.180,40 (Seiscentos Noventa e Seis Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s)

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no u de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nr 00472/16

D E C R E T A :

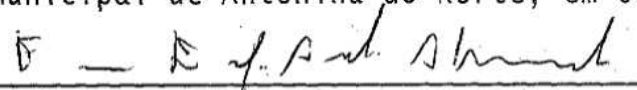
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 696.180, (Seiscentos e Noventa e Seis Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta Centavo para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nr 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$696.180,40 (Seiscentos e Noventa e Seis Mil, Cento e Oiten Reais e Quarenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, confor discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presen instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Novembro de 2017

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 012/17 de 01 de  
 Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 03 03. 2.005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	18.915,2
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			18.915,2
PARA:			
04 122 0037 04 04. 2.007	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Publicos		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	138.746,4
15 451 0331 04 04. 1.003	Construcao e Recuperacao de Calçamentos Obras e Instalações	Anul.dotação	115.110,0
4.4.90.51.00 022	Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	253.857,0
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			253.857,0
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.012	SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	150,0
TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA			150,0
PARA:			
13 392 0307 07 07. 1.014	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE Construcao Reforma e Ampliacao de Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros C		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.964,0
13 392 0307 07 07. 2.015	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura Lazer e Meio Ambiente		
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	650,0



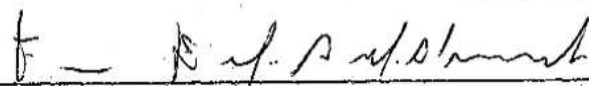
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 012/17 de 01  
 Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R)
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	330,
TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE PARA:			41.944,
12 361 0231 08 08. 3.3.90.30.00 2.022	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutencao de Transporte Escolar		
010	Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	1.247,
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNDE	Anul.dotação	27.372,
12 361 0231 2.023	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	28.450,
12 361 0234 2.027	Manutencao do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	11.069,
12 365 0271 2.030	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	40.000,
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO PARA:			108.138,
10 122 0037 09 09. 3.3.90.39.00 2.035	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento		
003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	40.095,
10 301 0171 2.039	Manutencao das Atividades do Programa Saude da Familia PSF		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	3.025,



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 012/17 de 01  
 Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R)
10 301 0171 2.040	3.1.90.11.00	Manutencao do Bloco de Atencao Basica		
	009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Recursos do SUS	Anul.dotação	30.000,
10 301 0171 2.041	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades do Programa de		
	009	Agentes Comunitarios de Saude PACS		
		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Recursos do SUS	Anul.dotação	10.647,
10 302 0176 2.045	3.1.90.11.00	Manutencao do Bloco de Media e Alta		
	009	Complexibilidade Ambulatorial e Hospital		
		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Recursos do SUS	Anul.dotação	100.000,
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	009	Recursos do SUS	Anul.dotação	2.071,
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	009	Recursos do SUS	Anul.dotação	60.760,
10 303 0176 2.047	3.1.90.11.00	Manutencao do Bloco de Vigilancia em		
	009	Saude		
		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Recursos do SUS	Anul.dotação	20.000,
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO				266.599,
PARA:				
08 244 0137 2.058	3.3.90.30.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	001	Manutencao das Atividades do CRAS		
		Material de Consumo		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.325,
08 244 0137 2.059	3.3.90.39.00	Gestao do Sistema Unico de Assistencia		
	024	Social SUAS		
		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.500,
08 244 0137 2.063	3.3.90.39.00	Manutencao dos Demais Programas de		
	001	Protecao Social		
		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.750,
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				6.575

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

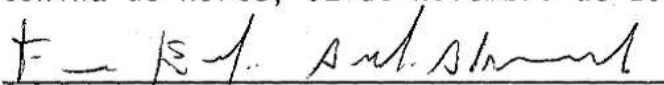
Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 012/17 de 01  
Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
	TOTAL GERAL		696.180,

Antonina do Norte, 01 de Novembro de 2017.



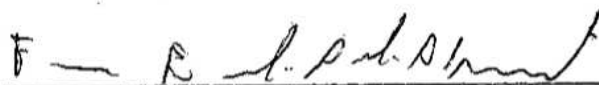
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 012/17 de 01  
 Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 02 02. 2.002	GABINETE DO PREFEITO		
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários		50.000,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			50.000,00
DE:			
04 122 0037 03 03. 2.005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais		
	Recursos Ordinários		30.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos Ordinários		58.262,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			88.262,00
DE:			
04 122 0037 04 04. 2.007	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Públicos		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos Ordinários		30.000,00
17 544 0411 1.009	Construção Reforma e Ampliação de Acudes, Barragens, Pocos e Cisternas		
4.4.90.51.00 030	Obras e Instalações		
	Recursos vinculados de royalties		30.000,00
26 782 0586 1.012	Construção Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações		
	Trans. convênios União/outros		30.000,00
27 695 0536 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Areas de Infraestrutra Turistica		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações		
	Trans. convênios Estados/outros		19.999,00

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 012/17 de 01  
 Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		109.999,
	DE:		
12 122 0037 08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 122 0037 2.017	Manutencao dos Conselhos Vinculados		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		9.999,
12 361 0037 2.019	Manutencao das Atividades da Secretaria		
	de Educacao		
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		9.999,
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		25.444,
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		30.000,
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		10.000,
12 361 0231 1.017	Construcao Reforma e Ampliacao de		
	unidades Esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		19.036,
12 361 0231 2.023	Manutencao das Atividades da Educacao		
	Basica - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		30.000,
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		40.000,
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		20.000,
12 361 0231 2.025	Manutencao do Programa Caminho da		
	Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		20.000,
12 361 0231 2.026	Manutencao do Programa Salario Educacao		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.00	Recursos do FNDE		
010			19.999,



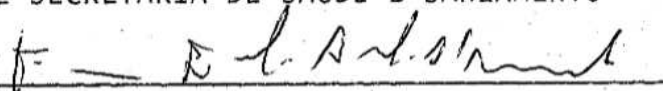
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 012/17 de 01  
 Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE		20.000,00
12 365 0271 1.018	Construcao Reforma e Ampliacao de Creches		
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações Trans. de convênios União/educação		24.999,00
12 365 0271 2.030	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%		19.999,00
3.3.90.36.00 014	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%		19.999,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE		20.000,00
12 366 0281 2.032	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - EJA 40%		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		29.999,00
27 812 0616 1.019	Construcao Reforma e Ampliacao de Centros de Informatica, Laboratorios, e Obras e Instalações		
4.4.90.51.00 015	Trans. de convênios União/educação		19.999,00
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			389.481,00
DE:			
10 122 0037 09 09. 2.035	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento		
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		58.436,00
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			58.436,00

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 012/17 de 01 de  
Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			696.180,40

Antonina do Norte, 01 de Novembro de 2017.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 013/17, de 01 de Dezembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.460.010,22 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta Mil, Dez Reais e Vinte e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº 00472/16

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante no presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.460.010,22 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta Mil, Dez Reais e Vinte e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.460.010,22 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta Mil, Dez Reais e Vinte e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Dezembro de 2017

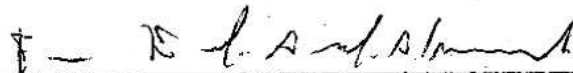
  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 013/17 de 01  
 Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 03 03. 2.005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	103.378,
		Anul.dotação	62.287,
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			165.665,
PARA:			
04 122 0037 04 04. 2.007	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Públicos		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.609,
		Anul.dotação	184.609,
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			215.218,
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.012	SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	9.612,
TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA			9.612,
PARA:			
13 392 0307 07 07. 2.015	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura Lazer e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	27.430



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 013/17 de 01 de  
 Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	180,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Recursos Ordinários	Pessoa Física	936,90
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Recursos Ordinários	Pessoa Jurídica	16.028,00
27 812 0616 1.015	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Esportivas	Anul.dotação	34.062,20
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	78.637,90
TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE PARA:			
12 361 0037 08 08. 2.019	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Recursos Ordinários	Pessoal Civil	33.343,30
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	240,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos destinados à educação 25%	Jurídica	32.693,30
12 361 0231 2.022	Manutencao de Transporte Escolar	Anul.dotação	14.822,70
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos do FNDE		
12 361 0231 2.023	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%	Anul.dotação	44.944,70
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e Vant. Fixas Transferências do FUNDEB 40%	Pessoal Civil	23.013,60
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	394.343,30
12 361 0231 2.024	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%	Anul.dotação	
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Transferências do FUNDEB 60%	Pessoal Civil	


  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 013/17 de 01 de  
 Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.026 3.3.90.39.00 010	Manutencao do Programa Salario Educacao Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNDE	Anul.dotação	5.200,00
12 361 0234 2.027 3.3.90.30.00 010	Manutencao do Programa de Merenda Escolar Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	19.958,60
12 365 0271 2.030 3.1.90.11.00 014	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 40% Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	13.723,80
12 365 0271 2.031 3.1.90.11.00 013	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 60% Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	71.820,50
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			654.104,10
PARA:			
10 122 0037 2.035 3.1.90.11.00 003	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	121.985,90
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	24.050,00
3.3.90.32.00 009	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do SUS	Anul.dotação	801,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	47.072,00
10 122 0171 2.037 3.3.90.36.00 020	Manutencao de Outros Programas da Saude Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica Trans. de convênios Estados/saude	Anul.dotação	3.450,00
10 301 0171 2.039 3.3.90.30.00 009	Manutencao das Atividades do Programa Saude da Familia PSF Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	21.024,00

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 013/17 de 01 de  
 Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.040	Manutencao do Bloco de Atencao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	18.251,6
10 301 0171 2.041	Manutencao das Atividades do Programa de		
3.3.90.36.00	Agentes Comunitarios de Saude PACS		
009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	27.885,0
10 302 0176 2.045	Manutencao do Bloco de Media e Alta		
3.3.90.36.00	Complexibilidade Ambulatorial e Hospital		
009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	2.948,0
10 303 0176 2.047	Manutencao do Bloco de Vigilancia em		
3.1.90.11.00	Saude		
009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	1.411,8
	Recursos do SUS		
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			268.881,5
PARA:			
08 122 0037 2.049	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria		
001	de Assistencia Social		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.611,7
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.200,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.437,0
08 244 0137 2.057	Manutencao das Atividades do PAIF		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.780,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.200,0
08 244 0137 2.058	Manutencao das Atividades do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	24.640,0

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

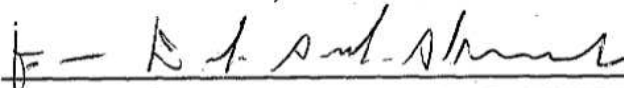
Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 013/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.570,00
08 244 0137 2.059	Gestao do Sistema Unico de Assistencia Social SUAS		
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.700,00
08 244 0137 2.063	Manutencao dos Demais Programas de Protecao Social		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.750,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			67.889,00
TOTAL GERAL			1.460.010,00

Antonina do Norte, 01 de Dezembro de 2017.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 013/17 de 01 de  
 Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 02 02. 2.002	GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		4.999,90
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		10.999,90
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		14.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		4.999,90
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			34.999,90
DE:			
04 122 0037 03 03. 2.005	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00 032	Contratação por Tempo Determinado Recursos de alienação de bens/ativos		9.999,90
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		125.051,90
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		29.907,90
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		12.530,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		45.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		4.334,90

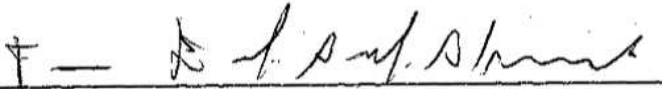
  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 013/17 de 01 de  
 Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 843 0962 2.006	Amortizacao da Divida Interna Contratual		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		55.976,5
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA DE:			302.799,8
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
04 122 0037 2.007	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Publicos		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		12.999,9
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		49.818,4
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		34.000,0
15 451 0038 1.002	Construcao, Reforma e Ampliacao de edifi cacoes Publicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		18.573,1
15 452 0336 2.008	Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		9.999,9
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		9.999,9
15 452 0338 2.009	Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
012	Contribuição de iluminação pública		7.247,0
17 512 0376 1.006	Construcao Reforma e Ampliacao de Rede de Abastecimento DAgu		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		9.999,9
17 512 0377 2.011	Manutencao do Consorcio Publico		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
022	Trans. convênios Estados/outros		9.999,9



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 015/17 de 01 de  
 Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00477/16

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0566 1.011	Construcao Reforma e Ampliacao de Iluminacao Publica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		9.999,00
26 782 0586 1.012	Construcao Reforma e Ampliacao de Estradas Vicinais e Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		19.999,00
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC DE:			192.639,00
04 122 0037 05 05.	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
2.012	Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
20 608 0441 2.013	Apoio as Atividades Produtivas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.999,00
TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA DE:			22.999,00
13 392 0307 07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
2.015	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura Lazer e Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		9.000,00
27 811 0611 2.016	Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		3.999,00

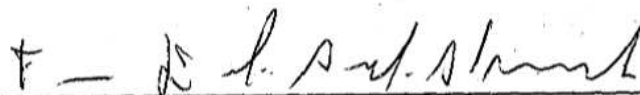
  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 013/17 de 01 de  
 Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		3.999,9
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.999,9
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.159,9
TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE DE:			29.159,9
12 361 0037 2.019	08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		11.555,3
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		12.000,0
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		49.044,6
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		30.000,0
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%		7.000,0
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		9.364,0
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		8.869,0
12 361 0037 2.020	Manutencao de Outros Programas Vinculados a Educacao		
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Trans. de convênios União/educação		5.000,0
12 361 0231 1.016	Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 019	Obras e Instalações Trans. de convênios Estados/educação		5.200,0

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

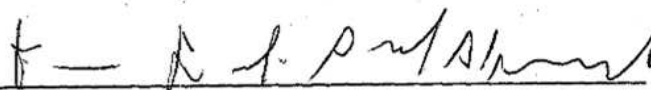


Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 013/17 de 01 de  
 Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00 010	Manutencao de Transporte Escolar Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNDE		5.423,0
12 361 0231 2.023 3.1.90.11.00 014	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40% Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%		63.826,1
3.1.90.13.00 014	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%		27.998,9
3.1.90.92.00 014	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências do FUNDEB 40%		8.999,9
3.3.90.14.00 014	Diárias - Civil Transferências do FUNDEB 40%		10.000,0
3.3.90.36.00 014	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%		9.377,7
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Transferências do FUNDEB 40%		26.234,7
3.3.90.92.00 014	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências do FUNDEB 40%		13.978,7
12 361 0231 2.026 3.3.90.30.00 010	Manutencao do Programa Salario Educacao Material de Consumo Recursos do FNDE		28.496,7
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNDE		14.999,7
12 365 0271 2.030 3.3.90.39.00 010	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 40% Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNDE		9.999,7
12 365 0271 2.031 3.1.90.13.00 013	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 60% Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		35.999,7
12 366 0281 2.033 3.1.90.11.00 013	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - EJA 60% Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		39.999,7

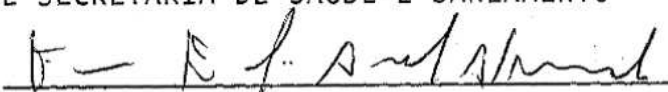
  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 013/17 de 01 de  
 Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		13.999,9
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			447.370,2
DE:			
10 122 0037 09 09. 2.035	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento		
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%		41.145,2
3.3.90.14.00 009	Diárias - Civil Recursos do SUS		14.549,9
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		53.911,8
10 301 0171 2.039	Manutencao das Atividades do Programa Saude da Familia PSF		
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		152.008,7
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		66.425,3
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		19.999,9
10 301 0171 2.040	Manutencao do Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS		29.999,9
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		31.999,9
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		19.999,9
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			430.041,9

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

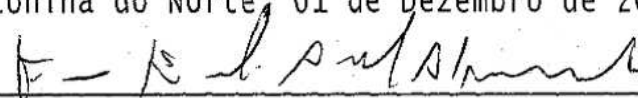
Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 013/17 de 01 de  
Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.460.010,2

Antonina do Norte, 01 de Dezembro de 2017.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 054/17, de 28 de Dezembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 00472/16

D E C R E T A :

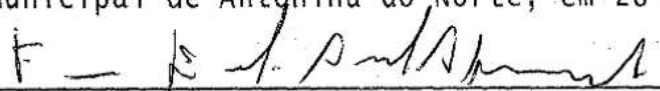
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 28 de Dezembro de 2017

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

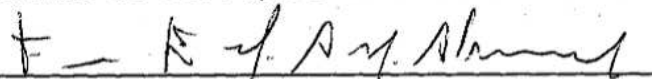
Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 054/17 de 28 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	CAMARA MUNICIPAL Manutencao das Atividades do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL			35.000,00
TOTAL GERAL			35.000,00

Antonina do Norte, 28 de Dezembro de 2017.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 054/17 de 28 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 02 02. 2.002	GABINETE DO PREFEITO Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		35.000,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		35.000,00
	TOTAL GERAL		35.000,00

Antonina do Norte, 28 de Dezembro de 2017.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 014/17, de 31 de Dezembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 176.137,69 (Cento e Setenta e Seis Mil, Cento e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 00472/16

D E C R E T A :

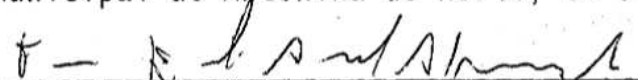
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 176.137,69 (Cento e Setenta e Seis Mil, Cento e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$176.137,69 (Cento e Setenta e Seis Mil, Cento e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 31 de Dezembro de 2017

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

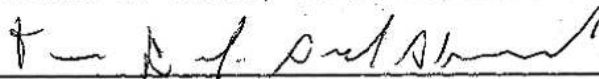
Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 014/17 de 31 de  
 Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	CAMARA MUNICIPAL		
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	28.671,0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.882,7
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.260,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	137.323,9
TOTAL CAMARA MUNICIPAL			176.137,6
TOTAL GERAL			176.137,6

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.



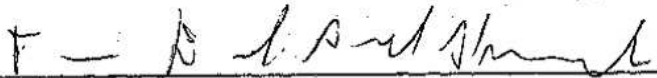
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 014/17 de 31 de  
 Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.	CAMARA MUNICIPAL		
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades do Legislativo Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		500,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		17.217,7
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		5.255,4
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		500,0
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		500,0
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		500,0
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		
001	Recursos Ordinários		500,0
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		1.000,0
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
001	Recursos Ordinários		500,0
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		8.250,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		13.071,7
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		500,0
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		500,0



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

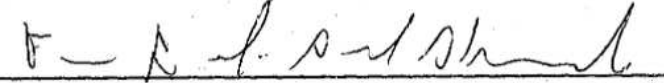
Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 014/17 de 31 de  
Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00472/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		97.200,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.142,70
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.48.00 001	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		11.000,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		10.000,00
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários		1.000,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL			176.137,00
TOTAL GERAL			176.137,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins e efeitos que se fizerem necessários, notadamente junto ao Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM, conforme obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que durante o exercício financeiro de 2017, não houve nenhuma operação de crédito por antecipação da receita orçamentária.

O referido é verdade sob as penas da Lei.

ANTONINA DO NORTE-CE. 29 de Dezembro de 2017.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

**PORTARIA Nº 0179/2017, de 03 de Julho de 2017.**

**NOMEIA SERVIDOR COMISSONADO,  
NA FORMA PREVISTA EM LEI, E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE, Francisco  
Evandro Arrais de Almeida, no uso de suas atribuições conferidas por lei, em especial o  
que determina a Lei Orgânica do Município de Antonina do Norte - CE,**

**RESOLVE,**

**Art. 1º - Nomear o Sr. JOSÉ SEBASTIÃO OLIVEIRA NASCIMENTO, CPF:  
045494243-54 ao cargo comissionado de Diretor de Controle Interno.**

**Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta de dotação  
orçamentária própria.**

**Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando  
todas as disposições em contrário.**

**Publique-se, registre-se e cumpra-se.**

**Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte/CE, 03 de Julho de 2017.**

  
**FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA**  
**Prefeito Municipal**





## RELATÓRIO DO ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Conforme Instrução Normativa nº 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios

O presente Relatório visa relatar a real situação financeira, orçamentária, patrimonial e fiscal do município de Antonina do Norte/CE, como consequência das exaustivas implantações de mecanismos elaborados no decorrer do exercício de 2017, de modo a atingir elevado padrão nos serviços e gastos públicos, beneficiando diretamente a comunidade local.

Nesse cenário, o controle da adequada e eficiente aplicação do dinheiro público assume, mais do que nunca, importância estratégica no desenvolvimento municipal.

Perante a complexidade da máquina governamental, aquela lide não é apenas exercida pelo Parlamentar, deve também ser levada a cabo por servidores bem treinados, que conhecem os vários ramos de atuação governamental, sobretudo a administração financeira.

E é nesse sentido que o município de Antonina do Norte/CE vem atuando, com necessária ênfase de intensificação dessas ações no exercício de 2017, como será detalhado no relatório em questão.

Em atendimento as exigências previstas no art. 5º, inciso VIII da Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM/CE (D.O.E. de 23 de dezembro de 2013), Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM/CE (D.O.E. de 03 de novembro de 2015) e demais Instruções Normativas do TCM/CE e TCE/CE editadas no decorrer do exercício de 2017, visando o engrandecimento e transparência dos atos públicos, ver-se-á, em síntese, o atual cenário administrativo-financeiro do município de Antonina do Norte, sob a ótica da Controladoria Municipal.

### I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Na qualidade de responsável pelo Órgão de Controle Interno do Município de Antonina do Norte, venho apresentar relatório sobre as atividades desenvolvidas pela Controladoria Geral deste Município, relativo ao exercício de 2017, em conformidade com a lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964; da Lei complementar 101, de 04 de maio de 2.000; da Lei Federal 8.666, de 21 junho de 1.993; da Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de 2.001 e da Portaria 448 do Ministério da Fazenda, de 13 de setembro de 2.002.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE **ANTONINA DO NORTE**

## **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

A Lei Federal nº 4.320/64, prescreve as técnicas dos registros contábeis a serem obedecidos pela União, pelos Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para Contabilidade Pública. Tal Contabilidade compreende os registros gerais do exercício, demonstrados pelos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração do Fluxo de Caixa.

A Lei Municipal nº 472, de 11 de novembro de 2016, aprovou o Orçamento Geral para o Exercício de 2017 para o Município de Antonina do Norte, com a receita estimada de R\$ 21.745.700,00 (Vinte e um milhões, setecentos e quarenta e cinco mil e setecentos Reais) e uma despesa estimada de idêntico valor, ficando, portanto, constatado perfeito equilíbrio.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 466, de 30 de maio de 2016, respalda todos os gastos realizados durante o exercício, nos mais diversos aspectos, dentre eles as áreas de saúde, educação, assistência social e investimentos, a qual referenda as condutas e ações administrativas executadas, todas consignadas na Lei Orçamentária Anual já identificada.

Como se sabe, o Controle Interno do município compreende o plano de organização, métodos e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, otimizar as operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e realizar acompanhamento de forma a assegurar o cumprimento da Lei, desenvolvendo ações de fiscalização e avaliação de resultado com vistas ao atendimento dos princípios de legalidade, legitimidade, moralidade, economicidade e eficiência na gestão de recursos.

A efetividade é um conceito fundamental para este Controle Interno, e refere-se à preocupação da organização com seu relacionamento externo, sua sobrevivência e atendimento das necessidades sociais, pressupondo ainda certo grau de eficiência e eficácia.

Assim, quando o Plano Plurianual estabeleceu metas de resultados, o Controle Interno acompanhou a EFICIÊNCIA e EFICÁCIA da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

As atividades de Controle Interno deste município continuaram sendo priorizadas e, conseqüentemente, fortalecidas neste exercício, com capacitações sistêmicas dos servidores e colaboradores que atuam diretamente nessa função, de forma a incentivar as atuações em áreas como, a fiscalização, o monitoramento e o controle das ações da administração, inclusive no acompanhamento das políticas públicas, sendo esse um importante mecanismo de fortalecimento da cidadania.

No decorrer do exercício foram encontradas dificuldades operacionais de controles, os quais, dia-a-dia, após a intervenção da Controladoria Geral, e setores parceiros, como a Procuradoria Geral do Município e demais Secretarias municipais, as falhas foram corrigidas,



# PREFEITURA MUNICIPAL DE **ANTONINA DO NORTE**

## **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

sendo, de pronto, vetados os procedimentos não condizentes com as regras do interesse público.

Informa-se, ainda, que para todas as despesas, de entrega e pagamento de formas parceladas, foram mantidas as exigências de confecção de CONTRATOS, conforme a Lei 8.666/93, alterada e consolidada. A Controladoria Geral fez o devido acompanhamento das avenças firmadas no que tange a legalidade e legitimidade dos contratos e sua forma de contratação.

O controle de fracionamento de despesas também foi alvo de análise e acompanhamento do Setor de Controladoria, agindo como um verdadeiro parceiro das diversas pastas do município, que fazem a função efetiva de Controle Interno.

E ainda, o setor de Controladoria, através de seu corpo técnico e parceiros, segue acompanhando, sistematicamente, as diligências e fiscalizações oriundas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e demais Órgãos de Controle Externo, interagindo junto com os ordenadores de todas as secretarias, por conseguinte, dando integral conhecimento dos julgamentos das contas irregulares e/ou regulares com ressalva, com intuito de evitar novas falhas nos exercícios vindouros.

## **II - DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL**

Seguem, de forma exemplificativa, atividades rotineiras, acompanhadas pelo Controle Interno municipal, desenvolvidas ao longo do exercício de 2017:

- Os empenhos e comprovantes legais estão corretamente arquivados;
- Os relatórios contábeis: Balancetes Financeiro e Geral, Livro Diário e Razão estão eletronicamente editados e disponíveis no setor de contabilidade;
- O controle de caixa e banco estão sendo feito mensalmente, quando são verificados as escriturações, conciliações bancárias e extratos das contas bancárias e de aplicações financeiras;
- Os créditos suplementares realizados no período estão de acordo com o limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual e os Especiais foram abertos por leis específicas que passaram pelo processo legislativo municipal adequado;
- A emissão de empenhos, realizada por fonte de recurso, sempre foi prévia, obedecendo à Lei nº 4.320/64, mediante indicação das classificações funcionais programáticas e econômicas, históricos completos, demonstração de saldos, autorização das despesas e liquidação;





# PREFEITURA MUNICIPAL DE **ANTONINA DO NORTE**

## PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária bimestral foram publicados por afixação no quadro de avisos do Município conforme Lei Orgânica do Município, e no sítio eletrônico deste município, atendendo assim normativas que tratam a matéria;
- Os Relatórios de Gestão Fiscal foram publicados quadrimestralmente, nos termos da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal e Instrução Normativa do TCM/CE;
- Ordenamento, em pastas, dos convênios e respectivas prestações de contas;
- Não foram realizadas despesas com suprimento de fundos no exercício de 2017;
- É realizado o controle de estoques, mediante registro de entradas e saídas de mercadorias;
- O recebimento de produtos é precedido das conferências de quantidade, qualidade e de embalagem;
- Os bens móveis são identificados por controle próprio. Os bens adquiridos e doados foram tombados e registrados no sistema de controle patrimonial;
- Há cadastro de todos os veículos pertencentes à Administração e respectivas alocações, com controle de quilometragem e consumo de combustível;
- As metas estabelecidas no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias foram cumpridas, em respeito às condições financeiras municipais recebidas a título de transferências e com base no produto de sua arrecadação da receita, verificando-se a eficiência e o resultado satisfatório da realização das ações governamentais;
- Apoio a análise inicial da formalidade e interesse das contratações, no que tange a legalidade das modalidades licitatórias adequadas para cada objeto, e demais meios jurídicos de pactuação com o município;
- Verificação e recomendação, junto aos Órgãos Gestores sobre a melhor forma de contratar as despesas requeridas, evitando o fracionamento de despesas e contratações sem o devido processo legal;
- Acompanhamento da arrecadação e das despesas, ao fim de cada bimestre, para verificar o cumprimento das metas e a necessidade da limitação de empenho com informação dos atos editados pela autoridade para esse fim;
- Recomendações, acompanhamento e padronização na elaboração de procedimentos administrativos de inexigibilidade e dispensas de licitação;
- Acompanhamento do controle interno das Unidades Gestoras;
- Orientações quanto à utilização e controle de combustíveis, merenda escolar, patrimônio, dentre outros itens inerentes ao Controle.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

- Acompanhamento da execução orçamentário-financeira; liquidação das despesas; fiscalização de contratos administrativos; e acompanhamento dos limites legais impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
- Apoio e orientações quanto ao Controle, análise e gestão dos contratos administrativos;
- Acompanhamento, *in loco* e formal, e controle da execução dos contratos;
- Orientações e recomendações quanto às alterações contratuais: alteração de projeto, prorrogações, aumento ou supressão, reajustes, repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro, quando necessários, dissídios coletivos de trabalho e outras alterações pertinentes aos contratos administrativos, sejam eles quantitativos e/ou qualitativos.
- Acompanhamento da comprovação de regularidade jurídico-fiscal das empresas contratadas, de forma a assegurar a ausência de culpa da administração;
- Prevenção de vícios, defeitos ou incorreções nos atos inerentes as despesas públicas;
- Auxílio nas análises dos convênios, plano de trabalho e, respectiva prestação de contas;
- Treinamento técnico operacional aos servidores que compõem as demais Unidades Gestoras;
- Vistoria referente à aquisição de medicamentos;
- Acompanhamento da entrega da merenda escolar no almoxarifado, assim como seu acondicionamento também foram objeto de avaliação e orientação com vistas a evitar perdas e outras avarias;
- Sugestão sobre a operacionalização e controle de medicamentos nos postos de Saúde;
- Recomendação sobre a operacionalização dos serviços de Limpeza Urbana;
- Acompanhamento nos serviços de contabilidade;
- Acompanhamento do controle do Almoxarifado: visitas aos almoxarifados e orientação quanto ao correto recebimento, conferência, análise de documentos, armazenamento, entrega de bens de consumo e/ou duráveis, além de orientação quanto ao nível de estoque, sugestão de emissão de relatórios gerenciais aos Coordenadores Administrativos;
- Controle de Contratos e Convênios: Todos os contratos e convênios são objeto de avaliação prévia aos empenhos da despesa e posterior no momento da liquidação. Todos os Controles e as Análises foram realizados de acordo com as normas e técnicas aceitas e integrantes das Instruções Normativas emitidas pelo TCM-CE e demais normas de Controladoria e Auditoria Governamental, a qual se desenvolve em três fases: Planejamento, Execução e Conclusão;
- Pareceres Sugestivos – Dicas para uma gestão eficaz.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE **ANTONINA DO NORTE**

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

## III - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária para o exercício de 2017 foi elaborada com observância aos dispositivos da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964; da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores; da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001; da Portaria nº 448 do Ministério da Fazenda, de 13 de setembro de 2002 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 466, de 30 de maio de 2016 – LDO.

	<b>PREVISTA/FIXADA</b>	<b>REALIZADA</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>21.745.700,00</b>	<b>18.629.860,28</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>21.745.700,00</b>	<b>19.508.590,33</b>

Ademais, a previsão orçamentária inicial não foi alcançada tendo em vista os inúmeros convênios, oriundos de verba da união, que foram cancelados ou suspensos no município. Ressalta-se, por necessário, que tal situação não ocorreu apenas em Antonina do Norte, e sim, tornou-se um problema que afetou todos os Municípios e Estados do país.

A atual situação econômica do Brasil vem causando muita preocupação à toda parcela da população que depende dos recursos da União para sua subsistência, e que desta forma não podem depender só dos recursos municipais para atendê-las.

Ademais, esta administração atendendo as orientações do TCM/CE e TCE/CE acompanha, fiscaliza e regula, não só o montante das despesas executadas, mas principalmente a qualidade e o objetivo desses gastos, de forma que alcance de forma POSITIVA e DIRETAMENTE a população deste município.

As despesas atenderam as normativas que regulam a matéria, e foram compostas da seguinte forma:

<b>DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.217.196,16</b>	<b>60,21</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.483.400,08</b>	<b>35,46</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>777.970,69</b>	<b>4,17</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.023,40	0,16
DESPESAS REALIZADAS 2017	19.508.590,33	100,00

Vê-se que durante a realização do exercício financeiro de 2017, a arrecadação municipal alcançou a cifra de R\$ 18.629.860,28 o que corresponde a, aproximadamente, 85,67% do montante estimado e a Despesa Empenhada representou um total de R\$ 19.508.590,33, correspondente a, aproximadamente, 89,71% do montante autorizado.

Das Receitas correntes, destacam-se a arrecadação da Receita Tributária, com arrecadação efetivada no total de R\$ 708.517,82 e as Transferências Correntes com um total de R\$ 19.844.655,11 em cujo montante se incluem as receitas vinculadas aos serviços de Saúde, de Educação e de Assistência Social.

Quanto a Receita Tributária, tem-se que no exercício de 2017, foi alcançada a cifra de R\$ 708.517,82, sendo composta da seguinte forma:

RECEITA TRIBUTÁRIA 2017	VALOR R\$
ISS	405.601,99
IRRF	265.965,41
IPTU	17.894,98
ITBI	2.854,00
TAXAS	16.201,44
TOTAL	708.517,82

Como de costume, dos programas inicialmente inseridos no orçamento, uns não foram executados pela falta de recursos financeiros e outros foram substituídos para atender as prioridades e necessidades da sociedade, prevalecendo, sempre, o interesse público.

A Administração do Município, durante o exercício de 2017 mantém a adequação dos processos de origem das despesas às classificações emanadas pelas portarias 163/2001 e 448/2002, produzindo projeto básico padronizado para a aquisição de bens, serviços e contratação de obras. Os processos de aquisição de bens ou serviços obedecem às cotações de preços realizadas pelo Setor de Compras, vinculado à Secretaria de Finanças, adequando-se aos limites determinados na lei 8.666/93, alterada e consolidada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Entre as atividades desenvolvidas diretamente na Secretaria da Controladoria, registramos a avaliação dos contratos, convênios e demais documentos hábeis à realização da despesa pública em momentos prévios e concomitantes à sua execução física e financeira; controle das compras diretas, com o fito de evitarmos o fracionamento da despesa, orientando e controlando à correta aplicação dos recursos públicos, neste ente público desta federação.

Em análise mais detalhada das operações financeiras e orçamentárias realizadas pela Controladoria durante o corrente exercício observamos, em relação ao disposto no Capítulo II, do Título IX da Lei Federal nº 4.320/64, que todas foram escrituradas em conformidade com as normas aí previstas e com observância dos princípios fundamentais de contabilidade, aplicáveis à espécie, pois:

- a) Os gastos efetuados guardaram conformidade com a classificação funcional-programática da Lei Federal nº 4.320/64 e Portarias Ministeriais.
- b) Ficou caracterizada a observância das fases da despesa estabelecidas nos arts. 60, 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320/64.
- c) As Notas de Empenho e Ordens de Pagamento estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil nos termos da legislação vigente.
- d) Os bens móveis e imóveis adquiridos ou alienados no curso do exercício foram contabilizados nas contas patrimoniais respectivas.
- e) Analisando-se os créditos adicionais abertos no exercício, observa-se a existência de autorização legal para a abertura bem como a existência dos recursos indicados para a sua cobertura, conforme o prescrito no Art. 43 da Lei 4.320/64.

Em síntese, esta Controladoria considera que a execução orçamentária atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

#### **IV – DAS ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO (PLANEJAMENTO X EXECUÇÃO)**

No decorrer do exercício foram necessários ajustamentos, além do demandado pela implantação das Leis supracitada, para viabilizar o cumprimento de programação estabelecida na gestão, bem como acomodar demandas de serviços continuados evitando-se o colapso no atendimento à população.

ORÇAMENTO INICIAL	R\$	21.745,700,00
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS POR ANULAÇÃO	R\$	6.833.416,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

(+) CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$	0,00
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$	0,00
(-) ANULAÇÃO	R\$	6.833.416,46
(=) TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA	R\$	21.745.700,00

**V - DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS NA SAÚDE E NA EDUCAÇÃO**

Objetivando o cumprimento das exigências legais, elencadas nos artigos 198, § 2º, III e 212 da Constituição Federal e nº 77 do Ato das Disposições Transitórias, alterados pela EC 29 de 13 de setembro de 2000, foram realizados gastos no montante de R\$ 4.381.110,64 (Quatro milhões, trezentos e oitenta e um mil, cento e dez reais e sessenta e quatro centavos.) em Saúde e R\$ 7.145.400,55 (Sete milhões, cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos reais e cinquenta e cinco centavos) em Educação, o que corresponde a 25,01% e 31,32%, respectivamente, se adotarmos as regras legais aceitas na Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Observa-se que esta administração atendeu os percentuais legais mínimos exigidos para realização de despesas com Saúde e Educação, o que deixa esta municipalidade em condição confortável em relação as normas vigentes.

**VI - DA ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO**

Os repasses do Poder Executivo ao Poder Legislativo foram realizados de acordo com o disposto no art. 29-A da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, bem como na Lei Orçamentária Municipal, até o dia 20 de cada mês, correspondendo ao duodécimo e respeitando os limites legais e constitucionais aplicáveis à espécie.

**VII - DA SITUAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE **ANTONINA DO NORTE**

## **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Durante o exercício de 2017, foi realizado o acompanhamento da entrada de novos bens, inclusive, a verificação patrimonial de bens móveis já existentes e recebidos pelo município através de doações, resultando na remessa para o Tribunal de Contas dos Municípios de todo o acervo existente.

Os serviços de controle de estoques estão institucionalizados, por intermédio da Secretaria de Administração, que é responsável pelo Almoxarifado Central, onde possui o controle de entrada e saída de todos os bens adquiridos pelas diversas unidades gestoras, com exceção das Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social que possuem Almoxarifado Próprio.

O CONTROLE PATRIMONIAL no município de Antonina do Norte também é executado pela Secretaria de Administração, no que tange ao gerenciamento do patrimônio e de recursos materiais, no que se refere ao tombamento, registro e controle de utilização de bens móveis e semoventes.

Foi iniciado processo para leiloar bens inservíveis do município, com o resultado do procedimento administrativo de chamada pública finalizado no mês de dezembro de 2017 visando a contratação de leiloeiro oficial.

As atividades são acompanhadas pela Controladoria do Município, que definem alguns procedimentos e orientações operacionais, visando se ter um melhor controle dos bens patrimoniais do município, como padronização de normas e análise documental dos bens adquiridos.

### **VIII - SOBRE AS AUDITORIAS INTERNAS**

Durante o exercício de 2017, a Controladoria do Município, realizou, em conjunto com as demais secretarias municipais, os seguintes acompanhamentos:

- Cobrança e acompanhamento das reformas de prédios públicos;
- Aquisição de medicamentos e material hospitalar;
- Aquisição de Bens Móveis;
- Operacionalização e controle de medicamentos nos postos de Saúde;
- Regularidade dos serviços de Limpeza Urbana;
- Acompanhamento dos serviços de contabilidade, assessoria e convênios;
- Padronização e "Manualização" de atos comuns às diversas pastas do município;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE **ANTONINA DO NORTE**

## **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

- Capacitação Intensiva, dos servidores técnicos que compõem o Sistema de Controle Interno.

Ressalta-se que, tal acompanhamento é realizado através de uma equipe multidisciplinar que executa tais procedimentos em parceria ao Sistema de Controle Interno, composto por coordenadores/técnicos que executam suas atividades nas próprias secretarias.

### **IX - SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**

A Secretaria de Administração, com o apoio e realização deste Controladoria, realizou treinamento e reciclagem de pessoal, capacitando-os a, cada vez mais, buscar a Excelência no atendimento e execução técnica.

Trabalhou-se ainda a qualificação do quadro de funcionários com treinamento e atualização, através de cursos e palestras, dentre outras atividades.

Como rotina, foi dado prosseguimento com a realização de capacitações com todos os coordenadores das várias secretarias do município, a fim de reformular o fluxo de processos das despesas em todas as unidades gestoras, inclusive prevendo a padronização dos atos públicos das diversas pastas do município.

### **X – DOS RESTOS A PAGAR**

Reforçamos que as Despesas de Restos a pagar são as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas.

Processadas são as despesas inscritas em restos a pagar, liquidadas e não pagas, que são aquelas reconhecidas pela administração, e no universo contábil, conhecidas como despesas liquidadas, e ainda, as despesas inscritas como não processadas, onde a administração não reconheceu as despesas, estas são escrituradas como despesas não liquidadas.

### **XI – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A Lei nº 131, de 27 de maio de 2009 (lei da transparência), foi e está sendo devidamente cumprida, com a publicação de todos os atos relacionados com as contratações através deste município, com o acompanhamento diário das publicações nos sítios que disponibilizam as informações.





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Ademais, a Instrução Normativa nº 01/2011, de 15 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Portal de Licitações também está sendo rigorosamente executada, atendendo, desta forma, as regras disciplinares por este Competente Órgão de Controle Externo.

Quanto ao CONTROLE SOCIAL, continua trabalho incansável em busca da ampla participação social nas diversas áreas desenvolvidas pelo município. Nesse sentido constatamos a efetiva participação dos Conselhos Municipais, com reuniões periódicas e realização de seminários e conferências sobre vários temas.

Finalmente, o Controle interno constatou que a Administração Pública Municipal desenvolveu suas atividades práticas e técnicas, reconhecendo a eficiência da gestão orçamentária, financeira, contábil, operacional e patrimonial.

Dessa forma, entende-se que houve um esforço, com êxito, no sentido de observância dos princípios constitucionais da administração pública, conforme o art. 37 da CF/88, ou seja; os atos do governo foram feitos baseados em lei, agindo sempre com interesse público acima do privado, sem privilégios e dentro dos padrões da moralidade administrativa. A divulgação e publicação dos atos do governo foram realizadas possibilitando ainda mais transparência e eficácia nos serviços prestados.

Diante de todo o exposto, tem-se o relatório anual, para a competente juntada à Prestação de Contas anual do Município de Antonina do Norte/CE, referente ao exercício financeiro de 2017.

Antonina do Norte-CE., 29 de dezembro de 2017.

JOSÉ SEBASTIÃO O. NASCIMENTO  
JOSÉ SEBASTIÃO OLIVEIRA NASCIMENTO  
Diretor do Controle Interno do Município



<b>Estado do Ceará</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Antonina do Norte</b>	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.	
<b>Período : 01/01/2017 até 31/12/2017</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Antonina do Norte</b>	
<b>Exercício de 2017</b>	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	17.894,98
ISS	405.601,99
ITBI	2.854,00
IRRF	265.965,41
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	8.152.803,71
Quota parte do ITR	1.684,99
Quota parte do IPVA	249.753,01
Quota parte do ICMS	3.557.440,39
Quota parte do IPI	11.576,04
Lei complementar N 87/96	10.686,12
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>12.676.260,64</b>
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	3.169.065,16
Complementação do FUNDEB	2.505.045,77
<b>Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	<b>Valor R\$</b>
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	7.145.400,55
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	16.400,00
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	653.615,30
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	2.505.045,77
(=) Valor Aplicado	3.970.339,48
Percentual Aplicado	31,32
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>801.274,32</b>

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA -  
Assessoria Contábil

ANTÔNIO GEOVA ALVES  
ORDENADOR DE DESPESA

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE**

**EXERCÍCIO: 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO**

**MUNICÍPIO: ANTONINA DO NORTE**

**APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

- Art. 212, da Constituição Federal -

RECEITAS	Valor R\$
QUOTA PARTE DO FPM	1.630.560,74
QUOTA PARTE DO ITR	337,00
QUOTA PARTE DO IPVA	49.950,60
QUOTA PARTE DO ICMS	711.488,08
QUOTA PARTE DO IPI	2.315,21
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	2.137,22
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	2.505.045,77
<b>TOTAL A APLICAR</b>	<b>4.901.834,62</b>
<b>VALOR A APLICAR 60%</b>	<b>2.941.100,77</b>
<b>VALOR A APLICAR 40%</b>	<b>1.960.733,85</b>

DESPESAS	Valor R\$
<b>Programa valorização do Magistério 60%</b>	
Remuneração dos Prof. Do Magistério	R\$ 3.666.163,84
Encargos	R\$ 194.933,74
Outras Variaveis	R\$ -
Capacitação de Professores	R\$ -
<b>sub total do 60%</b>	<b>R\$ 3.861.097,58</b>
<b>Valor Aplicado</b>	<b>78,77%</b>

DESPESAS - 40%	Valor R\$
Remuneração dos Profissionais da Adm. do FUNDEB	R\$ 1.378.668,54
Encargos	R\$ -
Diárias	R\$ -
Habilitação de Prof. Leigos	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 367.430,18
Obras e Instalações	R\$ -
Equip. e Material Permanente	R\$ 959,60
<b>sub total do 40%</b>	<b>R\$ 1.747.058,32</b>
<b>Valor Aplicado</b>	<b>35,64%</b>

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA -  
 ASSESSORIA CONTABIL

NATHALIA BARBOSA DE FREITAS  
 ORDENADOR DE DESPESA

<b>Estado do Ceará</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Antonina do Norte</b>	
<b>Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	
<b>Período : 01/01/2017 até 31/12/2017</b>	
<b>Exercício de 2017</b>	
<b>Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29</b>	
<b>Impostos e Transferências consideradas para cálculo</b>	<b>Valor R\$</b>
IPTU	17.894,98
ISS	405.601,99
ITBI	2.854,00
IRRF	265.965,41
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	8.152.803,71
Quota parte do ITR	1.684,99
Quota parte do IPVA	249.753,01
Quota parte do ICMS	3.557.440,39
Quota parte do IPI	11.576,04
Lei complementar N 87/96	10.686,12
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>12.676.260,64</b>
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	1.901.439,10
<b>Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>Valor R\$</b>
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	4.381.110,64
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	17.500,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.193.066,50
(=) Valor Aplicado	3.170.544,14
Percentual Aplicado	25,01
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>1.269.105,04</b>

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

CONCEITO ACESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA -  
Assessoria Contábil

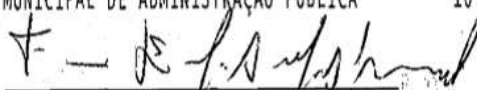
ANTÔNIO GEOVA ALVES  
ORDENADOR DE DESPESA



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02.	GABINETE DO PREFEITO			
04 122 0037 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
	01/06/2017 01060022 est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	4.701,22
	01/12/2017 01120041 ord R\$	14.026,82	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	14.026,82
			TOTAL CLASSIF..	18.728,04
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
04 122 0037 2.005	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
	01/12/2017 01120015 ord R\$	103.378,29	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANÇAS	90.052,05
			TOTAL CLASSIF..	90.052,05
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	14/12/2017 14120001 ord R\$	2.859,35	AUGUSTO JOSE DE AMORIM MEDEIROS - ME	2.859,35
			TOTAL CLASSIF..	2.859,35
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
	01/08/2017 01080016 glo R\$	2.250,00	CICERO BARBOSA PEREIRA	450,00
	01/09/2017 01090009 glo R\$	2.000,00	RAIMUNDA FATIMA ARRAYS	500,00
	02/10/2017 02100009 glo R\$	3.000,00	JOSE BATISTA CORREIA	1.000,00
	07/11/2017 07110001 glo R\$	2.649,00	WELLIGTON FREITAS ARRAYS	883,00
	01/12/2017 01120033 ord R\$	250,00	MATHEUS GOMES DE MATOS	250,00
			TOTAL CLASSIF..	3.083,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	06/06/2017 06060005 ord R\$	2.200,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	2.200,00
	06/06/2017 06060006 ord R\$	1.072,20	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.072,20
	20/06/2017 20060007 glo R\$	50.000,00	K S DA SILVA - ME	15.315,00
	27/06/2017 27060002 ord R\$	1.144,20	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.144,20
	28/06/2017 28060007 ord R\$	1.351,20	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.351,20
	29/06/2017 29060005 ord R\$	1.191,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.191,00
	04/07/2017 04070002 ord R\$	1.475,40	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.475,40
	02/08/2017 02080024 glo R\$	28.500,00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	9.500,00
	14/08/2017 14080003 ord R\$	900,00	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA EPP	900,00
	28/08/2017 28080004 ord R\$	1.152,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.152,00
	29/08/2017 29080003 ord R\$	1.429,40	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.429,40
	01/09/2017 01090001 ord R\$	1.486,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.486,00
	01/09/2017 01090016 ord R\$	1.013,40	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.013,40
	05/09/2017 05090010 ord R\$	528,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	528,00
	12/09/2017 12090013 ord R\$	1.128,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.128,00
	18/09/2017 18090002 ord R\$	970,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	970,00
	27/09/2017 27090003 ord R\$	280,00	ADAMO SAMIR INACIO LIMA - ME	280,00
	02/10/2017 02100029 glo R\$	18.588,00	ASP - AUTOMACÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFO	12.392,00
	02/10/2017 02100044 glo R\$	14.000,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.000,00

Ceará  
 Gov

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAYS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	07/10/2017	07100001	ord R\$	75,00	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA EPP	75,00
	31/10/2017	31100001	est R\$	1.000,00	IMPRESA NACIONAL	826,00
	29/11/2017	29110005	ord R\$	499,80	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	499,80
	01/12/2017	01120010	glo R\$	19.000,00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	9.500,00
	04/12/2017	04120001	ord R\$	600,00	MARTA PINHEIRO DA COSTA	600,00
	04/12/2017	04120002	glo R\$	16.000,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE	8.000,00
	15/12/2017	15120005	ord R\$	1.086,40	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.086,40
	15/12/2017	15120006	ord R\$	1.111,40	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.111,40
	16/12/2017	16120002	ord R\$	1.300,00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	1.300,00
	21/12/2017	21120001	ord R\$	600,00	MARTA PINHEIRO DA COSTA	600,00
	27/12/2017	27120004	ord R\$	3.000,00	CRISPIM GABRIEL DE ARAUJO LAVOR	3.000,00
					TOTAL CLASSIF..	91.126,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001	Recursos Ordinários					
	12/09/2017	12090001	ord R\$	1.100,00	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA EPP	1.100,00
					TOTAL CLASSIF..	1.100,00
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
04 122 0037 2.007	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Publicos					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil					
001	Recursos Ordinários					
	01/09/2017	01090021	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	20.958,11
	01/12/2017	01120039	ord R\$	30.609,16	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	30.609,16
					TOTAL CLASSIF..	51.567,27
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001	Recursos Ordinários					
	06/09/2017	06090005	ord R\$	330,00	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA	330,00
	10/10/2017	10100003	ord R\$	3.970,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.970,00
	10/10/2017	10100004	ord R\$	3.200,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.200,00
	26/10/2017	26100010	ord R\$	1.040,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.040,00
	01/11/2017	01110004	ord R\$	1.198,50	CASA DO ELETRICISTA	599,25
	06/11/2017	06110006	ord R\$	591,50	COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTORES EI	591,50
	06/11/2017	06110007	ord R\$	145,00	R A M BEZERRA AUDIO	145,00
	07/12/2017	07120003	ord R\$	138,60	MONTEIRO E COSTA COM LTDA	138,60
	28/12/2017	28120008	ord R\$	4.411,44	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	4.411,44
	28/12/2017	28120009	ord R\$	1.172,72	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	1.172,72
					TOTAL CLASSIF..	15.598,51
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	Recursos Ordinários					
	07/11/2017	07110002	glo R\$	16.050,00	CARLOS VIRGILIO PEREIRA DE BRITO	5.350,00
					TOTAL CLASSIF..	5.350,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001	Recursos Ordinários					
	03/03/2017	03030013	ord R\$	3.079,20	TIAGO FERNANDO BARROS ME	3.079,20
	26/05/2017	26050002	ord R\$	1.176,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.176,00
	06/06/2017	06060007	ord R\$	1.130,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.130,00
	06/07/2017	06070012	ord R\$	928,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	928,00
	19/07/2017	19070013	ord R\$	862,40	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	862,40

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO		EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06/11/2017	06110008	ord R\$		120,00	R A M BEZERRA AUDIO	120,00
07/11/2017	07110003	glo R\$		54.000,00	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	54.000,00
01/12/2017	01120001	ord R\$		383,20	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME	383,20
18/12/2017	18120005	glo R\$		54.000,00	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	54.000,00
27/12/2017	27120006	glo R\$		54.000,00	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	54.000,00
TOTAL CLASSIF..						169.678,80
05 05. SECRETARIA DE AGRICULTURA						
04 122 0037 2.012 Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001 Recursos Ordinários						
01/09/2017	01090023	est R\$		30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	5.191,53
01/12/2017	01120040	ord R\$		9.612,44	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	9.612,44
TOTAL CLASSIF..						14.803,97
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001 Recursos Ordinários						
03/07/2017	03070033	glo R\$		1.800,00	EDLANEA AUGUSTINHO DA SILVA	300,00
TOTAL CLASSIF..						300,00
06 06. Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO						
04 122 0037 2.014 Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo Planejamento e Turismo						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001 Recursos Ordinários						
01/11/2017	01110044	est R\$		6.000,00	FOPAG - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TRAN	3.000,00
TOTAL CLASSIF..						3.000,00
07 07. Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE						
13 392 0307 2.015 Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura Lazer e Meio Ambiente						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001 Recursos Ordinários						
01/12/2017	01120016	ord R\$		27.430,72	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. LAZER E M	27.222,63
TOTAL CLASSIF..						27.222,63
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001 Recursos Ordinários						
02/10/2017	02100038	glo R\$		2.811,00	JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA	1.874,00
02/10/2017	02100043	glo R\$		2.550,00	ANTONIO JARMEL SOARES	850,00
TOTAL CLASSIF..						2.724,00
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO						
12 361 0037 2.019 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001 Recursos Ordinários						
02/10/2017	02100039	est R\$		150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	42.525,69
01/12/2017	01120003	ord R\$		33.343,36	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	33.343,36
TOTAL CLASSIF..						75.869,05
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
001 Recursos Ordinários						
01/12/2017	01120042	ord R\$		50,00	ROGERIO RODRIGUES DA COSTA	50,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2017	01120043 ord R\$	250,00	ROGERIO RODRIGUES DA COSTA	250,00
01/12/2017	01120044 ord R\$	50,00	FRANCISCO SILDO BARBOSA	50,00
01/12/2017	01120045 ord R\$	50,00	OSVALDO PEREIRA DA SILVA	50,00
01/12/2017	01120046 ord R\$	50,00	DAVI ALVES PEREIRA	50,00
05/12/2017	05120004 ord R\$	50,00	IVAN ALVES DA SILVA	50,00
08/12/2017	08120012 ord R\$	50,00	RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA	50,00
08/12/2017	08120013 ord R\$	50,00	IVAN ALVES DA SILVA	50,00
08/12/2017	08120014 ord R\$	50,00	ISAIAS VIEIRA DE MORAIS	50,00
11/12/2017	11120015 ord R\$	50,00	ROGERIO RODRIGUES DA COSTA	50,00
12/12/2017	12120005 ord R\$	150,00	RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA	150,00
20/12/2017	20120024 ord R\$	50,00	ROGERIO RODRIGUES DA COSTA	50,00
TOTAL CLASSIF..				900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
06/07/2017	06070002 ord R\$	330,00	JOSE FRANCISVAL DE SOUZA - ME	330,00
01/12/2017	01120030 ord R\$	2.195,35	CARTOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2.195,35
28/12/2017	28120011 ord R\$	2.399,11	CARTOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2.399,11
TOTAL CLASSIF..				4.924,46
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
22/05/2017	22050003 ord R\$	490,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	490,00
22/05/2017	22050004 ord R\$	539,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	539,00
22/05/2017	22050005 ord R\$	735,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	735,00
08/06/2017	08060006 ord R\$	1.541,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.541,00
02/08/2017	02080025 glo R\$	27.000,00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	9.000,00
01/09/2017	01090004 ord R\$	4.800,00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	4.800,00
12/09/2017	12090012 ord R\$	1.652,40	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.652,40
19/09/2017	19090005 ord R\$	12.300,00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	12.300,00
01/12/2017	01120011 glo R\$	18.000,00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	9.000,00
04/12/2017	04120004 glo R\$	5.800,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE	2.900,00
16/12/2017	16120001 ord R\$	1.180,00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	1.180,00
20/12/2017	20120018 ord R\$	6.610,50	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLAR	6.610,50
27/12/2017	27120005 ord R\$	3.000,00	CRISPIM GABRIEL DE ARAUJO LAVOR	3.000,00
TOTAL CLASSIF..				53.747,90
08.08.	SECRETARIA DE EDUCACAO			
12.361.0231.2.022	Manutencao de Transporte Escolar			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
010	Recursos do FNDE			
25/11/2017	25110003 ord R\$	1.247,69	FRANCISCO FLAVIO ONFRE LIBORIO - ME	1.247,69
19/12/2017	19120006 glo R\$	8.675,36	FRANCISCO FLAVIO ONFRE LIBORIO - ME	8.675,36
19/12/2017	19120007 ord R\$	2.984,01	FRANCISCO FLAVIO ONFRE LIBORIO - ME	2.984,01
28/12/2017	28120010 ord R\$	3.163,37	FRANCISCO FLAVIO ONFRE LIBORIO - ME	3.163,37
TOTAL CLASSIF..				16.070,43
08.08.	SECRETARIA DE EDUCACAO			
12.361.0231.2.023	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
01/09/2017	01090014 est R\$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	92.244,01

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAYS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01/12/2017	01120029 ord R\$	44.944,71	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	44.944,71	
				TOTAL CLASSIF..	137.188,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
26/10/2017	26100009 ord R\$	3.600,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.600,00	
25/11/2017	25110005 glo R\$	19.463,64	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	19.463,64	
19/12/2017	19120004 glo R\$	17.307,19	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	17.307,19	
28/12/2017	28120005 ord R\$	414,04	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	414,04	
28/12/2017	28120006 glo R\$	8.256,54	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	8.256,54	
28/12/2017	28120007 glo R\$	13.482,89	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	13.482,89	
				TOTAL CLASSIF..	62.524,30
08.08.	SECRETARIA DE EDUCACAO				
12.361.0231.2.024	Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 60%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
013	Transferências do FUNDEB 60%				
01/12/2017	01120017 ord R\$	394.343,32	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	348.530,72	
				TOTAL CLASSIF..	348.530,72
08.08.	SECRETARIA DE EDUCACAO				
12.361.0234.2.027	Manutencao do Programa de Merenda Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	Recursos do FNDE				
07/06/2017	07060001 glo R\$	12.643,55	LETICIA DE ARAUJO CORREIA - ME	2.560,55	
01/08/2017	01080009 ord R\$	3.368,00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	3.368,00	
07/11/2017	07110012 glo R\$	7.978,35	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME	7.978,35	
24/11/2017	24110003 glo R\$	8.260,20	LETICIA DE ARAUJO CORREIA - ME	8.260,20	
07/12/2017	07120004 glo R\$	7.991,65	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME	7.991,65	
11/12/2017	11120006 ord R\$	924,00	FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA DA SILVA	924,00	
11/12/2017	11120007 ord R\$	1.680,00	JOSE RAIMUNDO FILHO	1.680,00	
11/12/2017	11120008 ord R\$	903,00	ROSILIA LOPES BASTOS DE SOUSA	903,00	
13/12/2017	13120004 ord R\$	903,00	MARCIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO	903,00	
14/12/2017	14120002 ord R\$	1.500,00	FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA	1.500,00	
20/12/2017	20120023 ord R\$	6.493,95	LETICIA DE ARAUJO CORREIA - ME	6.493,95	
				TOTAL CLASSIF..	42.562,70
08.08.	SECRETARIA DE EDUCACAO				
12.365.0271.2.030	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
01/11/2017	01110007 est R\$	40.000,00	FOPAG FME-EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-40%	20.609,75	
01/12/2017	01120028 ord R\$	13.723,83	FOPAG FME-EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-40%	13.723,83	
				TOTAL CLASSIF..	34.333,58
08.08.	SECRETARIA DE EDUCACAO				
12.365.0271.2.031	Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 60%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
013	Transferências do FUNDEB 60%				
01/09/2017	01090006 est R\$	200.000,00	FOPAG FME-INFANTIL - FUNDEB 60%	19.546,50	

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL


DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01/12/2017	01120018	ord R\$	71.820,52	FOPAG FME-INFANTIL - FUNDEB 60%	71.820,52
				TOTAL CLASSIF..	91.367,02
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10 122 0037 2.035 Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
01/12/2017	01120019	ord R\$	121.985,96	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	110.210,44
				TOTAL CLASSIF..	110.210,44
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
03/07/2017	03070004	ord R\$	1.209,01	PEDRO MORAIS FERREIRA - ME	1.209,01
02/10/2017	02100042	glo R\$	2.575,53	PEDRO MORAIS FERREIRA - ME	2.575,53
23/10/2017	23100003	ord R\$	90,00	VALMIR DE SOUSA ELETRONICA - EPP	90,00
21/11/2017	21110002	ord R\$	402,00	FARMACE INDUSTRIA-QUIMICO FARMACÊUTICA CEARE	402,00
01/12/2017	01120032	ord R\$	11.152,40	CARIOCA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	11.152,40
06/12/2017	06120004	ord R\$	2.329,80	PEDRO MORAIS FERREIRA - ME	2.329,80
15/12/2017	15120002	ord R\$	2.923,45	AUGUSTO JOSE DE AMORIM MEDEIROS - ME	2.923,45
19/12/2017	19120002	glo R\$	11.350,43	CARIOCA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	11.350,43
28/12/2017	28120014	glo R\$	11.490,38	CARIOCA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	11.490,38
				TOTAL CLASSIF..	43.523,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
04/10/2017	04100002	ord R\$	2.596,50	JOSE OSCAR BRAGA ALEXANDRE	2.596,50
27/12/2017	27120001	ord R\$	2.000,00	PAULO CESAR BRITO FERREIRA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.596,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
26/05/2017	26050003	ord R\$	1.975,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	1.975,00
21/06/2017	21060003	ord R\$	1.140,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.140,00
22/06/2017	22060009	ord R\$	1.128,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.128,00
01/08/2017	01080004	ord R\$	1.062,40	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.062,40
02/08/2017	02080027	glo R\$	25.500,00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	8.500,00
11/08/2017	11080005	ord R\$	1.050,00	MARCOGRAF GRAFICA LTDA	1.050,00
17/08/2017	17080012	glo R\$	4.241,80	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	4.241,80
18/08/2017	18080004	ord R\$	1.350,00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA	1.350,00
04/09/2017	04090005	ord R\$	300,00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA	300,00
08/09/2017	08090002	ord R\$	250,00	NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA	250,00
19/09/2017	19090003	ord R\$	11.200,00	C G LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	6.600,00
25/09/2017	25090008	ord R\$	802,23	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	802,23
26/09/2017	26090001	ord R\$	350,00	M. ALENCAR MEDICINA ESPECIALISTA LTDA	350,00
03/10/2017	03100002	ord R\$	1.602,38	MARCOGRAF GRAFICA LTDA	1.602,38
20/10/2017	20100006	ord R\$	788,00	MARCOGRAF GRAFICA LTDA	788,00
23/10/2017	23100006	ord R\$	300,00	A E B SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME	300,00
01/12/2017	01120012	glo R\$	17.000,00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	8.500,00
04/12/2017	04120003	glo R\$	4.000,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE	2.000,00
11/12/2017	11120003	ord R\$	700,00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LT	700,00
11/12/2017	11120004	ord R\$	600,00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LT	600,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
13/12/2017	13120003	ord R\$	150,00	CENTER IMAGEM S/C LTDA	150,00
14/12/2017	14120006	ord R\$	700,00	CLAUDIA COUTO G R S M SIMPLES	700,00
16/12/2017	16120003	ord R\$	1.000,00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	1.000,00
21/12/2017	21120004	ord R\$	280,00	VANUSKA SAMPAIO MADEIRO	280,00
27/12/2017	27120003	ord R\$	3.000,00	CRISPIM GABRIEL DE ARAUJO LAVOR	3.000,00
TOTAL CLASSIF..					48.369,81
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10 301 0171 2.039 Manutencao das Atividades do Programa Saude da Familia PSF					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
11/08/2017	11080006	glo R\$	10.822,60	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	10.822,60
01/12/2017	01120031	ord R\$	2.928,55	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2.928,55
13/12/2017	13120002	glo R\$	10.000,45	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	10.000,45
19/12/2017	19120003	ord R\$	4.180,35	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	4.180,35
28/12/2017	28120013	ord R\$	3.915,28	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	3.915,28
TOTAL CLASSIF..					31.847,23
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
009 Recursos do SUS					
03/11/2017	03110004	ord R\$	1.300,00	MARCIANA PEREIRA DE SOUSA	1.300,00
TOTAL CLASSIF..					1.300,00
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10 301 0171 2.040 Manutencao do Bloco de Atencao Basica					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
009 Recursos do SUS					
01/11/2017	01110026	est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PSF	8.195,82
01/12/2017	01120037	ord R\$	18.251,63	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PSF	18.251,63
TOTAL CLASSIF..					26.447,45
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10 301 0171 2.041 Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude PACS					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
009 Recursos do SUS					
02/10/2017	02100040	glo R\$	3.042,00	DELFINA HELENA PEREIRA NEVES	1.014,00
29/12/2017	29120001	ord R\$	507,00	FRANCISCA APARECIDA ARRAIS DA SILVA	507,00
29/12/2017	29120002	ord R\$	507,00	MARIA GORETE DE SOUSA BATISTA LIMA	507,00
29/12/2017	29120003	ord R\$	507,00	FRANCISCA FERNANDES FERREIRA	507,00
29/12/2017	29120004	ord R\$	507,00	MARIA GONCALVES DA SILVA FILHA	507,00
29/12/2017	29120005	ord R\$	507,00	MARCOS ANTONIO DA SILVA	507,00
29/12/2017	29120006	ord R\$	507,00	ANA NERI CORDEIRO DA SILVA	507,00
29/12/2017	29120007	ord R\$	507,00	RAINUNDA FERNANDES FERREIRA DA SILVA	507,00
29/12/2017	29120008	ord R\$	507,00	FRANCISCA RIVANIA DA SILVA	507,00
29/12/2017	29120009	ord R\$	507,00	ANTONIA VIANA DE OLIVEIRA SILVA	507,00
29/12/2017	29120010	ord R\$	507,00	IVANILDA ALVES PEREIRA	507,00
29/12/2017	29120011	ord R\$	507,00	FRANCISCA IRANEUDA DE SANTANA SILVA	507,00
29/12/2017	29120012	ord R\$	507,00	ANTONIA VIANA DE OLIVEIRA SILVA	507,00
29/12/2017	29120013	ord R\$	507,00	LUZIA QUARESMA DO OLIVEIRA	507,00

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL



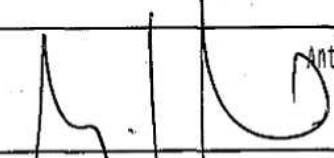
		DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
		29/12/2017	29120014	ord R\$	507,00	CICERA GONÇALVES PEREIRA	507,00	
		29/12/2017	29120015	ord R\$	507,00	CICERA ELIDIANA FERREIRA	507,00	
		29/12/2017	29120016	ord R\$	507,00	CICERA ALVES RAMOS	507,00	
		29/12/2017	29120017	ord R\$	1.014,00	CICERA ALVES RAMOS	1.014,00	
		29/12/2017	29120018	ord R\$	1.014,00	FRANCISCA RIVANIA DA SILVA	1.014,00	
						TOTAL CLASSIF..	11.154,00	
09	09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO						
10	302	0176	2.045	Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospital				
	3.1.90	11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
		009	Recursos do SUS					
		01/11/2017	01110028	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	45.902,60	
						TOTAL CLASSIF..	45.902,60	
	3.3.90	30.00	Material de Consumo					
		009	Recursos do SUS					
		22/11/2017	22110007	ord R\$	2.071,50	ICONE COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA ME	2.071,50	
						TOTAL CLASSIF..	2.071,50	
	3.3.90	36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
		009	Recursos do SUS					
		04/01/2017	04010025	ord R\$	2.751,10	GILBERTO RODRIGUES SAMPAIO	2.751,10	
		01/11/2017	01110034	ord R\$	1.900,00	JOSE LOURENÇO ARRAYS	1.900,00	
		01/11/2017	01110036	ord R\$	3.250,00	JOSE PEREGRINO JUNIOR	3.250,00	
						TOTAL CLASSIF..	7.901,10	
09	09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO						
10	303	0176	2.047	Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude				
	3.1.90	11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
		009	Recursos do SUS					
		01/11/2017	01110024	est R\$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	14.970,56	
		01/12/2017	01120035	ord R\$	1.411,84	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	1.411,84	
						TOTAL CLASSIF..	16.382,40	
10	10.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08	122	0037	2.049	Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social				
	3.1.90	11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
		001	Recursos Ordinários					
		02/10/2017	02100045	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTECI	38.719,90	
		01/12/2017	01120038	ord R\$	12.377,46	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTECI	12.377,46	
						TOTAL CLASSIF..	51.097,36	
	3.3.90	30.00	Material de Consumo					
		001	Recursos Ordinários					
		28/12/2017	28120012	ord R\$	2.203,49	CARIOCA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2.203,49	
						TOTAL CLASSIF..	2.203,49	
	3.3.90	32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
		001	Recursos Ordinários					
		21/12/2017	21120003	ord R\$	1.900,00	GILDO CARVALHO-ME	1.900,00	
						TOTAL CLASSIF..	1.900,00	
	3.3.90	36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
		001	Recursos Ordinários					
		02/10/2017	02100010	glo R\$	1.200,00	FRANCISCO DE MATOS ARRAYS	1.200,00	

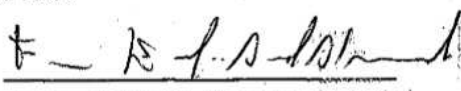
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAYS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07/11/2017	07110006	glo R\$	2.811,00	ANTONIO FLAVIANO OLIVEIRA PEREIRA	937,00
16/11/2017	16110002	ord R\$	106,00	ANTONIO FLAVIO LINARD DE ALENCAR	106,00
20/11/2017	20110007	ord R\$	1.050,00	JUVINA AUANA DE SOUSA DELFINO	1.050,00
				TOTAL CLASSIF..	2.493,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
30/06/2017	30060023	ord R\$	1.096,20	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.096,20
02/08/2017	02080026	ord R\$	24.000,00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	8.000,00
01/12/2017	01120014	glo R\$	16.000,00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	8.000,00
16/12/2017	16120004	ord R\$	1.000,00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	1.000,00
27/12/2017	27120002	ord R\$	3.000,00	CRISPIM GABRIEL DE ARAUJO LAVOR	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	21.096,20
10.10.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244.0137.2.057	Manutencao das Atividades do PAIF				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	Recursos do FNAS				
20/12/2017	20120021	ord R\$	1.760,00	ANA GOMES DE OLIVEIRA	1.760,00
				TOTAL CLASSIF..	1.760,00
10.10.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244.0137.2.058	Manutencao das Atividades do CRAS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	Recursos Ordinários				
22/12/2017	22120001	ord R\$	1.311,16	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.311,16
				TOTAL CLASSIF..	1.311,16
10.10.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244.0137.2.060	Gestao do Bolsa Família - IGD				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	Recursos do FNAS				
02/10/2017	02100011	glo R\$	1.050,00	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS ANTUNES	350,00
				TOTAL CLASSIF..	350,00
10.10.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244.0137.2.065	Programa Mais Infância no SUAS				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
024	Recursos do FNAS				
20/12/2017	20120020	ord R\$	510,00	MARIA DE FATIMA BARBOSA	175,75
				TOTAL CLASSIF..	175,75
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					1.797.305,89

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil


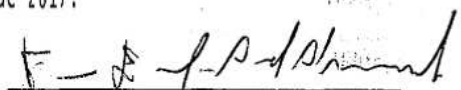
  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
<b>03-03. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>				
04 122 0037 2.005	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
001	Recursos Ordinários			
02/10/2017	02100044	glo R\$ 14.000,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.000,00
21/11/2017	21110006	glo R\$ 13.500,00	C C ANDRADE COSTA - ME	9.000,00
01/12/2017	01120010	glo R\$ 19.000,00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	9.500,00
			TOTAL CLASSIF..	22.500,00
<b>04 04. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>				
04 122 0037 2.007	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Publicos			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
001	Recursos Ordinários			
21/11/2017	21110007	glo R\$ 8.400,00	C C ANDRADE COSTA - ME	5.600,00
			TOTAL CLASSIF..	5.600,00
<b>07 07. Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE</b>				
13 392 0307 2.015	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura Lazer e Meio Ambiente			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
001	Recursos Ordinários			
28/12/2017	28120015	glo R\$ 36.600,00	INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI - ME	36.600,00
			TOTAL CLASSIF..	36.600,00
<b>08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO</b>				
12 361 0037 2.019	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
21/11/2017	21110005	glo R\$ 11.100,00	C C ANDRADE COSTA - ME	7.400,00
01/12/2017	01120011	glo R\$ 18.000,00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	9.000,00
			TOTAL CLASSIF..	16.400,00
<b>09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO</b>				
10 122 0037 2.035	Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
21/11/2017	21110004	glo R\$ 13.500,00	C C ANDRADE COSTA - ME	9.000,00
01/12/2017	01120012	glo R\$ 17.000,00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	8.500,00
			TOTAL CLASSIF..	17.500,00
<b>10 10. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
08 122 0037 2.049	Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
001	Recursos Ordinários			
21/11/2017	21110003	glo R\$ 8.400,00	C C ANDRADE COSTA - ME	5.600,00
01/12/2017	01120014	glo R\$ 16.000,00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	8.000,00
			TOTAL CLASSIF..	13.600,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				112.200,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

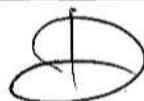
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2017.				
				
CONCEITO	ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA Assessoria Contábil		FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL	

SECRETARIA  
GOVERNO  
MUNICIPAL


EX. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
-------------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2014	22120009	10 10. 08 122 0037 2.046 3.3.90.30.00	R N DE SOUSA ARAUJO ME	28/12/2017 28120057 R\$	4.833,09	FMAS	FMAS 538063
				SUB-TOTAL....R\$	4.833,09		
2015	08060015	08 08. 12 361 0037 2.018 4.4.90.52.00	AILTON MARCIEL DE SOUZA ME	05/07/2017 05070015 R\$	417,00	C. EDUCAÇÃO	FME 908043
	09100010	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	01/03/2017 01030020 R\$	1.389,00	ICMS	PMAN 637053
	23110003	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	01/03/2017 01030009 R\$	1.780,20	CONT.PARTI	FMS 637140
	23110004	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	01/03/2017 01030008 R\$	2.021,00	CONT.PARTI	FMS 637137
	27110006	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	01/03/2017 01030010 R\$	1.996,00	CONT.PARTI	FMS 637143
				SUB-TOTAL....R\$	7.603,20		
2016	01020059	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	01/03/2017 01030024 R\$	1.948,00	ICMS	PMAN 637084
	01020160	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	15/02/2017 15020013 R\$	650,00	C MOVIMENT	PMAN 975042
	01030109	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	15/03/2017 15030017 R\$	2.500,00	FUNDEB 40%	FME 818012
	01030110	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	15/03/2017 15030018 R\$	2.500,00	FUNDEB 40%	FME 818012
	01030111	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	15/03/2017 15030014 R\$	2.600,00	CONT.PARTI	FMS 818103
	01030112	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	15/03/2017 15030015 R\$	2.600,00	CONT.PARTI	FMS 818103
	01030113	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	22/03/2017 22030005 R\$	2.600,00	FMAS	FMAS 495020
	01030114	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	03/04/2017 03040026 R\$	2.600,00	FMAS	FMAS 851902
	01060003	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME	31/05/2017 31050029 R\$	1.975,55	CONT.PARTI	FMS 835018
	01060030	07 07. 13 392 0307 2.015 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	03/04/2017 03040031 R\$	2.500,00	FPM	PMAN 853407
	01060031	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	03/04/2017 03040030 R\$	2.500,00	FMAS	FMAS 851903
	01060033	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	03/04/2017 03040029 R\$	2.600,00	CONT.PARTI	FMS 854590
	01060057	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	15/02/2017 15020013 R\$	650,00	C MOVIMENT	PMAN 975042
	01070057	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	15/02/2017 15020013 R\$	650,00	C MOVIMENT	PMAN 975042
	01080003	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME	19/05/2017 19050005 R\$	4.228,18	FMAS	FMAS 147030
	01110016	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01120021	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00		31/05/2017	31050039 R\$	2.283,55	CONT.PARTI	284339
				MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME		FMS	
01120040	02 02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00		31/05/2017	31050035 R\$	2.463,15	CONT.PARTI	284342
				FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		PMAN	
			25/01/2017	25010007 R\$	4.136,05	ICMS	370009
				R\$	434,10	INSS	25010011
				R\$	579,85	EMP BNB	25010014
			10/02/2017	10020011 R\$	16.336,86	FPM	155012
				R\$	1.676,08	INSS	10020026
				R\$	2.831,30	EMP CEF	10020028
				R\$	1.409,76	IRRF	10020027
01120042	03 03. 04 122 0037 2.005 3.1.90.11.00			FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANÇAS		PMAN	
			25/01/2017	25010008 R\$	37.932,45	ICMS	370009
				R\$	4.206,51	INSS	25010015
				R\$	2.340,44	EMP BNB	25010017
				R\$	928,66	EMP BRADES	25010018
				R\$	970,00	Pens.alim.	25010019
				R\$	309,41	IRRF	25010016
			10/02/2017	10020013 R\$	4.551,45	FPM	155012
				R\$	592,72	INSS	10020031
				R\$	429,69	IRRF	10020032
01120043	04 04. 04 122 0037 2.007 3.1.90.11.00			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS		PMAN	
			11/01/2017	11010007 R\$	26.528,46	ICMS	743024
				R\$	2.590,61	INSS	11010007
				R\$	492,80	SINSEPARS	11010008
				R\$	424,62	EMP BRADES	11010009
				R\$	2.770,45	EMP BNB	11010010
			25/01/2017	25010009 R\$	883,20	ICMS	370009
				R\$	76,80	INSS	25010008
			10/02/2017	10020012 R\$	2.612,55	FPM	155012
				R\$	330,00	INSS	10020029
				R\$	57,45	IRRF	10020030
01120044	05 05. 04 122 0037 2.012 3.1.90.11.00			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		PMAN	
			25/01/2017	25010006 R\$	939,84	ICMS	370009
				R\$	81,73	INSS	25010007
				R\$	313,43	EMP CEF	25010010
			10/02/2017	10020010 R\$	3.048,30	FPM	155012
				R\$	367,89	INSS	10020022
				R\$	203,00	EMP CEF	10020024
				R\$	203,36	EMP BRADES	10020025
				R\$	57,45	IRRF	10020023
01120045	06 06. 04 122 0037 2.014 3.1.90.11.00			FOPAG - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE		PMAN	
			25/01/2017	25010004 R\$	2.612,55	ICMS	370009
				R\$	330,00	INSS	25010004
				R\$	57,45	IRRF	25010003
01120047	07 07. 13 392 0307 2.015 3.1.90.11.00			FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. LAZER E MEIO AMBIENTE		PMAN	
			25/01/2017	25010005 R\$	4.290,61	ICMS	370009
				R\$	424,15	INSS	25010005
				R\$	587,08	EMP BNB	25010006
			10/02/2017	10020014 R\$	2.670,00	FPM	155012
				R\$	330,00	INSS	10020033
01120050	09 09. 10 122 0037 2.036 3.1.90.11.00			FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL		FMS	
			18/01/2017	18010001 R\$	111.193,67	CONT.PARTI	138016



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
				R\$	9.881,34	INSS	18010004
				R\$	308,77	IRRF	18010005
				R\$	566,65	SINDSEPANS	18010006
				R\$	620,79	Cont.sind	18010007
				R\$	312,99	EMP BRADES	18010008
				R\$	1.956,65	EMP CEF	18010009
				R\$	353,92	Pens.alim.	18010010
				R\$	7.470,09	EMP BNB	18010011
01120051	10 10. 08 122 0037 2.049 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	13/01/2017 13010004	R\$	29.604,57	FMAS	396015
				R\$	2.841,46	INSS	13010002
				R\$	62,42	SINDSEPANS	13010003
				R\$	69,78	IRRF	13010004
				R\$	623,62	EMP BNB	13010005
				R\$	240,94	EMP BRADES	13010006
01120110	08 08. 12 361 0231 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	11/01/2017 11010008	R\$	92.542,00	FUNDEB 40%	413012
				R\$	8.910,68	INSS	11010011
				R\$	1.330,44	SINDSEPANS	11010012
				R\$	6.996,93	EMP BNB	11010013
				R\$	984,66	EMP BRADES	11010014
				R\$	189,70	EMP CEF	11010015
				R\$	73,33	Faltas/ded	11010016
				R\$	46,71	IRRF	11010017
				R\$	432,98	C. EDUCAÇÃO	743037
EXP: 01120111	08 08. 12 361 0037 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11/01/2017 11010012	R\$	43.903,86	C. EDUCAÇÃO	743034
				R\$	171,15	IRRF	11010018
				R\$	3.997,10	INSS	11010019
				R\$	3.030,21	EMP BNB	11010020
				R\$	223,28	SINDSEPANS	11010021
				R\$	233,93	EMP CEF	11010022
				R\$	108,60	Pens.alim.	11010023
				R\$	20,28	EMP BRADES	11010024
02050059	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	01/03/2017 01030006	R\$	997,00	ICMS	637124
02050060	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	01/03/2017 01030017	R\$	790,00	FMAS	637072
02050061	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	01/03/2017 01030033	R\$	1.106,00	ICMS	637003
02050062	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	01/03/2017 01030005	R\$	2.054,00	ICMS	637127
02050102	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	03/04/2017 03040027	R\$	2.500,00	C. EDUCAÇÃO	854807
02050103	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	28/04/2017 28040004	R\$	2.600,00	FMAS	861904
02050105	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	03/04/2017 03040028	R\$	2.600,00	CONT. PARTI	854591
02090001	10 10. 08 244 0133 2.056 3.3.90.30.00	MARULINA DE SOUZA ARRAYS ME	01/06/2017 01060006	R\$	4.012,50	DBL PSB	249077
02090002	10 10. 08 241 0121 2.050 3.3.90.30.00	MARULINA DE SOUZA ARRAYS ME	01/06/2017 01060006	R\$	4.228,18	DBL PSB	248080
03110006	08 08. 12 361 0234 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA WILENIO LTDA ME					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/17
			11/04/2017	11040002 R\$	2.810,50	M.ESCOLAR	781009
04010283	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.39.00		C G LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME				FME
			24/03/2017	24030007 R\$	2.500,00	C.EDUCAÇÃO	854859
04010284	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		C G LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME				FMS
			24/03/2017	24030009 R\$	2.600,00	CONT.PARTI	854585
04010285	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00		C G LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME				FMAS
			22/03/2017	22030005 R\$	2.600,00	FMAS	495020
04010312	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			01/03/2017	01030025 R\$	1.290,00	ICMS	637087
04010314	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			01/03/2017	01030036 R\$	1.190,00	ICMS	637118
04010316	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			01/03/2017	01030022 R\$	1.093,00	ICMS	637078
04070003	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			01/03/2017	01030032 R\$	1.854,00	ICMS	637099
04070004	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			01/03/2017	01030029 R\$	240,00	ICMS	637096
04100020	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00		MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME				FMS
			31/05/2017	31050024 R\$	1.965,20	CONT.PARTI	284335
05070020	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			01/03/2017	01030027 R\$	1.420,00	ICMS	637093
05070021	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			01/03/2017	01030026 R\$	1.384,00	ICMS	637090
06070001	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				FMS
			01/03/2017	01030016 R\$	637,00	CONT.PARTI	637161
09060001	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			01/03/2017	01030034 R\$	1.741,00	ICMS	637112
09060002	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				FMS
			01/03/2017	01030012 R\$	705,00	CONT.PARTI	637149
11040003	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				FMS
			01/03/2017	01030015 R\$	1.295,00	CONT.PARTI	637158
13060001	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				FMS
			01/03/2017	01030013 R\$	883,00	CONT.PARTI	637152
15070002	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				FMS
			01/03/2017	01030011 R\$	1.250,00	CONT.PARTI	637146
16050007	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			01/03/2017	01030028 R\$	1.072,20	ICMS	637106
16090002	09 09. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00		MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME				FMS
			31/05/2017	31050031 R\$	2.679,45	CONT.PARTI	284345
20050005	10 10. 08 241 0121 2.050 3.3.90.30.00		MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME				FMS
			19/05/2017	19050005 R\$	2.542,89	FMS	147027
20060011	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.30.00		MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME				FMS
			19/05/2017	19050005 R\$	3.744,28	FMS	147024
21060003	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			01/03/2017	01030038 R\$	1.676,00	ICMS	637121
22060001	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			01/03/2017	01030007 R\$	1.603,00	ICMS	637130
24020001	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			01/03/2017	01030023 R\$	1.082,00	ICMS	637081
24020002	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			01/03/2017	01030035 R\$	1.240,00	ICMS	637133
24050004	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			01/03/2017	01030031 R\$	1.531,00	ICMS	637109

*[Handwritten signature]*

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
24060002	09 09. 10	122 0037 2.036 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	01/03/2017 01030014 R\$	1.319,00	CONT.PARTI	FMS 637155
25020002	10 10. 08	122 0037 2.049 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	01/03/2017 01030018 R\$	1.191,00	FMS	FMS 637069
26020004	03 03. 04	122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	01/03/2017 01030037 R\$	1.368,00	ICMS	PMAN 637115
29030003	03 03. 04	122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	01/03/2017 01030021 R\$	1.033,00	ICMS	PMAN 637075
SUB-TOTAL . . . R\$					570.528,24		
TOTAL GERAL . . R\$					582.964,53		

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

---

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
-----	---------	------------------------	--------	-------

---

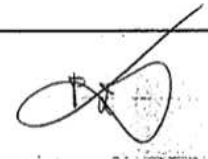
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2013					
	02120136	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 29/12/2017 R\$	7,20	FMS
	23100001	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	LUIS CAMUTO DE ARAUJO 29/12/2017 R\$	7,45	FMS
			SUB-TOTAL....R\$	14,65	
2016					
	01120042	03 03. 04 122 0037 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANÇAS 29/12/2017 R\$	0,10	PMAN
	03110004	08 08. 12 361 0234 2.026 3.3.90.30.00	FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA 29/12/2017 R\$	0,01	FME
	28120003	09 09. 10 301 0171 2.040 4.4.90.52.00	PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME 03/07/2017 R\$	147.180,00	FMS
	28120004	09 09. 10 301 0171 2.040 4.4.90.52.00	AILTON MARCIEL DE SOUZA ME 03/07/2017 R\$	52.320,00	FMS
			SUB-TOTAL....R\$	199.500,11	
			TOTAL GERAL..R\$	199.514,76	

00-  
 0000  
 Consol



00-  
 0000  
 Consol

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23010002			AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO RAIMUNDO VALDENOR DE ALENCAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.			
	23/01/2017	23010002	EXTINTOR PQS ABC 6KG	3,0000	200,00	540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010002			540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010002			540,00
21020005			Aquisição de impressoras multifuncionais JT TANQUE L375, destinadas aos Setores de Tributos e Finanças deste município, através da Secretaria de Administração e Finanças.			
	21/02/2017	21020005	MULT JT TANQUE L375 EPSON	2,0000	1.050,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020005			2.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020005			2.100,00
21020006			Aquisição de telefones de mesa Multilaser destinados ao Centro Administrativo, deste município junto a Secretaria e Administração e Finanças.			
	21/02/2017	21020006	TELEFONE DE MESA	2,0000	450,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020006			900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020006			900,00
24020025			Aquisição de mesas, gaveteiro e diverso destinados aos Setores da Administração e Finanças e ao Setor de Tributos deste município.			
	27/02/2017	27020002	CAD SECRET ESP INJET BASE GIRATORIA LIGTH LI PRETO	3,0000	239,00	717,00
			GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 385MM-LIGHT LI CINZA	3,0000	80,00	240,00
			MESA RETA 1200X600X750MM TAMPO 15MM SIMPLES E/051-CZ	1,0000	256,00	256,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MESA RETA 1500X600X750MM TAMPO 15MM PE DUP E PREF COM ABA/LIGHT CINZA	2,0000	364,00	728,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020002			1.941,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020025			1.941,00
02030005			Aquisição de utensílios domésticos (Refrigerador, Liquidificador e Fogão), destinados ao CRAS deste município, através da Secretaria de Assistência Social.			
	02/03/2017	2030012	FOGAO CARIBE 4078 BRANCO ESMALTEC	1,0000	399,00	399,00
			LIQUIDIFICADOR POWER 2L NL-26 2V 220V	1,0000	49,90	49,90
			REFRIGERADOR RCD34 220V BRANCO ESMALTEC	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030012			1.447,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030005			1.447,90
10030001			Aquisição de impressoras multifuncionais JT TANQUE L375, destinada ao Setor da Procuradoria deste município, através da Secretaria de Administração e Finanças.			
	10/03/2017	10030011	MULT JT TANQUE L375 EPSON	1,0000	1.090,00	1.090,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030011			1.090,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030001			1.090,00
13030010			Aquisição de impressora multifuncional JT TANQUE L375, destinada a Secretaria de Agricultura deste município.			
	13/03/2017	13030010	MULT JT TANQUE L375 EPSON	1,0000	1.090,00	1.090,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030010			1.090,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030010			1.090,00
23030003			Aquisição de mesas, gaveteiro e diverso destinados aos Setores da Administração e			

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or mark, located at the bottom right of the page.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Finanças e ao Setor de Tributos deste município.			
	23/03/2017	23030003	ARMÁRIO EM AÇO, GRANDE COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS INTERNAS	1,0000	735,00	735,00
			CAD SECRET ESP INJET BASE GIRATORI-LIGHT LI AZUL LISO	4,0000	245,00	980,00
			CAD SECRET ESP INJET BASE GIRATORIA LIGTH LI PRETO	1,0000	245,00	245,00
			GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 385MM-LIGHT LI CINZA	2,0000	80,00	160,00
			MESA RETA 1200X600X750MM TAMPO 15MM SIMPLES E/051-CZ	2,0000	287,27	574,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030003			2.694,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030003			2.694,54
17040001			Aquisição de uma máquina de lavar roupa industrial destinada ao Hospital Antônio Roseno de Matos deste município, através da Secretaria de Saúde.			
	17/04/2017	17040001	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA INDUSTRIAL	1,0000	5.600,00	5.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040001			5.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040001			5.600,00
18040005			Aquisição de impressora multifuncional JT TANQUE L375, destinada a Secretaria de Educação deste município.			
	18/04/2017	18040005	MULTIFUNCIONAL JT TANQUE L375 BRCE92302 EPSON	1,0000	1.130,00	1.130,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040005			1.130,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040005			1.130,00
15050001			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO BRANCO 220VOLTS DESTINADO AO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
	15/05/2017	15050001	BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO BRANCO	1,0000	500,00	500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			220VOLTS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050001			500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050001			500,00
05060003			Aquisição de TRAMPOLIN (CAMA ELÁSTICA) destinado ao Programa do PAIF, junto a Secretaria de Assistência Social deste município.			
	05/06/2017	5060016	TRAMPOLIN 3,05M (CAMA ELASTICA)	1,0000	955,82	955,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060016			955,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060003			955,82
19060003			Aquisição de equipamento de som completo destinado as necessidades do Programa dos Idosos deste município, através da Secretaria de Assistência Social.			
	19/06/2017	19060005	ATIVA AF 15" 300 BLUE JBL	1,0000	1.290,00	1.290,00
			BOX LINE USB/SD/FM MULTI USE ACIVE OCM-390	1,0000	710,00	710,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060005			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060003			2.000,00
27060009			Aquisição de um bebedouro e ventilador destinado a Secretaria de Agricultura deste município.			
	27/06/2017	27060011	BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO BRANCO	1,0000	500,00	500,00
			220VOLTS			
			VENTILADOR MONDIAL 40CM COLUNA BRANCO	1,0000	200,00	200,00
			220VOLTS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060011			700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060009			700,00
28060002			Aquisição de central telefônica - PABX,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			destinado ao Centro Administrativo Raimundo Valdenor de Alencar, junto a Secretaria de Administração e Finanças.			
	28/06/2017	28060002	CENTRAL TELEFONICA - PABX	1,0000	1.588,99	1.449,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060002			1.449,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060002			1.449,95
29060003			Aquisição de impressora lazer e estabilizador destiando ao Setor do Almoarifado Central deste município, através da Secretaria de Administração e Finanças.			
	29/06/2017	29060007	ESTABILIZADOR SOL 1500UP AUT/115V NET NN	1,0000	479,00	479,00
			IMPRESSORA LASER HL 1212W BROTHER	1,0000	695,00	695,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060007			1.174,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29060003			1.174,00
10070006			Aquisição de um ATOMIZADOR COSTAL a gasolina 79,4 cilindradas 2TEMPOS-kws 8020, para atender as necessidades dos trabalhos dos Agentes de Endemias deste município, junto a Secretaria de Saúde.			
	10/07/2017	10070006	ADMIZADOR COSTAL A GASOLINA 79.4 -	1,0000	1.148,45	1.148,45
			CILINDRADAS 2 TEMPOS/KWS 8020			
			JUROS	1,0000	0,01	0,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070006			1.148,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070006			1.148,46
17070003			Aquisição de uma PROCESSADORA DE RX destinadas as atividades do Hospital Antônio de Roseno de Matos neste município.			
	17/07/2017	17070003	PROCESSADORA DE RX	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070003			5.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070003			5.000,00
29080005			Aquisição de equipamentos/material permanente para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Antonina do Norte, conforme Pregão Presencial Nº 2017.06.21.1FMS e Contrato nº 2017.07.14.2.			
	29/08/2017	29080006	Central de Nebulização - número de saídas simultâneas: mínimo de 04, potência: m	4,0000	1.800,00	7.200,00
			Balança Antropométrica Adulto - modo de operação: digital.	4,0000	1.300,00	5.200,00
			Foco Refletor Ambulatorial - iluminação: halogênio, haste: flexível.	4,0000	350,00	1.400,00
			Escada com 2 degraus - material de confecção: aço inoxidável.	9,0000	170,00	1.530,00
			Cadeira para Coleta de Sangue - material de confecção: aço / ferro pintado, braço	6,0000	410,00	2.460,00
			Biombo - biombo triplo, construído em tubo 3/4 polegadas, em pintura eletrostática	5,0000	250,00	1.250,00
			Poltrona Hospitalar - material de confecção armação baixa: aço / ferro pintado,	3,0000	900,00	2.700,00
			Cilindro de Gases Medicinais - material de confecção: alumínio, capacidade: mini	3,0000	900,00	2.700,00
			Mesa de Mayo - material de confecção: aço / ferro pintado	4,0000	280,00	1.120,00
			Mesa Ginecológica - material de confecção: aço / ferro pintado, posição do leito	5,0000	1.070,00	5.350,00
			Armário Vitrine - número de portas: 02 portas, material de confecção: aço / ferr	4,0000	800,00	3.200,00
			Arquivo - material de confecção: aço, gavetas: 4 gavetas p/ pasta suspensa; desl	7,0000	430,00	3.010,00
			Longarina - assento/ encosto: polipropileno, número de assentos: 02 lugares.	7,0000	280,00	1.960,00
			Amalgamador Odontológico, tipo: capsular, modo de operação: digital.	1,0000	780,00	780,00
			Negatoscópio - material de confecção: aço / ferro pintado, tipo: parede/1 corpo.	3,0000	300,00	900,00
			Detector Fetal - tipo: portátil, tecnologia: digital.	4,0000	700,00	2.800,00
			Balança Antropométrica Infantil - modo de operação: digital.	4,0000	1.000,00	4.000,00
			Mochô, material de confecção: aço / ferro pintado, encosto: possui, regulagem de	1,0000	230,00	230,00
			Carro para Material de Limpeza - material de confecção: polipropileno, possui: b	4,0000	1.000,00	4.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Mesa de Exames - posição do leito: móvel, material de confecção: aço / ferro pin	9,0000	535,00	4.815,00
			Braçadeira para Injeção - Com estrutura em aço inox, com haste em inox, com apoi	6,0000	160,00	960,00
			Cárro Maca Simples - material de confecção: aço inoxidável, acessório(s): colcho	10,0000	2.500,00	25.000,00
			Cadeira de Rodas Adulto - pés: removível, material de confecção: aço / ferro pin	7,0000	500,00	3.500,00
			Suporte de Soro - material de confecção: aço / ferro pintado, tipo: pedestal alt	8,0000	190,00	1.520,00
			Carro para Transporte de Materiais (diversos) - com estrutura em aço inox, com d	3,0000	2.080,28	6.240,84
			Carro de Curativo - material de confecção: aço inoxidável, acessório(s): balde e	3,0000	700,00	2.100,00
			Estante - capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui,	8,0000	280,00	2.240,00
			Armário - dimensões min./ mat. confecção: 1,80 x 0,75 m/aço.	29,0000	530,00	15.370,00
			Mesa de Escritório, base: aço / ferro pintado, composição: simples, material de c	13,0000	300,00	3.900,00
			Cadeira - material de confecção: aço / ferro pintado, rodízios/braços/regulagem	33,0000	80,00	2.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080006			120.075,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080005			120.075,84
30080006			Aquisição de ventiladores oscilante parede 60CM, destinados a Creche Raimunda Alves deste município, através da Secretaria de Educação.			
	30/08/2017	30080010	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 60CM BI-VOLT BRANCO 60 FIOS GOLD	4,0000	239,90	959,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080010			959,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080006			959,60

31080001

Aquisição de bebedouro Esmaltec coluna garrafão, destinado ao Centro Administrativo Raimundo Valdenor de Alencar, junto a Sectreria de Administração e Finanças do município de Antonina do Norte.



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/08/2017	31080001	BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFOA BRANCO 220VOLTS	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080001			500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080001			500,00
05090002			Aquisição de um veículo tipo Ambulância modelo simples remoção para atender as necessidades do município de Antonina do Norte, junto a Secretaria de Saúde, conforme Pregão Presencial N° 2017.07.31.1 e Contrato N° 2017.08.16.1.			
	05/09/2017	5090002	Veículo novo (zero quilômetro), tipo ambulância - modelo simples remoção. Especi	1,0000	72.000,00	72.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090002			72.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090002			72.000,00
06090007			Aquisição de móveis diversos destinados aos Setores da Administração e Finanças e ao Setor de Tributos deste município.			
	06/09/2017	6090007	ESTRUTURA LONGARINA ISO C/3 LUG C/OBILONGO BARRA DUPLI LIGHT LI PRETO	1,0000	280,00	280,00
			CPCJ 119UOI ISO KIT 119/118A/E PRETO	3,0000	42,40	127,20
			MOD CAD SECRETARIA TP ESTRUTURA FIXA 04 PES PRETO LINHA BETA 320 AZUL	3,0000	289,00	867,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090007			1.274,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090007			1.274,20
12090001			Aquisição de impressoras multifuncionais JT TANQUE L395, destinada ao Departamento da Polícia Civil deste município, através da Secretaria de Administração e Finanças.			
	12/09/2017	12090001	MULT JT TANQUE L395 EPSON	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090001			1.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090001			1.100,00
20090002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE, NOS TERMOS DA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 11108.202000/1150-01, conforme Pregão Presencial Nº 2017.06.21.1 e Contrato Nº 2017.07.14.01.			
	02/10/2017	2100007	Balde a Pedal - capacidade: mínimo de 15 litros, material de confecção: aço inox	18,0000	150,00	2.700,00
			Estetoscópio Adulto - tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável.	13,0000	100,00	1.300,00
			Balde/Lixeira - material de confecção: aço inoxidável, capacidade: mínimo de 10	2,0000	110,00	220,00
			Laringoscópio Infantil - composição: 3 lâminas aço inox.	2,0000	500,00	1.000,00
			Oftalmoscópio - bateria: convencional, composição: mínimo de 3 aberturas e 19 le	7,0000	750,00	5.250,00
			Esfigmomanômetro Infantil - material de confecção: tecido em algodão, braçadeira	2,0000	85,00	170,00
			Esfigmomanômetro adulto - material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/f	2,0000	100,00	200,00
			Estetoscópio Infantil - auscultador: aço inoxidável, tipo: duplo	1,0000	90,00	90,00
			Laringoscópio Adulto - composição: 5 lâminas aço inox.	3,0000	730,00	2.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100007			13.120,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090002			13.120,00
21090025			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE, NOS TERMOS DA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 11108.202000/1150-01, conforme Pregão Presencial Nº 2017.06.21.1 e Contrato Nº 2017.07.14.03.			
	21/09/2017	21090047	Ar Condicionado, climatização: apenas frio, tipo: split mínimo de 12000 BTU.	19,0000	1.195,00	22.705,00
			Bebedouro/ Purificador Refrigerado - tipo: pressão coluna simples aço pintado.	3,0000	500,00	1.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Geladeira/ Refrigerador - capacidade: mínimo de 280 litros.	5,0000	950,00	4.750,00
			Televisor - tipo: led, tamanho da tela: mínimo de 42", conversor digital: possui	3,0000	1.990,00	5.970,00
			Ventilador de Teto - composição: 04 ou mais pás.	2,0000	300,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090047			35.525,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090025			35.525,00
26090011			Aquisição de equipamentos/material permanente para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Antonina do Norte, conforme Pregão Presencial N° 2017.06.21.1FMS e Contrato n° 2017.07.14.2.			
	26/09/2017	26090012	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros), câmara de esterilização: aço inoxi	4,0000	3.500,00	14.000,00
			Fotopolimerizador de Resinas, tipo led com fio.	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090012			14.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090011			14.600,00
23100005			Aquisição de um computador completo destinado ao CRAS deste município, junto a Secretaria de Assistência Social.			
	23/10/2017	23100007	PROCESSADOR INTEL PENTIUM E5400	1,0000	345,00	345,00
			PLACA MAE ASROCK	1,0000	350,00	350,00
			DCR-E 2016/11092-3 UNIDADE DE DISCO RIGIDO	1,0000	280,00	280,00
			HDD TRE			
			GRAVADOR DVD INTERNO ASUS 24X SATA BULK	1,0000	85,00	85,00
			GABINETE GMI P003C	1,0000	100,00	100,00
			FONTE 200W PARA GABINETE P003	1,0000	65,00	65,00
			MONITOR 15,6P AOC E1670SWU LED	1,0000	395,00	395,00
			MOUSE USB MS-30BK PRETO C3T	1,0000	14,00	14,00
			TECL USB MULT KB-M 30BK PRETO C3T	1,0000	31,00	31,00
			MEMORIA DDR3 4GB 1333 XMS	1,0000	250,00	250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100007			1.915,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100005			1.915,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22110001			Aquisição de telefone de mesa Multilaser destinado a Secretaria de Cultura, Lazer e Meio Ambiente do Município de Antonina do Norte.			
	22/11/2017	22110004	TELEFONE DE MESA - CELULAR 2G, PRETO, MOD RE502	1,0000	430,00	430,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110004			430,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110001			430,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						292.961,31

*Jose Sebastiao O. Nascimento*

JOSE SEBASTIAO OLIVEIRA NASCIMENTO  
Diretor do Controle Interno

*[Handwritten Signature]*  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

*[Handwritten Signature]*

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

*f n*

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23010001			4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPÓRTIVA COBERTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE, PT 1006099-06.			
	23/01/2017	23010001	EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA	1,0000	26.089,67	26.089,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010001			26.089,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010001			26.089,67
09050001			5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPÓRTIVA COBERTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE, PT 1006099-06, CONFORME ADITIVO.			
	09/05/2017	9050001	EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA	1,0000	100.012,80	100.012,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050001			100.012,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050001			100.012,80
12050019			Serviços de recomposição de pavimentação em pedra tosca rejuntado em diversas ruas da sede do Município, conforme planilha orçamentária e contrato.			
	12/05/2017	12050020	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	14.365,40	14.365,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050020			14.365,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050019			14.365,40
25050003			Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução da construção de calçamento em pedra tosca rejuntado nas ruas: João Ferreira Lima - sede, rua Pe. Cícero - sede, Travessa José Elvidio de Alencar - sede, rua da Barragem - sede, no município de Antonina do Norte/CE em conformidade com o orçamento básico. (Planilhas de quantitativos e especificações			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			técnicas), conforme Aditivo em anexo.			
	25/05/2017	25050003	Serv Engenharia Execução Calçamento	1,0000	81.893,36	81.893,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050003			81.893,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050003			81.893,36
23100002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO NAS RUAS: JOÃO FERREIRA, TRAVESSA JOSÉ LINARD, RUA ANANIAS DE MATOS ARRAES E NA TRAVESSA JOAQUIM ALEXANDRE NA SEDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE EM CONFORMIDADE COM O ORÇAMENTO BÁSICO (PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS), CONFORME ADITIVO DA TP Nº 2016.06.09.1 E CONTRATO Nº 2016.06.28.1			
	23/10/2017	23100002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA	1,0000	65.092,37	65.092,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100002			65.092,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100002			65.092,37
06110003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO NA RUA: TRAVESSA JOSÉ LINARD DE LIMA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE EM CONFORMIDADE COM O ORÇAMENTO BÁSICO (PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS), CONFORME ADITIVO DA TP Nº 2016.06.09.1 E CONTRATO Nº 2016.06.28.1, CONVÊNIO Nº 066/CIDADES/2016.			
	06/11/2017	6110003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA	1,0000	63.317,21	63.317,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110003			63.317,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110003			63.317,21



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22110006			1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS (PAVIMENTAÇÃO-ILUMINAÇÃO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE EM CONFORMIDADE COM O ORÇAMENTO BÁSICO (PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS). CONFORME QUINTO ADITIVO, DA TP Nº 2016.03.30.2 E CONTRATO Nº 2016.06.09.1.			
	22/11/2017	22110011	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS E ENGENHARIA	1,0000	46.696,16	46.696,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110011			46.696,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110006			46.696,16
24110001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO DA 2ª MEDIÇÃO NAS RUAS: RUA ANANIAS DE MATOS ARRAES E NA TRAVESSA JOAQUIM ALEXANDRE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE EM CONFORMIDADE COM O ORÇAMENTO BÁSICO (PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS), CONFORME ADITIVO DA TP Nº 2016.06.09.1 E CONTRATO Nº 2016.06.28.1 E CONVÊNIO Nº 066/CIDADES/2016.			
	24/11/2017	24110001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA	1,0000	52.916,19	52.916,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110001			52.916,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110001			52.916,19
12120001			6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPÓRTIVA COBERTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE, PT 1006099-06, CONFORME ADITIVO.			
	12/12/2017	12120004	EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA	1,0000	34.062,22	34.062,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120004			34.062,22

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120001			34.062,22
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						484.445,38

*Jose Sebastiao O. Nascimento*

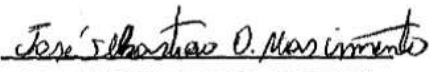
JOSE SEBASTIAO OLIVEIRA NASCIMENTO  
Diretor do Controle Interno

*[Handwritten Signature]*  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

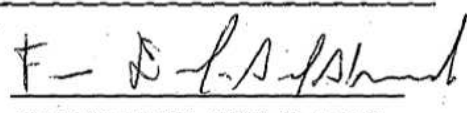
*[Handwritten Signature]*

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10040007			Aquisição de tela projetora para ser utilizada junto ao Projetor nas atividades do Programa do SUAS deste município, através da Secretaria de Assistência Social.			
	10/04/2017	10040016	TELA DE PROJ TRIP 180 X 180 TT373 IES	1,0000	564,00	564,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040016			564,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040007			564,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..						564,00

  
JOSE SEBASTIAO OLIVEIRA NASCIMENTO  
Diretor do Controle Interno

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02060012			Referente Bloqueio de Ordem Judicial Nº 20170002630122 e Processo Judicial Nº 0800086-46.2013.4.05.8102.			
	02/06/2017	2060011	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	0,17	0,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060011			0,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060012			0,17
02060013			Referente Bloqueio de Ordem Judicial Nº 20170002630122 e Processo Judicial Nº 0800086-46.2013.4.05.8102.			
	02/06/2017	2060012	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	0,24	0,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060012			0,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060013			0,24
02060014			Referente Bloqueio de Ordem Judicial Nº 20170002630122 e Processo Judicial Nº 0800086-46.2013.4.05.8102.			
	02/06/2017	2060013	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	0,70	0,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060013			0,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060014			0,70
02060015			Referente Bloqueio de Ordem Judicial Nº 20170002630122 e Processo Judicial Nº 0800086-46.2013.4.05.8102.			
	02/06/2017	2060014	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	0,86	0,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060014			0,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060015			0,86
02060016			Referente Bloqueio de Ordem Judicial Nº 20170002630122 e Processo Judicial Nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			0800086-46.2013.4.05.8102.			
	02/06/2017	2060015	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	66,54	66,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060015			66,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060016			66,54
02060017			Referente Bloqueio de Ordem Judicial Nº 20170002630122 e Processo Judicial Nº 0800086-46.2013.4.05.8102.			
	02/06/2017	2060016	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	0,49	0,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060016			0,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060017			0,49
02060018			Referente Bloqueio de Ordem Judicial Nº 20170002630122 e Processo Judicial Nº 0800086-46.2013.4.05.8102.			
	02/06/2017	2060017	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	72,14	72,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060017			72,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060018			72,14
02060019			Referente Bloqueio de Ordem Judicial Nº 20170002630122 e Processo Judicial Nº 0800086-46.2013.4.05.8102.			
	02/06/2017	2060018	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	0,72	0,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060018			0,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060019			0,72
06100001			Referente Bloqueio de Ordem Judicial, junto a este município.			
	06/10/2017	6100001	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	1.717,30	1.717,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100001			1.717,30

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100001			1.717,30
06100003			Referente Bloqueio de Ordem Judicial, junto a este município.			
	06/10/2017	6100003	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	1.428,78	1.428,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100003			1.428,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100003			1.428,78
06100002			Referente Bloqueio de Ordem Judicial, junto a este município.			
	06/10/2017	6100002	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	1.251,61	1.251,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100002			1.251,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100002			1.251,61
TOTAL DE RELAÇÃO DE AÇÕES INCORPORADAS..						4.539,55

*Jose Sebastiao O. Nascimento*  
 JOSE SEBASTIAO OLIVEIRA NASCIMENTO  
 Diretor do Controle Interno

*[Assinatura]*  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

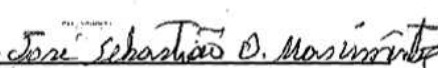
*[Assinatura]*  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

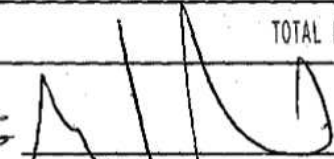


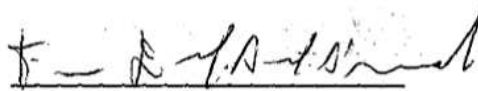
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14020007			Referente a Sentença Judicial de Nº 268-54.2016.8.06.0033/0 e Termo de Acordo entre o Sr Rogério Rodrigues da Costa e a Prefeitura Municipal de Antonina do Norte/CE.			
	06/03/2017	6030003	SENTENÇA JUDICIAL	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030003			1.000,00
	03/04/2017	3040002	SENTENÇA JUDICIAL	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040002			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020007			2.000,00
02030010			Referente a sentenças judiciais de responsabilidade deste município.			
	02/03/2017	2030018	PRECATORIO	1,0000	25.000,00	25.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030018			25.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030010			25.000,00
31030037			Referente a sentenças judiciais de responsabilidade deste município.			
	31/03/2017	31030043	PRECATORIO	1,0000	25.000,00	25.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030043			25.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030037			25.000,00
28040028			Referente a sentenças judiciais(Precatórios) de responsabilidade deste município.			
	28/04/2017	28040058	PRECATORIO	1,0000	25.297,48	25.297,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040058			25.297,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040028			25.297,48
31050009			Referente a sentenças judiciais(Precatórios)			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de responsabilidade deste município.			
	31/05/2017	31050033	PRECATORIO	1,0000	25.074,37	25.074,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050033			25.074,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050009			25.074,37
07080001			Referente a sentenças judiciais(Precatórios) de responsabilidade deste município.			
	07/08/2017	7080001	PRECATORIO	1,0000	25.074,37	25.074,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080001			25.074,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080001			25.074,37
07080002			Referente a sentenças judiciais(Precatórios) de responsabilidade deste município.			
	07/08/2017	7080002	PRECATORIO	1,0000	25.074,37	25.074,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080002			25.074,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080002			25.074,37
25090005			Referente a sentenças judiciais(Precatórios) de responsabilidade deste município.			
	25/09/2017	25090013	PRECATORIO	1,0000	25.074,37	25.074,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090013			25.074,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090005			25.074,37
03100003			Referente a sentenças judiciais(Precatórios) de responsabilidade deste município.			
	03/10/2017	3100009	PRECATORIO	1,0000	25.074,37	25.074,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100009			25.074,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100003			25.074,37

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20110008			Referente a sentenças judiciais(Precatórios) de responsabilidade deste município.			
	20/11/2017	20110010	PRECATORIO	1,0000	25.074,37	25.074,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110010			25.074,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110008			25.074,37
05120002			Referente a sentenças judiciais(Precatórios) de responsabilidade deste município.			
	05/12/2017	5120004	PRECATORIO	1,0000	25.074,37	25.074,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120004			25.074,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120002			25.074,37
TOTAL DE RELAÇÃO DE TÍTULOS INCORPORADOS..						252.818,07

  
JOSE SEBASTIAO OLIVEIRA NASCIMENTO  
Diretor do Controle Interno

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010019			Referente a sentenças judiciais de responsabilidade deste município.			
	31/01/2017	31010035	PRECATORIO	1,0000	25.000,00	25.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010035			25.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010019			25.000,00
03010002			Parcelamento do INSS de responsabilidade deste município.			
	10/01/2017	10010003	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	7.388,62	7.388,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010003			7.388,62
	10/02/2017	10020002	INSS	1,0000	8.483,75	8.483,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020002			8.483,75
	20/03/2017	20030001	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	2.726,98	2.726,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030001			2.726,98
	30/03/2017	30030010	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	5.756,77	5.756,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030010			5.756,77
	10/05/2017	10050013	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	689,35	689,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050013			689,35
	09/06/2017	9060002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	695,70	695,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060002			695,70
	10/07/2017	10070003	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	701,23	701,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070003			701,23
	10/08/2017	10080001	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	706,69	706,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080001			706,69
	08/09/2017	8090003	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	712,15	712,15

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090003			712,15
	10/10/2017	10100003	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	716,51	716,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100003			716,51
	10/11/2017	10110002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	720,88	720,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110002			720,88
	08/12/2017	8120002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	701,37	701,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120002			701,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010002			30.000,00
01120004			Suplementação da NEE 03010002, referente ao parcelamento do INSS de responsabilidade deste município.			
	08/12/2017	8120003	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	23,40	23,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120003			23,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120004			23,40
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						55.023,40

*Jose Sebastiao O. Nascimento*

JOSE SEBASTIAO OLIVEIRA NASCIMENTO  
 Diretor do Controle Interno

*[Signature]*  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

*[Signature]*  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 PREFEITO MUNICIPAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins de comprovação, especialmente perante a CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS – T.C.M., que de acordo com os registros lavrados no livro da Dívida Ativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE no exercício de 2017, obtivemos os seguintes resultados:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		VALOR
Saldo exercício anterior	(+)	177.765,93
Inscrição em 2017	(+)	592.778,07
Prescrição em 2017	(-)	
Arrecadação em 2017	(-)	
Saldo para o exercício seguinte	(=)	770.544,00

DÍVIDA ATIVA NÃOTRIBUTÁRIA		VALOR
Saldo exercício anterior	(+)	779.179,67
Inscrição em 2017	(+)	
Prescrição em 2017	(-)	
Arrecadação em 2017	(-)	822,12
Saldo para o exercício seguinte	(=)	778.357,55





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

P.S.: A Prefeitura Municipal de ANTONINA DO NORTE, através do setor competente, tendo em vista o quadro apresentado, irá intensificar a cobrança dos Tributos Municipais, principalmente no que se refere à Dívida Ativa. Desde já nos comprometemos a envidar todos os esforços no sentido de apresentar durante o exercício de 2018, um quadro satisfatório e que venha alcançar os resultados desejados.

ANTONINA DO NORTE-CE., 29 de Dezembro de 2017

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	0,00		0,00
BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVIMENTO)	0,00		0,00
BB.....5.266-3 (REPASSE FMAS)	272,00		272,00
BB.....7.197-8 (PMAN / ICMS)	0,00		0,00
BB.....11.012-4 (FMAS/BENEFICIO EVENT)	306,01		306,01
BB.....11.013-2 (PMAN/FMAS/PAIF)	1.387,06		1.387,06
BB.....11.162-7 (FMAS/SCFV - IDOSO)	0,24		0,24
BB.....11.443-X (ANTONIN DBL GDF FMAS)	4.497,00		4.497,00
BB.....11.445-6 (ANTONIN BLGSUAS FMAS)	6.763,38		6.763,38
BB.....11.447-2 (ANTONIN DBL PSB FMAS)	2.355,75		2.355,75
BB.....11.677-7 (ANT CRIANCA FELIZ)	23.612,81		23.612,81
CEF.....14-0 (PMAN / ICMS)	0,00		0,00
CEF.....98-0 (FMAS/ESTAÇÃO FAMILIA)	50,00		50,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>39.244,25</b>	<b>0,00</b>	<b>39.244,25</b>





## Extrato conta corrente

A33R03111628592801  
03/01/2018 11:34:1

### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 5266-3 PM A NORTE F MUN ASS SOC!  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.400,00 C
01/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 0433 22113-9 SERGIO CARDOSO	550.433.000.022.113	3.400,00 D	0,00 C
06/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida 06/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA	553.953.000.007.197	2.612,55 C	
06/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	2.612,55 D	0,00 C
11/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida 11/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	750,00 C	
11/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida 11/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	93,70 C	
11/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	93,70 D	
11/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 3953 15458-X MARIA G SANTOS	553.953.000.015.458	350,00 D	400,00 C
12/12/2017		0733	10215	830 Depósito Online	7.331.021.500.605	2.660,00 C	
12/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida 12/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	18.660,00 C	
12/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 0733 25143-7 C G LOCADORA D	550.733.000.025.143	2.660,00 D	
12/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO	550.733.000.025.144	2.660,00 D	
12/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES	551.155.000.037.826	8.500,00 D	
12/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A	551.464.000.018.587	3.500,00 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 61080088300 CRISPIM GABRIEL D	121.201	3.000,00 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 035079391000166 CICERO JUNIOR	121.202	1.000,00 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.225.011	9,40 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.225.012	9,40 D	381,20 C
13/12/2017		1155	18991	729 Transferência recebida 13/12 1155 37826-0 CONCEITO ASSES	11.155.000.037.826	8.500,00 C	
13/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida 13/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	18,80 C	
13/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida 13/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	382,21 C	
13/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES	551.155.000.037.826	8.000,00 D	
13/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.301	204,06 D	

13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.302	77,39 D	
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.303	100,76 D	900,00
14/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 14/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	1.000,00 C	
14/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 14/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	5.586,17 C	
14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 1020 11004-3 GILDO CARVALHO	551.020.000.011.004	1.000,00 D	
14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 2597 17417-3 BIANCA SILVA L	552.597.000.017.417	100,00 D	
14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 3953 5148-9 C C LUBRIFICAN	553.953.000.005.148	1.606,32 D	
14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 3953 5148-9 C C LUBRIFICAN	553.953.000.005.148	2.000,30 D	
14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 3953 5148-9 C C LUBRIFICAN	553.953.000.005.148	1.979,55 D	
14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 3953 11417-0 RITA MARIA DEL	553.953.000.011.417	100,00 D	700,00 C
15/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 15/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	7.872,01 C	
15/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	7.872,01 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.911	400,00 D	300,00 C
19/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 19/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA	553.953.000.007.197	29.836,93 C	
19/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 19/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	29.836,93 D	300,00 C
20/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 20/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA	553.953.000.007.197	2.612,55 C	
20/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	2.612,55 D	300,00 C
21/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 21/12 3953 11447-2 ANTONINA DBL P	553.953.000.011.447	15.000,00 C	
21/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 21/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	15.000,00 D	300,00 C
27/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 27/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA	553.953.000.007.197	3.500,00 C	
27/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 27/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA	553.953.000.007.197	4.833,09 C	
27/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A	551.464.000.018.587	3.500,00 D	5.133,09 C
28/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 28/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	1.666,70 C	
28/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 28/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	17.054,42 C	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO	550.733.000.025.144	2.800,00 D	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 1020 11004-3 GILDO CARVALHO	551.020.000.011.004	1.000,00 D	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES	551.155.000.037.826	8.000,00 D	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	1.555,70 D	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.148	2.222,22 D	

28/12 3953 5148-9 C C LUBRIFICAN						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	32,20 D
237 0634 003035716000112 MARCULINA DE						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	3.000,00 D
237 0634 61080086300 CRISPIM GABRIEL D						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	4.833,09 D
237 1234 013176677000127 R N DE SOUSA						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.663		9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.664		9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.665		9,40 D 271,80 C
Tarifa referente a 28/12/2017						
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			271,80 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R03111628592801:  
03/01/2018 11:34:41**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 5266-3 PM A NORTE F MUN ASS SOCI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
BANCO BRADESCO - 2.566-3 - FMAS	
MÊS: DEZEMBRO / 2017	

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2017	R\$	-
SALDO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2017	R\$	271,80

DIFERENÇA DE BALANÇO DE ABERTURA			
31.12.2016	CONCILIAÇÕES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	0,20

CHEQUES CONCILIADOS			
DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR
			R\$
			R\$

TOTAL CONCILIADO .....	R\$	-
------------------------	-----	---

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2017	R\$	272,00
------------------------------	-----	--------

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS  
TESOUREIRO



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

---

Agência 3953-5  
Conta 11012-4  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R0311162859280  
03/01/2018 11:36:

## Cliente

Agência 3953-5  
 Conta 11012-4 FUNDO M A SOCIAL - FMAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot.
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	305,33			86,380654		
29/12/2017	SALDO ATUAL	306,01			86,380654		86,38065

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	306,01

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R031116285928  
03/01/2018 11:36

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 11013-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 01804914312 FRANCISCO LUCAS F	121.101	3.620,80 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.128.114	9,40 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.630,20 C	0,00
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 88711102349 VALDELANDE PEREIR	121.301	142,50 D	
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.082.637	9,40 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151,90 C	0,00
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA	122.201	3.200,00 D	
22/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.125.256	9,40 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.209,40 C	0,00
28/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 0094 46929-7 WILLIAN MASCAR	550.094.000.046.929	1.058,00 D	
28/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 3953 6509-9 FRANCISCA P L	553.953.000.006.509	503,50 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68054823304 ERILANDIA DE MATO	122.801	1.415,50 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.666	9,40 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.986,40 C	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R0311162859280

03/01/2018 11:39:

## Cliente

Agência 3953-5  
 Conta 11013-2 FUNDO M A SOCIAL - FMAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.346,72			3.210,048085		
11/12/2017	RESGATE	3.630,20			1.026,150102	3,537689068	2.183,89798
	Aplicação 29/06/2017	34,41			9,726564		
	Aplicação 03/08/2017	2.280,34			644,584594		
	Aplicação 31/08/2017	1.315,45			371,838944		
13/12/2017	RESGATE	151,90			42,928648	3,538429658	2.140,96933
	Aplicação 31/08/2017	151,90			42,928648		
22/12/2017	RESGATE	3.209,40			906,336271	3,541069804	1.234,63306
	Aplicação 31/08/2017	805,23			227,398243		
	Aplicação 13/10/2017	2.263,54			639,226263		
	Aplicação 20/11/2017	140,63			39,711765		
28/12/2017	RESGATE	2.986,40			843,091602	3,542201098	391,54146
	Aplicação 20/11/2017	2.986,40			843,091602		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.387,06			391,541462		391,54146

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.346,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.977,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,24
SALDO ATUAL =	1.387,06

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

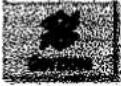
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência	3953-5
Conta	11162-7
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Agência: 3953-5  
 Conta: 11162-7  
 Período: 12/2017  
 Saldo em 01/12/2017: R\$ 0,00  
 Saldo em 31/12/2017: R\$ 0,00  
 Total de lançamentos: R\$ 0,00

Agência: 3953-5  
 Conta: 11162-7  
 Período: 12/2017  
 Saldo em 01/12/2017: R\$ 0,00  
 Saldo em 31/12/2017: R\$ 0,00  
 Total de lançamentos: R\$ 0,00





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y0311423244720  
03/01/2018 11:52

### Cliente

Agência 3953-5  
Conta 11162-7 SCFV/PI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,24			0,066902		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,24			0,066902		0,0669

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,24

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33Y031142324472

03/01/2018 11:53

#### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 11443-X ANTONINA DBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.323.000.147	4.037,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.037,87 D	0,00
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.783.000.175	4.041,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.041,49 D	0,00
28/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.602	890,15 D	
				28/12 3953 10602-X VALERIA RODRIG			
28/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.953	890,15 D	
				28/12 3953 10953-3 DAJANA RODRIGU			
28/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.970	890,15 D	
				28/12 3953 10970-3 ROSANA DE SOUS			
28/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.239	890,15 D	
				28/12 3953 11239-9 BARBARA DE MOU			
28/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.240	890,15 D	
				28/12 3953 11240-2 ALZIRA MIRANDA			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	371,04 D	
				237 0634 003035716000112 MARCULINA DE			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.667	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.831,19 C	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y031142324472  
03/01/2018 11:53

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 11443-X ANTONINA DBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.238,08			350,260359		
07/12/2017	APLICAÇÃO	4.037,87			1.141,611592	3,536991062	1.491,8719
21/12/2017	APLICAÇÃO	4.041,49			1.141,440292	3,540693302	2.633,3122
28/12/2017	RESGATE	4.831,19			1.363,894897	3,542201098	1.269,4173
	Aplicação 10/11/2017	1.240,69			350,260359		
	Aplicação 07/12/2017	3.590,50			1.013,634538		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.497,00			1.269,417346		1.269,4173

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.238,08
APLICAÇÕES (+)	8.079,36
RESGATES (-)	4.831,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,75
SALDO ATUAL =	4.497,00

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33Y0311423244720  
03/01/2018 11:54

#### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 11445-6 ANTONINABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 07/12 3953 10602-X VALERIA RODRIG	553.953.000.010.602	890,15 D	
07/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 07/12 3953 10953-3 DAIANA RODRIGU	553.953.000.010.953	890,15 D	
07/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 07/12 3953 10970-3 ROSANA DE SOUS	553.953.000.010.970	890,15 D	
07/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 07/12 3953 11239-9 BARBARA DE MOU	553.953.000.011.239	890,15 D	
07/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 07/12 3953 11240-2 ALZIRA MIRANDA	553.953.000.011.240	890,15 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.450,75 C	0,00
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.933.580.000.057	1.103,89 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.933.587.000.048	1.103,89 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.933.658.000.036	1.103,89 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.937.523.000.070	1.103,89 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.937.543.000.065	1.103,89 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.937.545.000.062	1.103,89 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.623,34 D	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y031142324472

03/01/2018 11:5

## Cliente

Agência 3953-5  
 Conta 11445-6 ANTONINABL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.585,54			1.297,273176		
07/12/2017	RESGATE	4.450,75			1.258,343581	3,536991062	38,929
	Aplicação 13/06/2017	160,90			45,489579		
	Aplicação 01/11/2017	3.321,59			939,100880		
	Aplicação 16/11/2017	968,26			273,753122		
26/12/2017	APLICAÇÃO	6.623,34			1.870,242380	3,541434025	1.909,171
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.763,38			1.909,171975		1.909,171

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.585,54
APLICAÇÕES (+)	6.623,34
RESGATES (-)	4.450,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,25
SALDO ATUAL =	6.763,38

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33Y0311423244720  
03/01/2018 11:56

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 11447-2 ANTONINA DBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.100,00 D	
				237 0634 61080088300 CRISPIM GABRIEL D			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.049.070	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.109,40 C	0,00
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.433.685.000.068	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.434.922.000.064	11.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 D	0,00
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.300,00 D	
				237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.917	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.309,40 C	0,00
11/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.010.176	890,15 D	
				11/12 1040 10176-1 ANTONIO F O PE			
11/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.736	890,15 D	
				11/12 3953 11736-6 ANTONIO GOMES			
11/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.006.235	890,15 D	
				11/12 5983 6235-9 MATHEUS COSMO			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	722,00 D	
				237 0634 03538749302 MARCIANA FELIPE			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.115	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.401,85 C	0,00
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.613.672.000.076	11.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.850,00 D	
				237 0634 61080088300 CRISPIM GABRIEL D			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.531	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.140,60 D	0,0
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.850,00 D	
				237 0634 61080088300 CRISPIM GABRIEL D			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.850,00 D	
				237 0634 61080088300 CRISPIM GABRIEL D			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.252.715	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.252.716	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.718,80 C	0,
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.851.355.000.077	6.000,00 C	



## 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

21/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	15.000,00 D	
			21/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.800,00 D	
			237 0634 61080088300 CRISPIM GABRIEL D			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.100,00 D	
			237 0634 03598281323 ROBERTA MARIA COS			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.330.114	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.330.115	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.018,80 C	0,00
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.780.000.130	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.000,00 D	
			004 0021 021575556000186 A. V. S. PINH			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.125.257	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	990,60 D	0,00
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.296.000.124	11.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 D	0,00
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.300,00 D	
			237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	20.990,31 D	
			237 0634 003035716000112 MARCULINA DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.339,23 D	
			237 0634 01199526371 RAIMUNDO DAYSON B			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.668	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.669	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.670	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.657,74 C	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y0311423244720

03/01/2018 11:56:

## Cliente

Agência 3953-5  
 Conta 11447-2 ANTONINA DBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.389,26			4.636,609579		
04/12/2017	RESGATE	1.109,40			313,774171	3,535663875	4.322,83540
	Aplicação 16/10/2017	1.109,40			313,774171		
07/12/2017	APLICAÇÃO	17.000,00			4.806,345196	3,536991062	9.129,18060
08/12/2017	RESGATE	3.309,40			935,555172	3,537364872	8.193,62543
	Aplicação 16/10/2017	3.309,40			935,555172		
11/12/2017	RESGATE	3.401,85			961,602316	3,537689068	7.232,02311
	Aplicação 16/10/2017	949,42			268,372043		
	Aplicação 03/11/2017	2.452,43			693,230273		
14/12/2017	APLICAÇÃO	9.140,60			2.582,978240	3,538783198	9.815,00135
15/12/2017	RESGATE	3.718,80			1.050,757694	3,539160380	8.764,24366
	Aplicação 03/11/2017	3.718,80			1.050,757694		
21/12/2017	RESGATE	14.018,80			3.959,337566	3,540693302	4.804,90609
	Aplicação 03/11/2017	4.868,17			1.374,920226		
	Aplicação 07/12/2017	9.150,63			2.584,417340		
22/12/2017	APLICAÇÃO	990,60			279,745967	3,541069804	5.084,65206
26/12/2017	APLICAÇÃO	11.000,00			3.106,086382	3,541434025	8.190,73844
28/12/2017	RESGATE	26.657,74			7.525,755670	3,542201098	664,98277
	Aplicação 07/12/2017	7.870,52			2.221,927856		
	Aplicação 14/12/2017	9.149,43			2.582,978240		
	Aplicação 22/12/2017	990,92			279,745967		
	Aplicação 26/12/2017	8.646,87			2.441,103607		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.355,75			664,982775		664,98277

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.389,26
APLICAÇÕES (+)	38.131,20
RESGATES (-)	52.215,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,28
SALDO ATUAL =	2.355,75

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5  
Conta corrente 11677-7 ANTONINA CRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 3953 6674-5 RAIMUNDO PAULO	553.953.000.006.674	720,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	720,00 C	0,00 C
06/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 0433 26030-4 REGINALDO P PE	550.433.000.026.030	977,50 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	977,50 C	0,00 C
11/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 5989 5466-6 JOSE ANACLETO	555.989.000.005.466	2.518,10 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.518,10 C	0,00 C
12/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 1040 10474-4 FLAVIA SOARES	551.040.000.010.474	890,15 D	
12/12/2017		3953	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 3953 510009965-4 LUANA KARLA ME	553.953.510.009.965	890,15 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0010 05418642383 NIVANY PEREIRA DE	121.201	890,15 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.225.013	9,40 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.679,85 C	0,00 C
28/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 1040 10474-4 FLAVIA SOARES	551.040.000.010.474	890,15 D	
28/12/2017		3953	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 3953 510009965-4 LUANA KARLA ME	553.953.510.009.965	890,15 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0010 05418642383 NIVANY PEREIRA DE	122.801	890,15 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 11569557349 MARIA DE FATIMA B	122.802	308,75 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.671	9,40 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.672	9,40 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.998,00 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.113.216.000.162	5.356,00 C	
29/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 29/12 3251 16712-6 HELIO ALVES BE	553.251.000.016.712	807,50 D	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.548,50 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y0311423244721  
03/01/2018 11:57

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 11677-7 ANTONINA CRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.904,19			8.177,151041		
01/12/2017	RESGATE	720,00			203,665086	3,535215657	7.973,4859
	Aplicação 07/06/2017	720,00			203,665086		
06/12/2017	RESGATE	977,50			276,398347	3,536562395	7.697,0876
	Aplicação 07/06/2017	977,50			276,398347		
11/12/2017	RESGATE	2.518,10			711,792346	3,537689068	6.985,2952
	Aplicação 07/06/2017	2.518,10			711,792346		
12/12/2017	RESGATE	2.679,85			757,440216	3,538035006	6.227,8550
	Aplicação 07/06/2017	73,59			20,799320		
	Aplicação 11/07/2017	2.606,26			736,640896		
28/12/2017	RESGATE	2.998,00			846,366402	3,542201098	5.381,4886
	Aplicação 11/07/2017	2.483,02			700,981430		
	Aplicação 08/11/2017	514,98			145,384972		
29/12/2017	APLICAÇÃO	4.548,50			1.283,953912	3,542572639	6.665,4425
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.612,81			6.665,442556		6.665,4425

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.904,19
APLICAÇÕES (+)	4.548,50
RESGATES (-)	9.893,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,57
SALDO ATUAL =	23.612,81

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAI  
 38396000  
 3839/006/00000098  
 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NOR  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	0,00		0,00
BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVIMENTO)	0,00		0,00
BB.....6.198-0 (FME/SALARIO EDUCAÇÃO)	1.328,42		1.328,42
BB.....6.290-1 (FME/TRANSP. ESCOLAR)	1.632,75		1.632,75
BB.....7.197-8 (PMAN / ICMS)	0,00		0,00
BB.....8.016-0 (FME/ PNAC CRECHE)	0,00		0,00
BB.....8.665-7 (FME/ FUNDEB 60%)	116.507,15		116.507,15
BB.....8.781-5 (FME/ FUNDEB 40%)	1,95		1,95
BB.....9.173-1 (FME/ TRASN)	0,03		0,03
BB.....9.527-3 (FME/ BRASIL ALFABET)	0,02		0,02
BB.....9.621-0 (FME/MERENDA ESCOLAR)	7,25		7,25
BB.....9.738-1 (FME/ BB FIAT)	0,06		0,06
BB.....9.739-X (FME/ SEDUC)	0,02		0,02
BB.....9.996-1 (FME/LAB. INFORMATICA)	0,40		0,40
BB.....10.920-7 (PEJA)	0,56		0,56
BB.....10.922-3 (PMAN - ONIBUS C ESCO)	2,04		2,04
BB.....11.209-7 (FME/PM ANT-PAR MOBIL)	0,00		0,00
BB.....11.285-2 (FME/BRASIL CARINHOSO)	296,92		296,92
BB.....11.429-4 (BRASIL ALFABETIZADO)	7.199,93		7.199,93
BB.....23.286-6 (FME/ CONT. EDUCAÇÃO)	1.020,21		1.020,21
CEF.....14-0 (PMAN / ICMS)	0,00		0,00
CEF.....64-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	34.094,33		34.094,33
<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>162.092,04</b>	<b>0,00</b>	<b>162.092,04</b>





### Extrato conta corrente

A33C080945159942  
08/01/2018 09:51

#### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE  
Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.286.000.019	22.485,33 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.485,33 D	0,00
21/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	18.000,00 D	
				21/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.200,00 D	
				237 0634 03598281323 ROBERTA MARIA COS			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.330.113	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.209,40 C	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*Handwritten signature*

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C080945159942

08/01/2018 09:51

## Cjente

Agência 3953-5  
 Conta 6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37,34			10,563622		
13/12/2017	APLICAÇÃO	22.485,33			6.354,607035	3,538429658	6.365,1706
21/12/2017	RESGATE	21.209,40			5.990,182767	3,540693302	374,9878
	Aplicação 14/11/2017	37,40			10,563622		
	Aplicação 13/12/2017	21.172,00			5.979,619145		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.328,42			374,987890		374,9878

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,34
APLICAÇÕES (+)	22.485,33
RESGATES (-)	21.209,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,15
SALDO ATUAL =	1.328,42

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato conta corrente

A33C0809451599420  
08/01/2018 10:01:

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 8665-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	43.051,14 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	1.776,45 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	103,44 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.168,93 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.251,72 C	
05/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	185.213,43 D	
				05/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.861,75 C	0,00
06/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	43.325,03 D	
				06/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.325,03 C	0,00
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	39,97 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.192,44 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.028,15 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	886,46 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.321,45 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	455,18 C	
08/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	18.539,63 D	
				08/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
08/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	54.529,77 D	
				08/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.192,29 C	13,45
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	115,33 C	
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	102,80 C	
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	101,05 C	
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	105,04 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.066,05 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	673,89 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.150,70 D	0,00
13/12/2017		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	813.470.700.066.861	58,50 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58,50 C	0,00
15/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	20.112,11 D	
				15/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.098,60 C	13,5
18/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	930,27 C	
18/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	99,51 C	
18/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	106,32 C	
18/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	116,17 C	
18/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	135,58 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.374,34 D	0,00
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.025,88 C	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	97,81 C	







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0809451599420  
08/01/2018 10:01

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 8666-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	61,62			7,640129		
29/12/2017	SALDO ATUAL	61,86			7,640129		7,640129

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	61,86

## Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

## Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	140.318,41			39.696,830129		
05/12/2017	RESGATE	93.861,75			26.543,776157	3,536111420	13.153,0539
	Aplicação 14/11/2017	28.266,98			7.993,802837		
	Aplicação 20/11/2017	15.102,35			4.270,893067		
	Aplicação 21/11/2017	12.821,89			3.625,984865		
	Aplicação 24/11/2017	309,58			87,549245		
	Aplicação 28/11/2017	37.360,95			10.565,546143		
06/12/2017	RESGATE	43.325,03			12.250,605294	3,536562395	902,4486
	Aplicação 28/11/2017	7.272,23			2.056,297891		
	Aplicação 30/11/2017	36.052,80			10.194,307403		
08/12/2017	RESGATE	3.192,29			902,448678	3,537364872	
	Aplicação 30/11/2017	3.192,29			902,448678		
12/12/2017	APLICAÇÃO	20.150,70			5.695,449583	3,538035006	5.695,4495
13/12/2017	RESGATE	58,50			16,532758	3,538429658	5.678,9168
	Aplicação 12/12/2017	58,50			16,532758		
15/12/2017	RESGATE	20.098,60			5.678,916825	3,539160380	
	Aplicação 12/12/2017	20.098,60			5.678,916825		
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.374,34			388,282044	3,539540443	388,2820
19/12/2017	APLICAÇÃO	30.577,81			8.637,971337	3,539929551	9.026,2533
20/12/2017	RESGATE	31.955,77			9.026,253381	3,540313989	
	Aplicação 18/12/2017	1.374,64			388,282044		
	Aplicação 19/12/2017	30.581,13			8.637,971337		
26/12/2017	APLICAÇÃO	548,03			154,748047	3,541434025	154,7480
27/12/2017	APLICAÇÃO	77.757,96			21.954,156197	3,541833232	22.108,9042
28/12/2017	APLICAÇÃO	38.119,85			10.761,627853	3,542201098	32.870,5320
29/12/2017	APLICAÇÃO	0,04			0,011291	3,542572639	32.870,5433
29/12/2017	RESGATE	1,00			0,282281	3,542572639	32.870,2611
	Aplicação 26/12/2017	1,00			0,282281		
29/12/2017	SALDO ATUAL	116.445,29			32.870,261107		32.870,2611

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.318,41
APLICAÇÕES (+)	168.528,73
RESGATES (-)	192.492,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,09
SALDO ATUAL =	116.445,29

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C0809451599420  
08/01/2018 10:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida 08/12 3953 8665-7 PM ANTONINA DO	553.953.000.008.665	54.589,77 C	
08/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	54.589,77 D	0,00
28/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida 28/12 3953 8665-7 PM ANTONINA DO	553.953.000.008.665	18.027,93 C	
28/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 3953 5148-9 C C LUBRIFICAN	553.953.000.005.148	2.423,85 D	
28/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 3953 10368-3 FRANCISCO FLAV	553.953.000.010.368	8.986,53 D	
28/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 3953 10368-3 FRANCISCO FLAV	553.953.000.010.368	541,00 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.076,55 D	0,00
29/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 29/12 3953 6193-X AUGUSTO JOSE A	553.953.000.006.193	6.076,55 D	
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.076,55 C	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0809451599420  
08/01/2018 10:09

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,31			0,369819		
28/12/2017	APLICAÇÃO	6.076,55			1.715,472902	3,542201098	1.715,8427
29/12/2017	RESGATE	6.076,55			1.715,292986	3,542572639	0,54973
	Aplicação 21/11/2017	1,31			0,369819		
	Aplicação 28/12/2017	6.075,24			1.714,923167		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,95			0,549735		0,54973

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,31
APLICAÇÕES (+)	6.076,55
RESGATES (-)	6.076,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	1,95

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33C0809451599420  
08/01/2018 10:11:

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 9173-1  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.







**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 9527-3  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

08/01/2018



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 9527-3 PM ANTONINA DO NORT-TRANF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004483		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,02			0,004483		0,004483

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

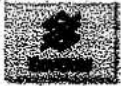
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência  
Conta  
Data

S PUBLICO

Data



## Extrato conta corrente

A33C0809451599420  
08/01/2018 10:25

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 9621-0 PM ANTONINA DO NORT-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.359.828.000.012	3.188,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.122.000.019	2.438,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.362.774.000.043	295,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.384.321.000.010	8.100,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.023,40 D	0,00
13/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.016.836	10.102,90 D	
				13/12 1020 16836-X LETICIA DE ARA			
13/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.009.486	1.680,00 D	
				13/12 3953 9486-2 JOSE RAIMUNDO			
13/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.518	903,00 D	
				13/12 3953 11518-5 ROSILIA L BAST			
13/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.673	903,00 D	
				13/12 3953 11673-4 MARCIANA P CON			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.588,90 C	0,00
14/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	305,60 C	
				14/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
14/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.038	924,00 D	
				14/12 3953 11038-8 FRANCISCA A SO			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	618,40 C	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0809451599420  
08/01/2018 10:25

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 9621-0 PM ANTONINA DO NORT-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	183,49			51,909531		
06/12/2017	APLICAÇÃO	14.023,40			3.965,262996	3,536562395	4.017,1725
13/12/2017	RESGATE	13.588,90			3.840,375905	3,538429658	176,7966
	Aplicação 07/11/2017	183,68			51,909531		
	Aplicação 06/12/2017	13.405,22			3.788,466374		
14/12/2017	RESGATE	618,40			174,749332	3,538783198	2,0472
	Aplicação 06/12/2017	618,40			174,749332		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7,25			2,047290		2,0472

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,49
APLICAÇÕES (+)	14.023,40
RESGATES (-)	14.207,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,66
SALDO ATUAL =	7,25

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R.  
SAC  
APLIC  
RESG

CP  
RE



**Extrato conta corrente**

A33C08094515994200  
08/01/2018 10:26:2

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 9738-1  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Ct  
Pl  
Lanç  
Temp







**Extrato conta corrente**

A33C0809451599420  
08/01/2018 10:27:

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 9739-x  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Long

San Long

Long

San Long



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0809451599420

08/01/2018 10:27

## Cliente

Agência 3953-5  
 Conta 9739-X PREFEITURA M A NORTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004639		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,02			0,004639		0,004639

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33C0809451599420  
08/01/2018 10:32

**Cliente**

Agência	3953-5
Conta	9996-1
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C08094515994204  
08/01/2018 10:32:4**Cliente**

Agência 3953-5  
 Conta 9996-1 PREFEITURA M A NORTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,40			0,113128		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,40			0,113128		0,113128

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,40

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088











## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0809451599420  
08/01/2018 10:36:

## Cliente

Agência 3953-5  
 Conta 10922-3 PM ANTONINA DO NORT-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,04			0,576714		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,04			0,576714		0,576714

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,04

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33C0809451599420  
08/01/2018 10:40

#### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 11285-2 PM ANTONINA DO NORT-BRASI  
Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.442.000.048	291,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	291,39 D	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC064352 HENRIQUE A V MATOS.

*(Handwritten signature)*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0809451599420

08/01/2018 10:41:0

## Cliente

Agência 3953-5  
 Conta 11285-2 PM ANTONINA DO NORT-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5,42			1,533588		
26/12/2017	APLICAÇÃO	291,39			82,280228	3,541434025	83,81381
29/12/2017	SALDO ATUAL	296,92			83,813816		83,81381

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,42
APLICAÇÕES (+)	291,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	296,92

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C08094515994204  
08/01/2018 10:42:3

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 11429-4 PM ANTONINA DO NORT-TRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.184,03			2.032,401270		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.199,93			2.032,401270		2.032,401270

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.184,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,90
SALDO ATUAL =	7.199,93

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC064352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33C080945159942051  
08/01/2018 10:48:39

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 23286-6 PM ANT NORTE F M EDUCACAO  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	703,00 C	
				05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
05/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	47.495,98 C	
				05/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
05/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.020.715	703,00 D	
				05/12 0733 20715-2 MARCELO FERREI			
05/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	47.495,98 D	0,00 C
				05/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
08/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	1.189,40 C	
				08/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
08/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	42.951,02 C	
				08/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
08/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	37.129,26 C	
				08/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
08/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	77,83 C	
				08/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
08/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	42.951,02 D	
				08/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
08/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	37.219,26 D	
				08/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.180,00 D	
				104 3839 035079391000166 CICERO JUNIOR			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,77 C	0,00 C
11/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	9,40 C	
				11/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	6.610,50 C	
				11/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	3.157,61 C	
				11/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	3.157,61 D	
				11/12 3953 6733-4 S S P M C F A			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.610,50 D	
				237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.450.801.211.698	9,40 D	
				Tarifa pendente referente a 08/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.117	0,07 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,07 C	0,00 C
12/12/2017		0733	10215	830 Depósito Online	7.331.021.500.606	3.459,50 C	
12/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	21.959,50 C	
				12/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
12/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	9,40 C	
				12/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			

12/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 12/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	540,00 C	
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 0733 25143-7 C G LOCADORA D	550.733.000.025.143	3.459,50 D	
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO	550.733.000.025.144	3.459,50 D	
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES	551.155.000.037.826	9.000,00 D	
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A	551.464.000.018.587	3.500,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 61080088300 CRISPIM GABRIEL D	121.201	3.000,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 61080088300 CRISPIM GABRIEL D	121.202	3.000,00 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 11/12/2017	833.460.901.346.588	9,33 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.225.014	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.225.015	9,40 D	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	521,27 D	0,00 C
13/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 13/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	6.144,82 C	
13/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 13/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	75,20 C	
13/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 13/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	302,65 C	
13/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 3953 5874-2 MARIA MARISA S	553.953.000.005.874	229,56 D	
13/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 3953 6790-3 ALMERINDA FERR	553.953.000.006.790	540,00 D	
13/12/2017	3953	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 3953 510009500-4 MARIA ROSA FER	553.953.510.009.500	108,60 D	
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.301	37,86 D	
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.302	37,34 D	
13/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.303	212,88 D	
13/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.304	89,77 D	
13/12/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.594.500/0001-48 -3703	121.305	5.501,00 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	234,34 C	0,00 C
14/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 14/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	18,34 C	
14/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 14/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	2.158,00 C	
14/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 14/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	3.609,40 C	
14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 3953 5148-9 C C LUBRIFICAN	553.953.000.005.148	2.158,00 D	
14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 3953 9621-0 PM ANTONINA DO	553.953.000.009.621	305,60 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 03598281323 ROBERTA MARIA COS	121.401	3.600,00 D	

14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.108.532	9,40 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	287,26 C	0,00 C
15/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 15/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	57.573,68 C	
15/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 15/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	30.537,13 C	
15/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 15/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	12.127,57 C	
15/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	57.573,68 D	
15/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	30.537,13 D	
15/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	12.127,57 D	0,00 C
20/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 20/12 3953 8665-7 PM ANTONINA DO	553.953.000.008.665	79.932,26 C	
20/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	79.932,26 D	0,00 C
21/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 21/12 3953 6198-0 PM ANTONINA DO	553.953.000.006.198	16.000,00 C	
21/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 21/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	16.000,00 D	0,00 C
22/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 22/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	613,00 C	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	613,00 D	0,00 C
27/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 27/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA	553.953.000.007.197	3.500,00 C	
27/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A	551.464.000.018.587	3.500,00 D	0,00 C
28/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 28/12 3953 8665-7 PM ANTONINA DO	553.953.000.008.665	30.537,13 C	
28/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 28/12 3953 8665-7 PM ANTONINA DO	553.953.000.008.665	6.279,92 C	
28/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 28/12 3953 8665-7 PM ANTONINA DO	553.953.000.008.665	10.774,50 C	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO	550.733.000.025.144	3.700,00 D	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 1020 16836-X LETICIA DE ARA	551.020.000.016.836	5.510,00 D	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 1156 37826-7 CONCEITO ASSES	551.155.000.037.826	9.000,00 D	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	17.064,42 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 03598281323 ROBERTA MARIA COS	122.801	5.200,00 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 03598281323 ROBERTA MARIA COS	122.802	3.600,00 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 61080088300 CRISPIM GABRIEL D	122.803	3.000,00 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.674	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.675	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.676	9,40 D	

08/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	498,93 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

mns.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0809451599420  
08/01/2018 10:51

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 23286-6 P M A NORTE FME  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	752,65			212,928791		
08/12/2017	RESGATE	2,77			0,783069	3,537364872	212,1457
	Aplicação 21/11/2017	2,77			0,783069		
11/12/2017	RESGATE	0,07			0,019787	3,537689068	212,1259
	Aplicação 21/11/2017	0,07			0,019787		
12/12/2017	APLICAÇÃO	521,27			147,333194	3,538035006	359,4591
13/12/2017	RESGATE	234,34			66,227118	3,538429658	293,2320
	Aplicação 21/11/2017	234,34			66,227118		
14/12/2017	RESGATE	287,26			81,174366	3,538783198	212,0576
	Aplicação 21/11/2017	287,26			81,174366		
22/12/2017	APLICAÇÃO	613,00			173,111526	3,541069804	385,1691
28/12/2017	APLICAÇÃO	498,93			140,853098	3,542201098	526,0222
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.863,47			526,022269		526,0222

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	752,65
APLICAÇÕES (+)	1.633,20
RESGATES (-)	524,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	1.863,47

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
BANCO BRASIL - 23.286-6 -FME  
MÊS:DEZEMBRO / 2017

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2017	R\$	-
SALBO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2017	R\$	1.863,47

CHEQUES CONCILIADOS				
DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR	
21.12.2017	854.862	João Monteiro Sampaio	R\$	613,70
29.12.2017	70017	FOPAG - FME	R\$	229,56
			R\$	

TOTAL CONCILIADO .....	R\$	843,26
------------------------	-----	--------

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2017	R\$	1.020,21
------------------------------	-----	----------

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS  
TESOUREIRO





### Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 3839600004  
 3839/006/00000064-6  
 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	170851	CD S2 OB47	30.916,53C	30.966,53C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	30.916,53D	50,00C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	50,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000064-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.136,99C	537,640590
Aplicações	30.916,53C	5.296,130975
Resgates	42,00D	7,189582
Rendimento Bruto no Mês	32,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.044,33C	5.826,581982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	30.916,53C	5.296,130975
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189582
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	717,80		717,80
BB.....2.279-9 (PMAN / F. ESPECIAL)	0,00		0,00
BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	3.869,14		3.869,14
BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVIMENTO)	12.023,79		12.023,79
BB.....5.211-6 (PMAN / IPI)	136,85		136,85
BB.....6.231-6 (PMAN / FEX)	550,30		550,30
BB.....6.357-6 (PMAN / CIDE)	0,00		0,00
BB.....6.505-6 (PMAN/ILUMINAÇÃO PUBL)	57,04		57,04
BB.....6.855-1 (PMAN / FECOP)	450,76		450,76
BB.....7.197-8 (PMAN / ICMS)	7.194,57		7.194,57
BB.....7.200-1 (PMAN / IPVA)	0,00		0,00
BB.....7.480-2 (PMAN/ROYALTIES PETRO)	0,00		0,00
BB.....8.830-7 (PMAN/ S. NACIONAL)	188,00		188,00
BB.....9.794-2 (PMAN / IHFR)	0,17		0,17
BB.....9.921-X (PMAN/ MSD)	0,01		0,01
BB.....9.957-0 (PMAN/ESTADIO ROSENÃO)	0,47		0,47
BB.....10.632-1 (PMAN /ESTRA.VICINAIS)	0,92		0,92
BB.....10.738-7 (PMAN/CONST. PRAÇA)	1,72		1,72
BB.....10.739-5 (PMAN/ - CONV PRACAS)	3,18		3,18
BB.....11.026-4 (PMAN/LEILAO)	2,97		2,97
BB.....15.589-6 (CMAN - DUODECIMO)	0,00		0,00
BB.....283.142-2 (PMAN/ICMS DESONERAÇÃO)	571,72		571,72
BRADESCO.....10.744-1 (TRIBUTOS)	2.066,73		2.066,73
BRADESCO.....516.120-7 (PMAN/PREFEITURA)	0,00		0,00
CEF.....13-1 (PMAN/ IPVA)	528,51		528,51
CEF.....14-0 (PMAN / ICMS)	1.551,89		1.551,89
CEF.....57-3 (PMAN/REVEILLON 2014)	0,01		0,01
CEF.....91-8 (PMAN/ ICMS CAIXA)	164,08		164,08
CEF.....92-6 (PMAN/ IPVA)	1.874,14		1.874,14
CEF.....121-9 (PMAN/CALÇAMENTO)	96.989,71		96.989,71
CEF.....71.006-6 (FESTIVAL JUNINO -ANT)	0,00		0,00
CEF.....647.003-2 (PMAN/CALÇAMENTO)	67.453,01		67.453,01
CEF.....647.007-5 (PMAN-GINÁSIO)	19.875,70		19.875,70
CEF.....647.016-4 (PMA/CENTRO DE EVENTO)	111.736,32		111.736,32
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>328.009,51</b>	<b>0,00</b>	<b>328.009,51</b>



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5  
 Conta corrente 2062-1 P MUN ANTONINA NORTE CE  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70,42 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,56 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,66 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,08 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,22 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Banco do Brasil

Dt. balanço

12/12/17

08/12/17

Banco do Brasil

Dt. balanço

08/12/17

Banco do Brasil

Dt. balanço

08/12/17



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021336544389009  
02/01/2018 13:44:46

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 2062-1 P MUN ANTONINA NORTE CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	671,03			189,838916		
08/12/2017	APLICAÇÃO	45,22			12,783527	3,537364872	202,622443
29/12/2017	SALDO ATUAL	717,80			202,622443		202,622443

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671,03
APLICAÇÕES (+)	45,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	717,80

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33Y03093612868600  
03/01/2018 09:47:10

#### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 2279-9 PREF MUNICIPAL ANTONINA N  
Período do extrato 12 / 2017

06

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.500,28 C	
21/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	8.415,28 D	
				21/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

EX-1



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 2279-9 PREF MUNICIPAL ANTONINA N  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 3007-4 PREF MUNICIPAL ANTONINA N  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	120.101	599,25 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	599,25 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0634 7594500000148 PREFEITURA MUN	9.314.021	589,75 C	
05/12/2017		0000	12975	052 TED 004 0152 09444530000101 TRIBUNAL DE JU	12	26.074,37 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.484,62 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.233,88 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	304.779,25 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.470,12 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	343.543,01 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.319,28 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	235.776,53 C	
08/12/2017		3953	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1020 510018484-8 ANTONIO JOSE S	551.020.510.018.484	456,50 D	
08/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 3953 6827-6 FILOMENA BARBO	553.953.000.006.827	970,00 D	
08/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 3953 11492-8 ELIANA VIEIRA	553.953.000.011.492	360,00 D	
08/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F	553.953.000.023.286	1.189,40 D	
08/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F	553.953.000.023.286	42.951,02 D	
08/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F	553.953.000.023.286	37.129,26 D	
08/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F	553.953.000.023.286	77,83 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.140,95 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119.421,90 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.287,88 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	724,77 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.114,36 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.819,16 D	
08/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.801	277,03 D	
08/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.802	165,94 D	
08/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.803	131,41 D	
08/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.804	181,87 D	
08/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	451,33 D	

		CAGECE			
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.806	216,80 D
		CAGECE			
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.807	177,45 D
		CAGECE			
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.808	177,82 D
		CAGECE			
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.809	215,09 D
		CAGECE			
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.810	516,65 D
		CAGECE			
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.811	1.141,28 D
		CAGECE			
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.812	260,78 D
		CAGECE			
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.813	127,21 D
		CAGECE			
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.814	377,52 D
		CAGECE			
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.815	117,45 D
		CAGECE			
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.816	365,07 D
		CAGECE			
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.817	120,55 D
		CAGECE			
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.818	119,36 D
		CAGECE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	838,85 D
		104 3839 06337399366 WELLIGTON FREITAS			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.908	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	780,00 D
08/12/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	8.000,00 D
08/12/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	2.000,00 D
08/12/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	2.900,00 D
08/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.814,07 C 0,00 I
11/12/2017	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.442.510.013.403	450,00 D
		11/12 3442 510013403-4 CICERO BARBOSA			
11/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	31,20 D
		11/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
11/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	750,00 D
		11/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
11/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	93,70 D
		11/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
11/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.727	540,00 D
		11/12 3953 6727-X JOSE NOBERTO G			
11/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	408,22 D
		11/12 3953 6733-4 S S P M C F A			
11/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	9,40 D
		11/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
11/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	6.610,50 D
		11/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
11/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	3.157,61 D
		11/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
11/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.009.397	600,00 D

		11/12 5983 9397-1 ANTONIO LUCIEL			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	250,00 D
			237 0634 06304217307 MATHEUS GOMES DE		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	500,00 D
			237 0634 17159040368 RAIMUNDA FATIMA A		
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.111	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.112	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.419,43 C 0,00 C
12/12/2017	0733	10215	830 Depósito Online	7.331.021.500.607	2.618,00 C
12/12/2017	0733	10215	830 Depósito Online	7.331.021.500.608	4.207,50 C
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.058.071	2.172,39 D
			12/12 0433 58071-6 WILLIA GOMES D		
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.143	2.618,00 D
			12/12 0733 25143-7 C G LOCADORA D		
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.143	4.207,50 D
			12/12 0733 25143-7 C G LOCADORA D		
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	2.618,00 D
			12/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO		
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	4.207,50 D
			12/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO		
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.587	3.500,00 D
			12/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A		
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	18.660,00 D
			12/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M		
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	21.959,50 D
			12/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F		
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	9,40 D
			12/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F		
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	32,56 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.000,00 D
			237 0634 61080088300 CRISPIM GABRIEL D		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	600,00 D
			237 0634 06782371316 MARTA PINHEIRO DA		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.300,00 D
			104 3839 036079391000166 CICERO JUNIOR		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.225.006	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.225.007	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.225.008	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.087,55 C 0,00
13/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.016.269	430,00 D
			13/12 1020 16269-8 WALACE XAVIER		
13/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	449,16 D
			13/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI		
13/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.743,85 D
			13/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI		
13/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	449,16 D
			13/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI		
13/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	581,15 D
			13/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI		
13/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.537,00 D

			13/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
13/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.111,08 D	
			13/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
13/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	6.311,13 D	
			13/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
13/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	6.144,82 D	
			13/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	7.733,92 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.272,20 D	
			237 0634 70352623349 JOSE OSCAR BRAGA			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	5.082,50 D	
			237 0771 14467453334 CARLOS VIRGILIO P			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	273,40 D	
			104 3839 019273287000151 MARIA ELIZANG			
13/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.305	6.164,35 D	
			DARF - 07.594.500/0001-48 -3703			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.082.627	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.082.628	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.082.629	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.911,92 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	280,00 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	552.657.000.014.064	1.600,00 D	
			14/12 2657 14064-3 FRANCISCO E AL			
14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	13.529,22 D	
			14/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	1.000,00 D	
			14/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	5.586,17 D	
			14/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.634	150,00 D	
			14/12 3953 11634-3 ANTONIO GEOVA			
14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	18,34 D	
			14/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	2.158,00 D	
			14/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	3.609,40 D	
			14/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	280,00 D	
			184 7751 010911874000154 ADAMO SAMIR I			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	712,50 D	
			237 0634 86108441372 HERMENEGILDO SAMP			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	196,00 D	
			104 3839 019273287000151 MARIA ELIZANG			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	3.671,93 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.527	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.528	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.529	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			



03/01/2018

Banco do Brasil

14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.530	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.269,16 C	0,00 C
15/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.674	487,50 D	
			15/12 0433 32674-7 JUARTES			
15/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	13.339,58 D	
			15/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
15/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	865,51 D	
			15/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
15/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	7.572,01 D	
			15/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
15/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	57.573,68 D	
			15/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
15/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	30.537,13 D	
			15/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
15/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	12.127,57 D	
			15/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.300,00 D	
			237 0634 03598281323 ROBERTA MARIA COS			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.252.684	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126.112,38 C	0,00 C
18/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	9.500,00 D	
			18/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
18/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	27.473,46 D	
			18/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.973,46 C	0,00 C
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.417	300,00 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.419	1.601,31 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.901,31 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.844,20 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	198.519,85 C	
20/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	2.256,99 D	
			20/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
20/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	60.141,50 D	
			20/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
20/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.015.589	74.983,21 D	
			20/12 3953 15589-6 CAMARA MUNICIP			
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.143,63 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.154,60 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.872,81 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.418	214,14 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	402,83 C	0,00
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.416	1.000,00 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.140,49 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	244.653,01 C	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	2.800,00 D	
			28/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	4.500,00 D	
			28/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.019.535	240,00 D	
			28/12 0956 19535-9 FRANCO DA SILV			
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.826	9.500,00 D	
			28/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.149	1.500,00 D	



			28/12 1155 44149-X ANTONIA F O PE		
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.752	50.490,00 D
			28/12 2199 19752-1 FLAP CONSTRUCO		
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.752	50.490,00 D
			28/12 2199 19752-1 FLAP CONSTRUCO		
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	22.016,14 D
			28/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO		
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	6.517,80 D
			28/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO		
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.368	1.588,17 D
			28/12 3953 FRANCISCO 0000000000000000		
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.368	6.172,55 D
			28/12 3953 10368-3 FRANCISCO FLAV		
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.368	4.836,38 D
			28/12 3953 10368-3 FRANCISCO FLAV		
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.627,98 D
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.419,02 D
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.558,69 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.000,00 D
			237 0634 61080088300 CRISPIM GABRIEL D		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	160,00 D
			104 3839 019273287000151 MARIA ELIZANG		
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.803	291,60 D
			CASA DO ELETRICISTA LTDA		
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.804	1.387,10 D
			CASA DO ELETRICISTA LTDA		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.000,00 D
			237 0771 06796684389 ARTHUR FERREIRA S		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	251,75 D
			237 0634 74707353304 MARIA MENDES LINA		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.655	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.656	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.657	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.658	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	449,91 D
28/12/2017	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	56,21 D
28/12/2017	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	11,24 D
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208,59 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 3007-4 PREF MUNICIPAL ANTONINA N  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.074,37			7.093,673579		
01/12/2017	RESGATE	599,25			169,508754	3,535215657	6.924,164825
	Aplicação 30/11/2017	599,25			169,508754		
05/12/2017	RESGATE	24.484,62			6.924,164825	3,536111420	
	Aplicação 30/11/2017	24.484,62			6.924,164825		
07/12/2017	APLICAÇÃO	343.543,01			97.128,605636	3,536991062	97.128,605636
08/12/2017	RESGATE	30.814,07			8.711,023916	3,537364872	88.417,581720
	Aplicação 07/12/2017	30.814,07			8.711,023916		
11/12/2017	RESGATE	13.419,43			3.793,275707	3,537689068	84.624,306013
	Aplicação 07/12/2017	13.419,43			3.793,275707		
12/12/2017	RESGATE	58.087,55			16.418,025797	3,538035006	68.206,280216
	Aplicação 07/12/2017	58.087,55			16.418,025797		
13/12/2017	RESGATE	40.911,92			11.562,168519	3,538429658	56.644,111697
	Aplicação 07/12/2017	40.911,92			11.562,168519		
14/12/2017	RESGATE	32.269,16			9.118,716292	3,538783198	47.525,395405
	Aplicação 07/12/2017	32.269,16			9.118,716292		
15/12/2017	RESGATE	126.112,38			35.633,417664	3,539160380	11.891,977741
	Aplicação 07/12/2017	126.112,38			35.633,417664		
18/12/2017	RESGATE	36.973,46			10.445,836287	3,539540443	1.446,141454
	Aplicação 07/12/2017	36.973,46			10.445,836287		
19/12/2017	RESGATE	1.901,31			537,103909	3,539929551	909,037545
	Aplicação 07/12/2017	1.901,31			537,103909		
20/12/2017	RESGATE	402,83			113,783693	3,540313989	795,253852
	Aplicação 07/12/2017	402,83			113,783693		
21/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,430562	3,540693302	512,823290
	Aplicação 07/12/2017	1.000,00			282,430562		
28/12/2017	RESGATE	208,59			58,887114	3,542201098	453,936176
	Aplicação 07/12/2017	208,59			58,887114		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.608,10			453,936176		453,936176

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.074,37
APLICAÇÕES (+)	343.543,01
RESGATES (-)	367.184,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,29
SALDO ATUAL =	1.608,10

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
BANCO DO BRASIL - 3007-4 - FPM	
MÊS: DEZEMBRO / 2017	

SALDO BANCÁRIO EM 29.12.2017	R\$	-
SALDO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 29.12.2017	R\$	1.608,10

DIFERENÇA DE BALANÇO DE ABERTURA			
31.12.2016	CONCILIAÇÕES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	2.161,04

CHEQUE PAGO À MAIOR			
03.04.2017	C G LOCADORA	R\$	100,00

CHEQUES CONCILIADOS			
DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -

TOTAL CONCILIADO .....	R\$	-
------------------------	-----	---

SALDO CONTÁBIL EM 29.12.2017	R\$	3.869,14
------------------------------	-----	----------

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS  
TESOUREIRO



## 104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA

08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	227,40 D	0,00 C
11/12/2017	3953	99031	830 Depósito Online	39.533.137.900.084	50,89 C	
11/12/2017	3953	99031	830 Depósito Online	39.533.137.900.362	8,60 C	
11/12/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	20.599	1.022,13 C	
237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A						
11/12/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.075.563.010.100	1.343,79 C	
11/12/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.075.914.010.100	30,55 C	
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.433,59 D	1.022,13 C
12/12/2017	3953	99031	830 Depósito Online	39.533.137.900.402	12,17 C	
12/12/2017	3953	99031	830 Depósito Online	39.533.137.900.404	72,86 C	
12/12/2017	3953	99031	830 Depósito Online	39.533.137.900.406	10,71 C	
12/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.006.505	3.824,85 C	
12/12 3953 6505-6 P A NORTE ILUM						
12/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.325.431	380,00 C	
104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA						
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	540,00 D	
12/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F						
12/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	750,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.032,72 D	0,00 C
13/12/2017	3953	99031	830 Depósito Online	39.533.137.900.019	10,71 C	
13/12/2017	3953	99031	830 Depósito Online	39.533.137.900.021	14,58 C	
13/12/2017	3953	99031	830 Depósito Online	39.533.137.900.135	19,82 C	
13/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	444,39 D	
13/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO						
13/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	18,80 D	
13/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M						
13/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	382,21 D	
13/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M						
13/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	75,20 D	
13/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F						
13/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	302,65 D	
13/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F						
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	243,51 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	256,38 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	78,75 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.304	61,69 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.305	99,34 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306	82,02 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
13/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.307	136,23 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.136,06 C	0,00 C
14/12/2017	3953	99031	830 Depósito Online	39.533.137.900.032	24,67 C	
14/12/2017	3953	99031	830 Depósito Online	39.533.137.900.034	14,08 C	
14/12/2017	3953	99031	830 Depósito Online	39.533.137.900.077	14,48 C	
14/12/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	282,31 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	335,54 D	0,00 C
15/12/2017	3953	99031	830 Depósito Online	39.533.137.900.014	29,13 C	











03/01/2018

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO 13,24  
SALDO ATUAL = 16.619,19

**Valor da Cota**

30/11/2017 3,534751031  
29/12/2017 3,542572639

**Rentabilidade**

No mês 0,2212  
No ano 5,6771  
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4.1  
\$X

150  
329  
1.048  
18.17

Time  
Serviço  
Resumo  
SALDO

150  
329  
1.048  
18.17



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO / 2017

SALDO BANCÁRIO EM 29.12.2017	R\$	-
SALDO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 29.12.2017	R\$	16.619,19

CHEQUES CONCILIADOS				
DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR	
21.12.2017	852.099	André de Sousa da Silva	R\$	710,60
21.12.2017	852103	Francisco Fabio Gonçalves Liberalino	R\$	2.914,80
29.12.2017	114.856	FOPAG - FG	R\$	970,00
			R\$	-

TOTAL CONCILIADO .....	R\$	4.595,40
------------------------	-----	----------

SALDO CONTÁBIL EM 29.12.2017	R\$	12.023,79
------------------------------	-----	-----------

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS  
TESOUREIRO



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 5211-6 P M ANTONINA DO NORTE IPI  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			31,98 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	727,14 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136,33 D	622,79 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	147,10 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,58 D	742,31 C
21/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	742,31 D	0,00 C
				21/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	168,42 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,57 D	136,85 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			136,85 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

05  
 01/12  
 20/12/17  
 20/12/17

20/12/17  
 136,85



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y030936128686017  
03/01/2018 09:56:41

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 5211-6 P M ANTONINA DO NORTE IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 6231-6 PM ANTONINA DO NORTE-CEX  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	555,85 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,55 D	550,30 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			550,30 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y030936128686019  
03/01/2018 09:57:19

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 6231-6 PM ANTONINA DO NORTE-CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

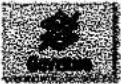
**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 6357-6  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y03093612868602-  
03/01/2018 10:07:4

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 6357-6 PM ANTONINA DO NORT-CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y030936128686026  
03/01/2018 10:09:49

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 6505-6 P A NORTE ILUM PUBL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	56,60			16,012443		
08/12/2017	APLICAÇÃO	3.767,49			1.065,055524	3,537364872	1.081,067967
12/12/2017	RESGATE	3.824,85			1.081,067967	3,538035006	
	Aplicação 30/11/2017	56,65			16,012443		
	Aplicação 08/12/2017	3.768,20			1.065,055524		
15/12/2017	APLICAÇÃO	56,99			16,102689	3,539160380	16,102689
29/12/2017	SALDO ATUAL	57,04			16,102689	3,539160380	16,102689

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,60
APLICAÇÕES (+)	3.824,48
RESGATES (-)	3.824,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	57,04

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

A33Y030936128686028  
03/01/2018 10:12:20

#### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 6855-1 P M ANTONINA NORTE FECOP  
Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.734.654	220,06 C	220,06 C
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.932.432	359,47 C	
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.933.232	122,29 C	701,82 C
21/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 21/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	701,82 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.467.805	118,82 C	118,82 C
26/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.582.111	220,06 C	338,88 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	5.895.266	111,88 C	450,76 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			450,76 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33Y030936128686029  
03/01/2018 10:12:31**Cliente**

---

Agência	3953-5
Conta	6855-1 P M ANTONINA NORTE FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 7197-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA	3.227.446	72.516,42 C	
05/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F	553.953.000.023.286	47.495,98 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.020,44 D	0,00 C
06/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	22.570,89 D	
06/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M	553.953.000.005.266	2.612,55 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.183,44 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA	3.331.923	30.730,00 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.730,00 D	0,00 C
13/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	56,40 D	
13/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	26.988,80 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.045,20 C	0,00 C
18/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	3.689,39 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.689,39 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA	9.114.894	46.987,97 C	
19/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 19/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M	553.953.000.005.266	29.836,93 D	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.151,04 D	0,00 C
20/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	2.812,55 D	
20/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	9.117,31 D	
20/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	2.655,21 D	
20/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M	553.953.000.005.266	2.612,55 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.997,62 C	0,00 C
27/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA	9.634.326	77.778,50 C	
27/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A	551.464.000.018.587	3.500,00 D	
27/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 2199 19752-1 FLAP CONSTRUCO	552.199.000.019.752	21.271,71 D	
27/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.005.241	18.589,82 D	

03/01/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.005.241	8.317,85 D	
27/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.005.241	3.500,00 D	
27/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.005.241	2.563,20 D	
27/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.005.241	1.000,35 D	
27/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M	553.953.000.005.266	3.500,00 D	
27/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M	553.953.000.005.266	2.833,09 D	
27/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F	553.953.000.023.286	3.500,00 D	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.212,48 D	0,00 C
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.801	178,22 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	178,22 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y03093612868603  
03/01/2018 10:16:1

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 7197-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	163,17			46,160811		
05/12/2017	APLICAÇÃO	25.020,44			7.075,693333	3,536111420	7.121,85414
06/12/2017	RESGATE	25.183,44			7.120,881010	3,536562395	0,973134
	Aplicação 14/11/2017	7,03			1,988182		
	Aplicação 29/11/2017	156,22			44,172629		
	Aplicação 05/12/2017	25.020,19			7.074,720199		
12/12/2017	APLICAÇÃO	30.730,00			8.685,612196	3,538035006	8.686,585330
13/12/2017	RESGATE	27.046,20			7.643,277559	3,538429658	1.043,30777
	Aplicação 05/12/2017	3,44			0,973134		
	Aplicação 12/12/2017	27.041,76			7.642,304425		
18/12/2017	RESGATE	3.689,39			1.042,335879	3,539540443	0,971892
	Aplicação 12/12/2017	3.689,39			1.042,335879		
19/12/2017	APLICAÇÃO	17.151,04			4.845,022973	3,539929551	4.845,994865
20/12/2017	RESGATE	16.997,62			4.801,161720	3,540313989	44,833145
	Aplicação 12/12/2017	3,44			0,971892		
	Aplicação 19/12/2017	16.994,18			4.800,189828		
27/12/2017	APLICAÇÃO	7.212,48			2.036,369170	3,541833232	2.081,202315
28/12/2017	RESGATE	178,22			50,313349	3,542201098	2.030,888966
	Aplicação 19/12/2017	158,81			44,833145		
	Aplicação 27/12/2017	19,41			5,480204		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.194,57			2.030,888966		2.030,888966

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,17	
APLICAÇÕES (+)	80.113,96	
RESGATES (-)	73.093,87	
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,31	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,31	
SALDO ATUAL =	7.194,57	

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 10:16:1

2.030,888966

3,542572639

5,6771

5,6771







**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 7200-1 P A NORTE COTA PARTE IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência	3953-5
Conta	7480-2
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Ag  
Cl  
Período

**Lançamentos**

Agência

Conta

Ag  
Cl  
Período

**Lançamentos**





**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5  
Conta corrente 8830-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			44,26 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,98 C	55,24 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	60,24 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,00 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,64 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	182,90 C
28/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	188,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			188,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

06/12/2017  
5/12/2017  
12/2017  
06/12/2017

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33Y030936128686041  
03/01/2018 10:21:49**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 8830-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 9794-2  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 9794-2 P M DE ANTONINA DO -JHFR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,17			0,048829		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,17			0,048829		0,048829

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,17

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência  
Conta  
Mês/ano

S PUBLICO SUPREMO

30/11/2017

Agência  
Conta  
Mês/ano

S PUBLICO SUPREMO

30/11/2017



### Extrato conta corrente

A33Y03093612868604  
03/01/2018 10:23:4

#### Ciente

Agência 3953-5  
Conta 9921-x  
Período solicitado 12 / 2017

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y030936128686049  
03/01/2018 10:25:32

## Cliente

Agência 3953-5  
 Conta 9921-X P M DE ANTONINA DO - MSD  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003739		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,003739		0,003739

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 9957-0 PREFEITURA M A NORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,47			0,132463		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,47			0,132463		0,132463

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572638

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 10632-1  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

03/01/2018 10:27:2

03/01/2018 10:27:2





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 10632-1 PM ANT NTE DER/ESTRADAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,92			0,259593		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,92			0,259593		0,259593

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,92

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y03093612868605  
03/01/2018 10:33:0

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 10738-7 PMAN CONST PRACA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,71			0,484141		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,72			0,484141		0,484141

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,72

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 3953-5  
Conta 10739-5  
Período solicitado 12 / 2017

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

http:

http:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y03093612868605

03/01/2018 10:35:1

## Cliente

Agência 3953-5  
 Conta 10739-5 PMAN SEC CID REF PC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,17			0,897453		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,18			0,897453		0,897453

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,18

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 11026-4  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y03093612868606  
03/01/2018 10:36:3

## Cliente

Agência 3953-5  
 Conta 11026-4 PREFEITURA M A NORTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,96			0,838446		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,97			0,838446		0,838446

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,97

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/11/2017  
 3071775  
 08/11/2017  
 116 0



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5  
Conta corrente 283142-2 P MUN ANTONINA NORTE CE  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	890,51 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,12 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133,57 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	178,10 D	571,72 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			571,72 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

A33Y03093612868606  
03/01/2018 10:40:0



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 283142-2 P MUN ANTONINA NORTE CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Bradesco**

Net Empresa

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORT | CNPJ: 007.594.500/0001-48

Nome do usuário: HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MAT

Data da operação: 03/01/2018 - 10h36

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00634   0010744-1	2.655,47	2.655,47

**Extrato de: Ag: 634 | CC: 0010744-1 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				4.632,95
01/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634065	9,00		4.641,95
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634065	75,00		4.716,95
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634065	400,00		5.116,95
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	7,42		5.124,37
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	13,05		5.137,42
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	15,71		5.153,13
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	16,28		5.169,41
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	72,68		5.242,09
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	10,04		5.252,13
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	27,56		5.279,69
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	31,10		5.310,79
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	53,06		5.363,85
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	70,11		5.433,96
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	4,63		5.438,59
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	11,26		5.449,85
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	13,00		5.462,85
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	21,60		5.484,45
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	24,43		5.508,88
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARIA ANY DE LIMA	634100	15,46		5.524,34
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARIA ANY DE LIMA	634179	10,52		5.534,86
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARIA ANY DE LIMA	634179	15,76		5.550,62
	CHEQUE COMPENSADO	2058		-1.006,50	4.544,12
04/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634065	13,20		4.557,32
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	9,90		4.567,22
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	11,82		4.579,04
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	16,33		4.595,37
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	16,75		4.612,12
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	25,70		4.637,82
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	124,76		4.762,58
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	148,79		4.911,37
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	215,66		5.127,03
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	13,84		5.140,87

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	17,09		5.157,96
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	18,30		5.176,26
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	23,53		5.199,79
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	27,90		5.227,69
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	28,52		5.256,21
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	28,87		5.285,08
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	35,14		5.320,22
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	36,37		5.356,59
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	40,73		5.397,32
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	3,56		5.400,88
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	7,55		5.408,43
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	8,25		5.416,68
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	14,27		5.430,95
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	15,25		5.446,20
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	21,16		5.467,36
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	21,69		5.489,05
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	30,42		5.519,47
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	66,22		5.585,69
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	368,00		5.953,69
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB WILKER ALVES DE CARVALHO	634179	111,55		6.065,24
	CHEQUE COMPENSADO	2051		-300,00	5.765,24
05/12/2017	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jonas Eduardo Lima Pereira	634562	142,21		5.907,45
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	14,74		5.922,19
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	15,62		5.937,81
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	16,73		5.954,54
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	17,15		5.971,69
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	29,21		6.000,90
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	11,27		6.012,17
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	22,72		6.034,89
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	25,03		6.059,92
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	27,47		6.087,39
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	45,16		6.132,55
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	12,51		6.145,06
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	15,25		6.160,31
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	16,43		6.176,74
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	23,07		6.199,81
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB JOSEFA FRANCISCA DA SILVA ALVES	634179	17,83		6.217,64
	TED D CC HBANK*	2852294		-589,75	5.627,89
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	DOC/TED INTERNET	2852294		-6,00	5.621,89
	TED INTERNET				
06/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	9,23		5.631,12
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	11,48		5.642,60

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saído (R\$)
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	22,34		5.664,94
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	25,04		5.689,98
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	28,80		5.718,78
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	5,56		5.724,34
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	14,38		5.738,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	17,64		5.756,36
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	21,74		5.778,10
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	32,45		5.810,55
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	16,43		5.826,98
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	18,37		5.845,35
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	25,99		5.871,34
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	31,17		5.902,51
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	41,44		5.943,95
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB LUIZ VIEIRA DA CRUZ	634179	21,80		5.965,75
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE	4614203		-100,00	5.865,75
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCO DA SILVA ALVES	4641891		-240,00	5.625,75
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3980486		-5.000,00	625,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3980486		-6,00	619,75
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4614203		-6,00	613,75
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4641891		-6,00	607,75
07/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	9,00		616,75
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	14,09		630,84
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	21,10		651,94
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	21,87		673,81
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	47,55		721,36
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	8,88		730,24
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	14,99		745,23
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	21,68		766,91
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	22,53		789,44
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	31,20		820,64
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	10,80		831,44
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	10,83		842,27
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	12,11		854,38
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	21,59		875,97
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	43,66		919,63
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB ANTONIA BELARMINA DA SILVA GOMES	634179	11,71		931,34
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANTONIO ALBERTO DE SOUSA	5864137		-180,00	751,34
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5864137		-6,00	745,34
08/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	13,01		758,35
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	17,01		775,36



Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEP DINH CORRESP BANC O. PROPRIO FAVORECIDO	634100	48,11		851,86
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	185,33		1.037,19
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	16,97		1.054,16
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	21,15		1.075,31
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	25,03		1.100,34
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	29,66		1.130,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	31,86		1.161,86
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	11,50		1.173,36
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	17,51		1.190,87
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	22,99		1.213,86
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	23,11		1.236,97
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	38,83		1.275,80
11/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	7,84		1.283,64
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	12,63		1.296,27
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	16,58		1.312,85
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	25,29		1.338,14
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	26,83		1.364,97
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	33,93		1.398,90
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	40,50		1.439,40
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	49,55		1.488,95
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	7,32		1.496,27
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	11,07		1.507,34
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	13,74		1.521,08
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	13,92		1.535,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	14,70		1.549,70
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	24,11		1.573,81
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	39,75		1.613,56
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	59,72		1.673,28
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	4,45		1.677,73
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	10,29		1.688,02
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	12,57		1.700,59
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	13,99		1.714,58
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	17,53		1.732,11
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	19,29		1.751,40
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	26,27		1.777,67
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	28,83		1.806,50
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	40,28		1.846,78
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	44,00		1.890,78
12/12/2017	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE C/C Ananias de Souza Arrais	634190	69,62		1.960,40
	DEPOSITO C/C BDN Ags0634maq057804seq09014	7804014	484,00		2.444,40
	DEP DINH CORRESP BANC	634100	14,20		2.458,60

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	14,70		2.473,40
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	18,76		2.492,16
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	38,35		2.530,51
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	41,45		2.571,96
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	15,90		2.587,86
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	17,19		2.605,05
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	38,87		2.643,92
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	40,87		2.684,79
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	75,60		2.760,39
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	4,74		2.765,13
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	4,91		2.770,04
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	12,51		2.782,55
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	18,98		2.801,53
13/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	23,12		2.824,65
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	24,96		2.849,61
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	27,00		2.876,61
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	47,90		2.924,51
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	83,86		3.008,37
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	14,85		3.023,22
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	14,96		3.038,18
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	20,91		3.059,09
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	21,74		3.080,83
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	28,44		3.109,27
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	4,06		3.113,33
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	4,13		3.117,46
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	26,98		3.144,44
14/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	49,65		3.194,09
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	69,10		3.263,19
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	86,71		3.349,90
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	88,07		3.437,97
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	95,34		3.533,31
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	6,86		3.540,17
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	14,00		3.554,17
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	17,15		3.571,32
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	17,41		3.588,73
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	10,71		3.599,44
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	13,99		3.613,43
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	14,63		3.628,06
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	18,86		3.646,92
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	21,96		3.668,88
	TRANSF. A ITORIZ. ENTRE C/C	634634	135,82		3.804,70

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	Ananias de Souza Arrais	634687	58,32		3.863,02
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634100	13,77		3.876,79
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634100	14,05		3.890,84
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634100	14,19		3.905,03
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634100	14,51		3.919,54
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634100	35,37		3.954,91
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634112	13,59		3.968,50
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634112	14,87		3.983,37
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634112	17,22		4.000,59
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634112	32,42		4.033,01
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634112	33,73		4.066,74
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634179	11,56		4.078,30
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634179	13,89		4.092,19
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634179	16,49		4.108,68
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634179	41,61		4.150,29
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634179	77,57		4.227,86
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB				
	FRANCILUCIA FELIX BEZERRA	634100	23,53		4.251,39
18/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634100	6,97		4.258,36
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634100	11,39		4.269,75
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634100	14,48		4.284,23
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634100	15,84		4.300,07
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634100	16,78		4.316,85
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634100	16,86		4.333,71
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634100	20,91		4.354,62
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634100	21,65		4.376,27
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634100	24,24		4.400,51
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634100	41,53		4.442,04
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634112	13,13		4.455,17
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634112	14,42		4.469,59
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634112	16,69		4.486,28
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634112	18,02		4.504,30
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634112	18,89		4.523,19
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634112	38,87		4.562,06
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634112	42,35		4.604,41
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634179	14,31		4.618,72
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634179	14,33		4.633,05
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634179	15,29		4.648,34
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634179	15,57		4.663,91
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634179	23,53		4.687,44
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634179	24,53		4.711,97
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	634179	26,46		4.738,43

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	43,20		4.781,63
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	49,57		4.831,20
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	87,01		4.918,21
19/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	19,85		4.938,06
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	22,85		4.960,91
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	23,44		4.984,35
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	28,74		5.013,09
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	15,05		5.028,14
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	15,43		5.043,57
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	15,45		5.059,02
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	15,75		5.074,77
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	37,69		5.112,46
20/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	20,93		5.133,39
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	23,47		5.156,86
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	25,24		5.182,10
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	27,44		5.209,54
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	16,33		5.225,87
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	16,65		5.242,52
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	25,98		5.268,50
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	36,59		5.305,09
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	200,00		5.505,09
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	11,45		5.516,54
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	25,23		5.541,77
21/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	9,75		5.551,52
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	16,95		5.568,47
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	12,34		5.580,81
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	17,10		5.597,91
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	18,18		5.616,09
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	22,76		5.638,85
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	19,04		5.657,89
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9084629		-5.000,00	657,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9084629		-6,00	651,89
22/12/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO C. C.	1000742	159,07		810,96
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	8,10		819,06
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	12,83		831,89
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	18,45		850,34
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	27,95		878,29
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	43,25		921,54
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	91,58		1.013,12
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	4,02		1.017,14
	DEP DINH CORRESP BANC	634179	13,12		1.030,26

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	11,66		1.041,92
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	14,18		1.056,10
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	14,53		1.070,63
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	50,00		1.120,63
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	59,40		1.180,03
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	60,84		1.240,87
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	85,64		1.326,51
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	11,13		1.337,64
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	11,30		1.348,94
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	13,31		1.362,25
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	23,79		1.386,04
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	25,38		1.411,42
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	91,80		1.503,22
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	6,75		1.509,97
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	17,15		1.527,12
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	36,83		1.563,95
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	41,65		1.605,60
27/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	16,33		1.621,93
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	16,66		1.638,59
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	17,03		1.655,62
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	80,66		1.736,28
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	118,80		1.855,08
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	10,23		1.865,31
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	14,28		1.879,59
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	4,40		1.883,99
28/12/2017	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	15,70		1.899,69
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	18,46		1.918,15
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634100	22,67		1.940,82
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	14,32		1.955,14
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	17,17		1.972,31
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	17,47		1.989,78
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	33,76		2.023,54
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634179	43,19		2.066,73
<b>Total</b>			<b>9.886,03</b>	<b>-12.452,25</b>	<b>2.066,73</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00000013-1

Nome:

PM DE ANTONINA REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	047356	REP IPVA	8,75C	58,75C
08/12/2017	101946	ENVIO TED	167,00D	108,25D
08/12/2017	101946	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	116,90D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	166,90C	50,00C
12/12/2017	047356	REP IPVA	286,50C	336,50C
12/12/2017	047356	REP IPVA	86,19C	422,69C
12/12/2017	047356	REP IPVA	18,81C	441,50C
12/12/2017	197609	ENVIO TED	380,00D	61,50C
12/12/2017	197609	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	52,85C
18/12/2017	047356	REP IPVA	1.520,89C	1.573,74C
18/12/2017	047356	REP IPVA	36,87C	1.610,61C
18/12/2017	047356	REP IPVA	127,41C	1.738,02C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	1.688,02D	50,00C
19/12/2017	047356	REP IPVA	378,73C	428,73C
19/12/2017	047356	REP IPVA	176,16C	604,89C
19/12/2017	185648	ENVIO TED	2.234,31D	1.629,42D
19/12/2017	185648	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.638,07D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.688,07C	50,00C
26/12/2017	047356	REP IPVA	20,66C	70,66C
26/12/2017	047356	REP IPVA	285,40C	356,06C
26/12/2017	047356	REP IPVA	213,89C	569,95C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	527,95C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	477,95D	50,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE ANTONINA REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000013-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167,23C	28,661198
Aplicações	2.165,97C	370,866736
Resgates	1.854,97D	317,631725
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	478,51C	81,896209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	166,90D	28,590965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.688,02C	289,051004
19 / 12	RESGATE	1.688,07D	289,040760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	477,95C	81,815732

**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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00000014-0

Nome:

PM DE ANTONINA REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	126723	ENVIO TED	18.400,00D	18.377,91D
01/11/2017	126723	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.386,56D
01/11/2017	727220	RESG AUTOM	18.408,65C	22,09C
06/11/2017	000001	CRED TED	574,19C	596,28C
06/11/2017	000000	RETIRADA	23.352,95D	22.756,67D
06/11/2017	727220	RESG AUTOM	22.778,76C	22,09C
07/11/2017	047356	REP ICMS	51.833,27C	51.855,36C
07/11/2017	047356	REP ICMS	3.255,13C	55.110,49C
07/11/2017	990001	APL AUTOM	55.088,40D	22,09C
08/11/2017	103251	ENVIO TED	55.100,00D	55.077,91D
08/11/2017	103251	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.086,56D
08/11/2017	727220	RESG AUTOM	55.108,65C	22,09C
14/11/2017	047356	REP ICMS	10.837,78C	10.859,87C
14/11/2017	047356	REP ICMS	58.513,71C	69.373,58C
14/11/2017	174882	ENVIO TED	69.345,00D	28,58C
14/11/2017	174882	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19,93C
14/11/2017	727220	RESG AUTOM	2,16C	22,09C
21/11/2017	047356	REP ICMS	52.682,74C	52.704,83C
21/11/2017	176004	ENVIO TED	52.670,00D	34,83C
21/11/2017	176004	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	26,18C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	10,32D	15,86C
27/11/2017	727220	RESG AUTOM	6,23C	22,09C
28/11/2017	047356	REP ICMS	71.915,76C	71.937,85C
28/11/2017	144997	CONSORCIO	7.817,04D	64.120,81C
28/11/2017	144997	CONSORCIO	13.345,91D	50.774,90C
28/11/2017	990001	APL AUTOM	50.752,81D	22,09C
29/11/2017	000001	DEB.AUTOR.	23.845,64D	23.823,55D
29/11/2017	104559	ENVIO TED	23.800,00D	47.623,55D
29/11/2017	135529	ENVIO TED	3.090,00D	50.713,55D
29/11/2017	104559	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	50.722,20D
29/11/2017	135529	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	50.730,85D
29/11/2017	727220	RESG AUTOM	50.752,94C	22,09C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		22,09C

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE ANTONINA REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000014-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,28C	0,733659
Aplicações	26.492,09C	4.534,633375
Resgates	4,26D	0,730231
Rendimento Bruto no Mês	3,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.495,58C	4.534,636804
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	3,92D	0,671949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	0,26D	0,044568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,08D	0,013713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	26.492,09C	4.534,633375

**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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CAIXA ECONOMICA - 14-0 - ICMS	
MÊS: DEZEMBRO / 2017	

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2017	R\$	22,09
SALDO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2017	R\$	26.495,58

CHEQUES CONCILIADOS				
DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR	
29.12.2017	50.118	CONSIGNAÇÃO CAIXA	R\$	24.965,78
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-

TOTAL CONCILIADO .....	R\$	24.965,78
SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2017	R\$	1.551,89

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS  
TESOUREIRO



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

383960000

3839/006/00000057-

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORT

de: 01/12/2017 até: 31/12/201

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

29/12/2017

-

Saldo Atualizado

0,00

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000057-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002078
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	0,00	IRRF	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00000121-9

Nome:

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000121-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.895,47C	16.606,676391
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189528
Rendimento Bruto no Mês	136,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.989,71C	16.599,486863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
3839600004  
3839/006/00071006-6  
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**Extrato**

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**



**FECHAR**



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00647003-2

Nome:

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



3839600004  
3839/006/00647003-2

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00647003-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.251,75C	45.660,991701
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	201,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.453,01C	45.660,991701
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	0,00	IRRF	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00647007-5

Nome:

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2017	000001	CRED TED	3.671,93C	3.671,93C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	3.671,93D	0,00
21/12/2017	454716	DBPCV TED	34.062,22D	34.062,22D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	34.062,22C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00647007-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.135,29C	34.039,673016
Aplicações	3.671,93C	2.489,243240
Resgates	34.062,22D	23.074,447535
Rendimento Bruto no Mês	130,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.875,70C	13.454,468721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	3.671,93C	2.489,243240
21 / 12	RESGATE	34.062,22D	23.074,447535
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00647016-4

Nome:

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	446962	DBPCV TED	46.696,16D	46.696,16D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	46.696,16C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

GOVCONTA CAIXA  
 3839600004  
 3839/006/00647016-4  
 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No. Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00647016-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.060,97C	107.316,475095
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.696,16D	31.678,773075
Rendimento Bruto no Mês	371,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.736,32C	75.637,702019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/12	RESGATE	46.696,16D	31.678,773075
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 23/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE ANTONINA REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000091-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Serviço**

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	163,86C	28,082512
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF*	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	164,08C	28,082512
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 23/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE ANTONINA REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000092-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.871,51C	320,752434
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.874,14C	320,752434
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	0,00		0,00
BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVIMENTO)	0,00		0,00
BB.....5.241-8 (FMS/ CONTRA PARTIDA)	3.606,41		3.606,41
BB.....7.197-8 (PMAN / ICMS)	0,00		0,00
BB.....9.736-5 (FMS/ CONVÊNIO FIAT)	0,02		0,02
BB.....9.891-4 (ESTR ASSIST FARMA)	0,00		0,00
BB.....10.098-6 (FMS/ FNS BLAFB)	18.015,19		18.015,19
BB.....10.099-4 (FMS/ BLATB PSF)	2.039,84		2.039,84
BB.....10.101-X (FMS/ FNS BLMAC)	18.611,09		18.611,09
BB.....10.102-8 (FMS/VIGIL. SANITARIA)	8.719,84		8.719,84
BB.....10.364-0 (FMS/ FNS BLINV)	2.635,38		2.635,38
BB.....10.537-6 (FMS/ SAUDE POSTO 2)	0,71		0,71
BB.....10.807-3 (FMS/BLINV)	5.085,49		5.085,49
BB.....10.890-1 (FMS/ FNS QLFAR)	68,16		68,16
BB.....11.346-8 (FMS-ANTON-FNSCONVENE)	6.471,95		6.471,95
BB.....11.478-2 (FMS/ANTONIN-FNSCONV)	117.648,65		117.648,65
BB.....15.340-0 (FMS/HOSPITAL ANTONIO)	0,09		0,09
BB.....58.044-9 (FMS/ FUNDO PAB)	0,34		0,34
BRANDESCO.....10.744-1 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
CEF.....14-0 (PMAN / ICMS)	0,00		0,00
CEF.....71.005-8 (FMS-AMBULANCIA)	1.253,50		1.253,50
CEF.....624.019-3 (FNSBLAFB)	0,35		0,35
CEF.....624.020-7 (FNSBLVGS - PAB)	0,35		0,35
CEF.....624.022-3 (FNSBLVGS-PLANTOES)	0,00		0,00
CEF.....624.023-1 (FNSBLVGS)	2,15		2,15
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>184.159,51</b>	<b>0,00</b>	<b>184.159,51</b>


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33D031430516051023  
 03/01/2018 15:00:14

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 10364-0 FMS/ANTONIN-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.629,57			743,918280		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.635,38			743,918280		743,918280

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.629,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,81
SALDO ATUAL =	2.635,38

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C03134846376400  
03/01/2018 14:01:2

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 5241-8 PM ANTONINA DO NORTE-FUS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.630	997,50 D	
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.632	1.330,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.327,50 C	0,00 C
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.631	1.472,50 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.472,50 C	0,00 C
05/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 0094 11815-X LISIENE S D AL	550.094.000.011.815	351,50 D	
05/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 0733 25143-7 C G LOCADORA D	550.733.000.025.143	4.600,00 D	
05/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 16773-8 SOCIMED - SOCI	551.024.000.016.773	200,00 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.151,50 C	0,00 C
06/12/2017		3953	99015	870 Transferência recebida 06/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	700,00 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	700,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,56 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.114,36 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	136,33 C	
08/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER	551.024.000.002.616	250,00 D	
08/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.801	121,56 D	
08/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.802	2.187,85 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 61080088300 CRISPIM GABRIEL D	120.803	1.000,00 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006965898000119 NELLITUS LABO	120.804	7.000,00 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006965898000119 NELLITUS LABO	120.805	923,00 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004232389000151 FRANCISCA ALV	120.806	902,30 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 035079391000166 CICERO JUNIOR	120.807	1.000,00 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.912	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.913	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.914	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.915	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.916	9,40 D	

## Tarifa referente a 08/12/2017

08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.829,54 D	0,00 C
11/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	552,05 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	552,05 C	0,00 C
12/12/2017	0733	10215	830 Depósito Online	7.331.021.500.602	4.207,50 C	
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A	550.094.000.036.563	7.689,90 D	
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 0433 50156-5 CLINIAFAGU CLI	550.433.000.050.156	120,00 D	
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 0733 25143-7 C G LOCADORA D	550.733.000.025.143	4.207,50 D	
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO	550.733.000.025.144	4.207,50 D	
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A	551.464.000.018.587	3.500,00 D	
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 3953 11627-0 ARRAIS E LEITE	553.953.000.011.627	6.256,58 D	
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 3953 11627-0 ARRAIS E LEITE	553.953.000.011.627	242,60 D	
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 3953 11627-0 ARRAIS E LEITE	553.953.000.011.627	485,59 D	
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 3953 11627-0 ARRAIS E LEITE	553.953.000.011.627	439,49 D	
12/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 3953 11627-0 ARRAIS E LEITE	553.953.000.011.627	1.024,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 61080088300 CRISPIM GABRIEL D	121.201	2.000,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 61080088300 CRISPIM GABRIEL D	121.202	3.000,00 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.225.009	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.225.010	9,40 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.964,46 C	0,00 C
13/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 13/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	6.911,13 C	
13/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 13/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	444,39 C	
13/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 0733 23674-8 PAULO CESAR BR	550.733.000.023.674	1.892,80 D	
13/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.301	444,39 D	
13/12/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.594.500/0001-48 -3703	121.302	61,78 D	
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 019273287000151 MARIA ELIZANG	121.303	2.676,55 D	
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0322 05405454303 COSMO DANTAS LINS	121.304	2.280,00 D	
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.082.635	9,40 D	
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.082.636	9,40 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,80 C	0,00 C
14/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 14/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	13.529,22 C	

14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A	550.094.000.036.563	800,70 D	
14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER	551.024.000.002.616	150,00 D	
14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 9230-4 FARMACE-IND. Q	551.024.000.009.230	2.520,00 D	
14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 1464 14929-2 AILTON DA COST	551.464.000.014.929	750,50 D	
14/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 3953 5148-9 C C LUBRIFICAN	553.953.000.005.148	7.491,70 D	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.627	700,00 D	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.116,32 D	0,00 C
18/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 18/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	27.473,46 C	
18/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	27.473,46 D	0,00 C
19/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 19/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	460,00 C	
19/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 19/12 1598 37949-2 GUSTAVO & ISAB	551.598.000.037.949	460,00 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.612	1.725,18 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.613	2.604,17 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.614	1.828,26 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.157,61 C	0,00 C
20/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 20/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	60.141,50 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.154,60 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	27,58 C	
20/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	92.325,68 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
22/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 22/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	1.700,00 C	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 D	0,00 C
26/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 26/12 3953 9891-4 FUNDO MUNICIPAL	553.953.000.009.891	3.603,35 C	
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.615	1.700,00 D	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.903,35 D	0,00 C
27/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 27/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA	553.953.000.007.197	18.589,82 C	
27/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 27/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA	553.953.000.007.197	8.317,85 C	
27/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 27/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA	553.953.000.007.197	3.500,00 C	
27/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 27/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA	553.953.000.007.197	2.553,20 C	
27/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 27/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA	553.953.000.007.197	1.000,35 C	
27/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 0094 36452-5 ANALU BITU LEA	550.094.000.036.452	3.008,42 D	
27/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 0094 52221-X PHAMELLA A S E	550.094.000.052.221	3.008,42 D	
27/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 0433 69398-7 PEDRO A BATIST	550.433.000.069.398	912,08 D	
27/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 1020 33359-X JOSE PEREGRINO	551.020.000.033.359	170,00 D	



27/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A	551.464.000.018.587	3.500,00 D	
27/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 1598 5216-7 MEDSHOP HOSPIT	551.598.000.005.216	1.480,70 D	
27/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 2597 12914-3 MARIO HUGO ORT	552.597.000.012.914	4.816,68 D	
27/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 3953 11358-1 PALOMA PEREIRA	553.953.000.011.358	2.104,65 D	
27/12/2017	3953	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 3953 510010111-X RICARDO ROSAL	553.953.510.010.111	1.200,00 D	
27/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 4380 7222-2 ALESSANDRO HER	554.380.000.007.222	10.506,93 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0527 92187820378 GILBERTO RODRIGUE	122.701	1.804,80 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0076 00313970505 JOSE FABIANO DE M	122.702	899,52 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 03178999370 MARIA THAYANE PIN	122.703	2.250,18 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.089.381	9,40 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.089.382	9,40 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.089.383	9,40 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.729,28 C	0,00 C
28/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 28/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	22.016,14 C	
28/12/2017	3953	99015	870 Transferência recebida 28/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	6.517,80 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.419,02 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	31,57 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	133,57 C	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A	550.094.000.036.563	801,75 D	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 0433 14936-5 LEONARDO BRAGA	550.433.000.014.936	1.000,35 D	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 0733 13393-0 JOSE LOURENCO	550.733.000.013.393	1.710,00 D	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 0733 23674-8 PAULO CESAR BR	550.733.000.023.674	1.892,80 D	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO	550.733.000.025.144	4.500,00 D	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 1020 33359-X JOSE PEREGRINO	551.020.000.033.359	3.002,80 D	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES	551.155.000.037.826	8.500,00 D	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 2937 MARCOGRAF 00007594500000148	552.937.000.002.090	5.934,00 D	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 3474 130999-4 PERBOYRE SILVA	553.474.000.130.999	1.800,00 D	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 3953 5148-9 C C LUBRIFICAN	553.953.000.005.148	10.794,32 D	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 3953 6234-0 FRANCISCO ADAL	553.953.000.006.234	902,50 D	
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 3953 11627-0 ARRAIS E LEITE	553.953.000.011.627	8.536,31 D	



03/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.627	91,50 D	
			28/12 3953 11627-0 ARRAIS E LEITE			
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.627	439,49 D	
			28/12 3953 11627-0 ARRAIS E LEITE			
28/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.021.207	1.805,00 D	
			28/12 5101 21207-5 MARCELO LEITE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.014,18 D	
			237 0634 42362539334 GERARDO ACOSTA RO			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.484,60 D	
			104 3839 019273287000151 MARIA ELIZANG			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.000,00 D	
			237 0634 61080088300 CRISPIM GABRIEL D			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.660	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.661	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.662	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.880,30 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL - 5.241-8 -FMS/CONTRA PARTIDA

MÊS: DEZEMBRO / 2017

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2017	R\$	-
SALDO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2017	R\$	3.756,33

CHEQUES CONCILIADOS

DATA	CHEQUE	CREDOR		VALOR
29.12.2017	285.009	FOPAG - FMS	R\$	149,92
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-

TOTAL CONCILIADO .....	R\$	149,92
------------------------	-----	--------

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2017	R\$	3.606,41
------------------------------	-----	----------

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS  
TESOUREIRO

29.12.2017



**Extrato conta corrente**

A33D031430516051000  
03/01/2018 14:39:00

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 9736-5  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

03/01/2018 14:39:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3953-5  
 Conta 9736-5 PREFEITURA M A NORTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006199		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,02			0,006199		0,006199

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 9891-4 ESTR DA ASSISTENCIA FARMA  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.005.241	3.603,35 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.603,35 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C100938152393012  
10/01/2018 09:57:29

## Cliente

Agência: 3953-5  
 Conta: 9891-4 ESTR DA ASSISTENCIA FARMA  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.596,55			1.017,483798		
26/12/2017	RESGATE	3.603,35			1.017,483798	3,541434025	
	Aplicação 03/12/2010	103,42			29,203523		
	Aplicação 06/02/2012	3.499,93			988,280275		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.596,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.603,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,80
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D031430516051011  
03/01/2018 14:40:22

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 10098-6 FMS-ANTONINA DO-FNS BLAFB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D	6.762.876	18.003,70 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.003,70 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 10098-6 FMS/ANTONINA DO-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2017	APLICAÇÃO	18.003,70			5.085,339903	3,540313989	5.085,339903
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.015,19			5.085,339903		5.085,339903

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.003,70
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,49
SALDO ATUAL =	18.015,19

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

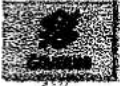
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/11/2017  
30/11/2017  
SALDO ANTERIOR  
APLICAÇÕES  
RESCATES  
RENDIMENTO BRUTO  
IMPOSTO DE RENDA  
IOF  
RENDIMENTO LÍQUIDO  
SALDO ATUAL



## Extrato conta corrente

A33D031430516051013  
03/01/2018 14:41:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 10099-4 FMS-ANTONINA DO-FNS BLATB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 07/12 3953 5196-9 CICERA ALVES R	553.953.000.005.196	507,00 D	
07/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 07/12 3953 5196-9 CICERA ALVES R	553.953.000.005.196	963,30 D	
07/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 07/12 3953 6709-1 CICERA ELIDIAN	553.953.000.006.709	507,00 D	
07/12/2017		3953	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3953 510005283-6 LUZIA QUARESMA	553.953.510.005.283	507,00 D	
07/12/2017		3953	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3953 510005288-7 FRANCISCA F FE	553.953.510.005.288	507,00 D	
07/12/2017		3953	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3953 510005299-2 MARCOS ANTONIO	553.953.510.005.299	507,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 47315180320 FRANCISCA APARECI	120.701	507,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 42263182349 MARIA GORETE SOUS	120.702	507,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 47315172300 ANA NERI CORDEIRO	120.703	507,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 77316215372 MARIA GONCALVES D	120.704	507,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 77140516381 RAIMUNDA FERNANDE	120.705	507,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 00528068393 FRANCISCA RIVANIA	120.706	507,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 47315148353 ANTONIA NONATO SA	120.707	507,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 47314389349 ANTONIA VIANA DE	120.708	507,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 83013571934 IVANILDA ALVES PE	120.709	507,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68055820325 FRANCISCA IRANEUD	120.710	507,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68055463387 CICERA GONCALVES	120.711	507,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 00528068393 FRANCISCA RIVANIA	120.712	963,30 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 47486295172 DELFINA HELENA PE	120.713	963,30 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68054726368 FRANCISCA GONCALV	120.714	507,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.508,90 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D	3.085.775	16.461,95 C	

08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.801	540,62 D	
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.802	120,66 D	
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.803	120,77 D	
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.804	408,81 D	
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.805	324,34 D	
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.946,75 D	0,00 C
11/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 0094 52490-5 FELIPE JOSE AR	550.094.000.052.490	7.487,32 D	
11/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 1020 12508-3 VICTOR HUGO ME	551.020.000.012.508	7.487,32 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.974,64 C	0,00 C
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.301	1.038,47 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.038,47 C	0,00 C
15/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D	8.573.464	45.309,35 C	
15/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 0433 70402-4 MARIA D QUELY	550.433.000.070.402	1.003,20 D	
15/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 23195-9 TALASSA FEITOS	551.024.000.023.195	2.784,80 D	
15/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 3953 5148-9 C C LUBRIFICAN	553.953.000.005.148	3.025,18 D	
15/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 3953 6419-X RENATO BEZERRA	553.953.000.006.419	970,00 D	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0771 05412403310 DERLANDIA LIMA BR	121.501	2.488,05 D	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0010 04111608345 EDGAR ALVES ARRAE	121.502	1.363,34 D	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 03492376541 MARCIANA PEREIRA	121.503	1.248,00 D	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 014180685000100 B M MIRANDA D	121.504	5.690,00 D	
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.736,78 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D	7.429.255	24.529,35 C	
19/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 19/12 0094 33237-2 VERONICA C ALE	550.094.000.033.237	187,36 D	
19/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 19/12 0700 13247-0 JARINA OLINDA	550.700.000.013.247	659,83 D	
19/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 19/12 1020 7952-9 EMMELINE RIBEI	551.020.000.007.952	800,63 D	
19/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 19/12 2225 110472-1 ANA LAYS BRAGA	552.225.000.110.472	659,83 D	
19/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 19/12 3953 10626-7 MARIA ANELICE	553.953.000.010.626	819,27 D	
19/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 19/12 3953 10907-X MARIA ALASSIEN	553.953.000.010.907	867,59 D	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.534,84 D	0,00 C
20/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 1020 14413-4 TAINNA ALMEIDA	551.020.000.014.413	791,15 D	
20/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	16.415,68 D	

20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D

20/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.196	1.014,00 D	
			20/12 3953 5196-9 CICERA ALVES R			
20/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.709	1.014,00 D	
			20/12 3953 6709-1 CICERA ELIDIAN			
20/12/2017	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.283	1.014,00 D	
			20/12 3953 510005283-6 LUZIA QUARESMA			
20/12/2017	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.286	1.014,00 D	
			20/12 3953 510005288-7 FRANCISCA F FE			
20/12/2017	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.299	1.014,00 D	
			20/12 3953 510005299-2 MARCOS ANTONIO			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.014,00 D	
			237 0634 47315180320 FRANCISCA APARECI			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.014,00 D	
			237 0634 42263182349 MARIA GORETE SOUS			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.014,00 D	
			237 0634 47315172300 ANA NERI CORDEIRO			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.014,00 D	
			237 0634 77316215372 MARIA GONCALVES D			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.014,00 D	
			237 0634 77140516391 RAIMUNDA FERNANDE			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.014,00 D	
			104 3839 00528068393 FRANCISCA RIVANIA			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.014,00 D	
			237 0634 47315148353 ANTONIA NONATO SA			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.014,00 D	
			237 0634 47314389349 ANTONIA VIANA DE			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.014,00 D	
			237 0634 83013571934 IVANILDA ALVES PE			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.014,00 D	
			237 0634 68055820325 FRANCISCA IRANEUD			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.014,00 D	
			237 0634 68055463387 CICERA GONCALVES			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.014,00 D	
			237 0634 68054726368 FRANCISCA GONCALV			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.445,83 C	0,00 C
21/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	8.190,18 D	
			21/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
21/12/2017	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	2.812,16 D	
			21/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
21/12/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.176,50 D	
21/12/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.388,27 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.567,11 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031430516051014  
03/01/2018 14:42:51

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 10099-4 FMS/ANTONINA DO-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.328,61			4.336,546726		
07/12/2017	RESGATE	11.508,90			3.253,867425	3,536991062	1.082,679301
	Aplicação 16/11/2017	11.508,90			3.253,867425		
08/12/2017	APLICAÇÃO	14.946,75			4.225,391086	3,537364872	5.308,070387
11/12/2017	RESGATE	14.974,64			4.232,887547	3,537689068	1.075,182840
	Aplicação 16/11/2017	3.830,18			1.082,679301		
	Aplicação 08/12/2017	11.144,46			3.150,208246		
13/12/2017	RESGATE	1.038,47			293,483296	3,538429658	781,699544
	Aplicação 08/12/2017	1.038,47			293,483296		
15/12/2017	APLICAÇÃO	26.736,78			7.554,554507	3,539160380	8.336,254051
19/12/2017	APLICAÇÃO	20.534,84			5.800,917703	3,539929551	14.137,171754
20/12/2017	RESGATE	34.445,83			9.729,597462	3,540313989	4.407,574292
	Aplicação 08/12/2017	2.767,46			781,699544		
	Aplicação 15/12/2017	26.745,50			7.554,554507		
	Aplicação 19/12/2017	4.932,87			1.393,343411		
21/12/2017	RESGATE	13.567,11			3.831,766505	3,540693302	575,807787
	Aplicação 19/12/2017	13.567,11			3.831,766505		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.039,84			575,807787		575,807787

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.328,61
APLICAÇÕES (+)	62.218,37
RESGATES (-)	75.534,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,81
SALDO ATUAL =	2.039,84

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

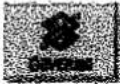
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ATUAL  
DO ANTE...



### Extrato conta corrente

A33D031430516051016  
03/01/2018 14:48:51

#### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 10101-X FMS-ANTONINA DO-FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D	8.569.840	12.139,39 C	12.139,39 C
21/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D	7.858.953	6.471,70 C	18.611,09 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			18.611,09 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D031430516051017  
03/01/2018 14:51:18**Cliente**

---

Agência	3953-5
Conta	10101-X FMS/ANTONINA DO-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D031430516051020  
03/01/2018 14:57:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 10102-8 FMS-ANTONINA DO-FNS BLVGS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D	3.087.204	1.679,17 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.679,17 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D	8.565.968	307,35 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	307,35 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D	6.304.765	6.381,66 C	
20/12/2017		3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	8.608,59 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.226,93 C	0,00 C
27/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D	9.655.451	4.300,00 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.300,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031430516051021  
03/01/2018 14:57:23

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 10102-8 FMS/ANTONINA DO-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.647,72			1.314,865983		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.679,17			474,695164	3,537364872	1.789,561147
15/12/2017	APLICAÇÃO	307,35			86,842631	3,539160380	1.876,403778
20/12/2017	RESGATE	2.226,93			629,020479	3,540313989	1.247,383299
	Aplicação 22/11/2017	1.618,75			457,233785		
	Aplicação 24/11/2017	608,18			171,786694		
27/12/2017	APLICAÇÃO	4.300,00			1.214,060549	3,541833232	2.461,443848
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.719,84			2.461,443848		2.461,443848

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.647,72
APLICAÇÕES (+)	6.286,52
RESGATES (-)	2.226,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,53
SALDO ATUAL =	8.719,84

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 10364-0  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.





**Extrato conta corrente**

A33D031430516051000  
03/01/2018 15:01:11

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 10537-6  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D03143051605102  
03/01/2018 15:01:2

## Cliente

Agência 3953-5  
 Conta 10537-6 FMS/ANTONIN-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,71			0,201300		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,71			0,201300		0,201300

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,71

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D031430516051000  
03/01/2018 15:02:30

Ciente

Agência 3953-5  
Conta 10807-3  
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Agência  
Conta  
Período  
Lançamentos

Agência  
Conta  
Período  
Lançamentos



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031430516051028  
03/01/2018 15:02:42

## Cliente

Agência 3953-5  
 Conta 10807-3 FMS/ANTONIN-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.074,26			1.435,534810		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.085,49			1.435,534810		1.435,534810

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.074,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,23
SALDO ATUAL =	5.085,49

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33D031430516051000  
03/01/2018 15:07:13

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 10890-1  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 10890-1 FMS/ANTONIN-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	68,00			19,238918		
29/12/2017	SALDO ATUAL	68,16			19,238918		19,238918

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	68,16

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo  
SALDO  
APLICAÇÕES  
RESGATES





**Extrato conta corrente**

A33D031430516051000  
03/01/2018 15:08:16

**Ciente**

Agência 3953-5  
Conta 11346-8  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031430516051033  
03/01/2018 15:08:37**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 11346-8 FMS/ANTONIN-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.457,66			1.826,906450		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.471,95			1.826,906450		1.826,906450

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.457,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,29
SALDO ATUAL =	6.471,95

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IMP  
2017  
SALDO AN  
Valor da C

Valor da C



**Extrato conta corrente**

A33D031430516051000  
03/01/2018 15:09:43

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 11478-2  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

A33D031430516051000  
03/01/2018 15:09:43

A33D031430516051000  
03/01/2018 15:09:43



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031430516051035  
03/01/2018 15:11:46

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 11478-2 FMS/ANTONIN-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	117.388,89			33.209,945825		
29/12/2017	SALDO ATUAL	117.648,65			33.209,945825		33.209,945825

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.388,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,76
SALDO ATUAL =	117.648,65

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R.P.U. 30/11/2017  
30/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

R.P.U. 30/11/2017  
30/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

30/11/2017



**Extrato conta corrente**

A33D031430516051000  
03/01/2018 15:12:40

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 15340-0  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031430516051038  
03/01/2018 15:13:14

## Cliente

Agência 3953-5  
 Conta 15340-0 UNID HOSP ANTONIO ROSENO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,09			0,026577		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,09			0,026577		0,026577

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

A35F031521593587000  
03/01/2018 15:25:49

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 58044-9  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031521593587009  
03/01/2018 15:26:01

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 58044-9 PM. ANTONINA DO NORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,34			0,095917		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,34			0,095917		0,095917

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,34

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUE A V MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088REI  
IMP  
DE  
ENC  
SALDO ATUAL

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00071005-8

Nome:

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

Período:

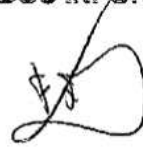
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.253,50C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.253,50C

**Extrato**

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**



**FECHAR**



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00624019-3

Nome:

FMS ANTONINA DO FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00C	6.012,70C
20/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00C	12.012,70C
20/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00C	18.012,70C
20/12/2017	192760	ENVIO TED	18.003,70D	9,00C
20/12/2017	192760	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	0,35C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,35C

**Extrato**

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00624020-7

Nome:

FMS ANTONINA DO FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000001	CRED TED	16.464,00C	16.470,95C
08/12/2017	102035	ENVIO TED	16.461,95D	9,00C
08/12/2017	102035	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	0,35C
14/12/2017	000001	CRED TED	6.690,00C	6.690,35C
14/12/2017	000001	CRED TED	21.390,00C	28.080,35C
14/12/2017	000001	CRED TED	16.376,10C	44.456,45C
15/12/2017	000001	CRED TED	861,90C	45.318,35C
15/12/2017	105904	ENVIO TED	45.309,35D	9,00C
15/12/2017	105904	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	0,35C
18/12/2017	000001	CRED TED	861,90C	862,25C
18/12/2017	000001	CRED TED	7.300,00C	8.162,25C
18/12/2017	000001	CRED TED	16.376,10C	24.538,35C
19/12/2017	104953	ENVIO TED	24.529,35D	9,00C
19/12/2017	104953	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	0,35C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,35C



Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

*Handwritten signature or initials*

FECHAR

*Faint, illegible text on the left side of the page.*

*Faint, illegible text on the right side of the page, possibly a table or list.*

*Faint, illegible text on the left side of the page.*

*Faint, illegible text on the right side of the page, possibly a table or list.*



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00624022-3

Nome:

FMS ANTONINA DO FNSBLMAC

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	000001	CRED TED	1.346,22C	1.354,86C
12/12/2017	000001	CRED TED	10.793,53C	12.148,39C
15/12/2017	106139	ENVIO TED	12.139,39D	9,00C
15/12/2017	106139	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	0,35C
20/12/2017	000001	CRED TED	6.480,00C	6.480,35C
21/12/2017	117840	ENVIO TED	6.471,70D	8,65C
21/12/2017	117840	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	0,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00C

**Extrato**

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**



**FECHAR**

2018

2018



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600004

3839/006/00624023-1

FMS ANTONINA DO FNSBLVGS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000001	CRED TED	116,35C	1.004,17C
04/12/2017	000001	CRED TED	883,65C	1.887,82C
08/12/2017	102151	ENVIO TED	1.679,17D	208,65C
08/12/2017	102151	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	200,00C
13/12/2017	000001	CRED TED	116,35C	316,35C
15/12/2017	106300	ENVIO TED	307,35D	9,00C
15/12/2017	106300	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	0,35C
19/12/2017	000001	CRED TED	2.889,90C	2.890,25C
20/12/2017	000001	CRED TED	116,35C	3.006,60C
20/12/2017	000001	CRED TED	883,65C	3.890,25C
20/12/2017	000001	CRED TED	1.616,76C	5.507,01C
20/12/2017	000001	CRED TED	883,65C	6.390,66C
20/12/2017	193338	ENVIO TED	6.381,66D	9,00C
20/12/2017	193338	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	0,35C
21/12/2017	000001	CRED TED	152,10C	1152,45C
26/12/2017	000001	CRED TED	116,35C	268,80C
26/12/2017	000001	CRED TED	2.889,90C	3.158,70C
26/12/2017	000001	CRED TED	152,10C	3.310,80C
27/12/2017	000001	CRED TED	116,35C	3.427,15C
27/12/2017	000001	CRED TED	883,65C	4.310,80C
27/12/2017	156056	ENVIO TED	4.300,00D	10,80C
27/12/2017	156056	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2,15C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2,15C

03/01/2018

SIDMF-EXTRATO

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES



FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins e efeitos que se fizerem necessários, notadamente junto ao Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM, conforme obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que durante o exercício financeiro de 2017, *não constam comprovantes de inscrição dos valores de Dívida Ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.*

O referido é verdade sob as penas da Lei.

ANTONINA DO NORTE-CE. 31 de Dezembro de 2017.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE **ANTONINA DO NORTE**

## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins e efeitos que se fizerem necessários, notadamente junto ao Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM, conforme obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que durante o exercício financeiro de 2017, não constam comprovantes das medidas adotadas objetivando a cobrança da Dívida Ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.

O referido é verdade sob as penas da Lei.

ANTONINA DO NORTE-CE. 31 de Dezembro de 2017.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins e efeitos que se fizerem necessários, notadamente junto ao Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM, que o município de ANTONINA DO NORTE, não possui nenhuma ação no capital social de nenhuma Empresa Estatal ou Particular.

O referido é verdade sob as penas da Lei.

ANTONINA DO NORTE-CE., 29 de Dezembro de 2017.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001					CMAN	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
31/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIN	31120005	31120005	ord	DUODECIMO 311217 R\$	94.227,23
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	94.227,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	94.227,23
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	94.227,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	94.227,23
03 03.						
04 122 0037 2.005					PMAN	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020003	10020001	ord	FPM 000850 R\$	99.754,12
					FPM 001002 R\$	27.141,62
10/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030027	01030003	est 10030010	FPM 000850 R\$	110.769,63
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030004	01030003	est 20030003	FPM 000850 R\$	19.506,65
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030004	01030003	est 20030004	FPM 000850 R\$	12.080,37
10/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040026	01030003	est 10040015	FPM 000850 R\$	59.947,01
19/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040020	19040001	ord	C MOVIMENT 282009 R\$	682,53
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040010	01030003	est 20040002	FPM 000850 R\$	29.444,97
03/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03050007	01030003	est 03050002	C MOVIMENT 529611 R\$	66.341,43
09/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060008	01030003	est 09060006	FPM 000850 R\$	1.909,94
09/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060008	01060003	est 09060007	FPM 000850 R\$	12.470,74
09/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060008	01060003	est 09060015	FPM 000850 R\$	8.708,76
10/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070006	01060003	est 10070004	FPM 000850 R\$	14.900,18
10/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070006	01060003	est 10070005	FPM 000850 R\$	8.427,46
10/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080006	01060003	est 10080004	FPM 000850 R\$	7.336,66
08/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08090006	01060003	est 08090006	FPM 000850 R\$	6.763,38
10/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100006	01060003	est 10100005	FPM 000850 R\$	1.899,89
10/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100006	01060003	est 10100006	FPM 000850 R\$	7.110,35
10/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110003	01060003	est 10110003	FPM 000850 R\$	6.867,24
08/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08120006	01060003	est 08120006	FPM 000850 R\$	448,73
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	502.511,66
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	502.511,66
3.1.90.13.15	Juros e Multas - Obrigações Patronais					
001	Recursos Ordinários					
10/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010003	10010001	ord	FPM 000850 R\$	105.517,93
					FPM 100117 R\$	8.367,57
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	113.885,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	113.885,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	616.397,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	616.397,16
08 08.						
12 361 0231 2.024					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS					
013	Transferências do FUNDEB 60%					
10/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040024	01030022	est 10040013	FUNDEB 60% 000850 R\$	56.881,97

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060005	01030022	est 09060005	FPM	000850 R\$	27.179,35
10/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080003	01030022	est 10080003	FPM	000850 R\$	17.273,37
08/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08090005	01030022	est 08090004	FPM	000850 R\$	21.705,32
10/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100003	01030022	est 10100004	FPM	000850 R\$	21.705,32
10/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110006	01030022	est 10110004	FPM	000850 R\$	21.507,81
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	166.253,14
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	166.253,14
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	166.253,14
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	166.253,14
09.09.							
10 122 0037 2.035	Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
10/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040025	01030023	est 10040014	CONT.PARTI	000850 R\$	12.364,07
03/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03050005	01030023	est 03050001	C MOVIMENT	529611 R\$	35.900,00
09/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060004	01030023	est 09060003	FPM	000850 R\$	1.735,93
09/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060004	01060002	est 09060004	FPM	000850 R\$	12.506,40
08/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08090004	01060002	est 08090005	FPM	000850 R\$	4.334,25
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	66.840,65
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	66.840,65
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	66.840,65
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	66.840,65
09.09.							
10 301 0171 2.039	Manutencao das Atividades do Programa Saude da Familia PSF					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
009	Recursos do SUS						
03/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03050006	03050001	ord	C MOVIMENT	529611 R\$	19.900,00
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	19.900,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	19.900,00
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	19.900,00
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	19.900,00
10.10.							
08 122 0037 2.049	Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.16	Contribuição para o PIS/PASEP s/ folha						
001	Recursos Ordinários						
24/02/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	24020047	01020007	est 24020007	FMAS	437018 R\$	33,52
19/04/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	19040022	01020007	est 19040011	FMAS	256755 R\$	88,87
05/07/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	05070013	01020007	est 05070005	FMAS	474820 R\$	268,93
21/08/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	21080007	01020007	est 21080004	FMAS	330028 R\$	89,12
14/11/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	14110003	01020007	est 14110002	FMAS	600020 R\$	18,77
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	499,21
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	499,21
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	499,21
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	499,21
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							964.117,39



DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03 03.							
04 122 0037 2.005	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas					PMAN	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP						
001	Recursos Ordinários						
10/01/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	10010001	03010001	est 10010001	FPM	000850 R\$	2.650,94
10/01/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	10010001	03010001	est 10010002	ITR	000850 R\$	0,05
11/01/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	11010001	03010001	est 11010001	CIDE	000850 R\$	55,07
11/01/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	11010003	11010001	ord	C MOVIMENT	990012 R\$	4.695,55
20/01/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20010001	03010001	est 20010001	FPM	000850 R\$	1.169,58
20/01/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20010001	03010001	est 20010002	ITR	000850 R\$	0,10
24/01/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	24010002	03010001	est 24010001	F ESPECIAL	000850 R\$	64,97
25/01/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	25010002	25010002	ord	ICMS	370024 R\$	14.715,32
30/01/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	30010001	03010001	est 30010001	FPM	000850 R\$	2.999,47
31/01/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	31010001	03010001	est 31010001	ICMS.DESON	000850 R\$	7,12
10/02/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	10020001	03010001	est 10020001	FPM	000850 R\$	5.996,51
17/02/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	17020005	17020001	ord	C MOVIMENT	048009 R\$	14.585,06
17/02/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	17020008	03010001	est 17020001	FPM	000850 R\$	138,77
20/02/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20020007	03010001	est 20020004	FPM	000850 R\$	686,32
24/02/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	24020017	03010001	est 24020002	C MOVIMENT	437012 R\$	8.065,56
24/02/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	24020037	03010001	est 24020003	FPM	000850 R\$	1.921,42
24/02/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	24020037	03010001	est 24020004	F ESPECIAL	000850 R\$	86,72
24/02/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	24020037	03010001	est 24020005	ICMS.DESON	000850 R\$	7,12
10/03/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	10030001	03010001	est 10030001	FPM	000850 R\$	2.650,64
20/03/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20030003	03010001	est 20030002	FPM	000850 R\$	536,15
24/03/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	24030011	03010001	est 24030006	F ESPECIAL	000850 R\$	83,43
29/03/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	29030024	03010001	est 29030004	F ESPECIAL	000850 R\$	0,42
30/03/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	30030001	03010001	est 30030001	FPM	000850 R\$	2.291,26
31/03/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	31030024	03010001	est 31030009	ICMS.DESON	358132 R\$	7,12
10/04/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	10040001	03010001	est 10040001	FPM	000850 R\$	3.024,65
12/04/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	12040001	03010001	est 12040001	CIDE	000850 R\$	50,04
19/04/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	19040007	03010001	est 19040004	ICMS	061046 R\$	9.564,07
20/04/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20040009	03010001	est 20040001	FPM	000850 R\$	776,48
24/04/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	24040001	03010001	est 24040001	F ESPECIAL	000850 R\$	72,37
28/04/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	28040001	03010001	est 28040001	FPM	000850 R\$	2.798,98
28/04/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	28040001	03010001	est 28040002	ICMS.DESON	000850 R\$	7,12
04/05/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	04050018	03010001	est 04050004	ICMS	512009 R\$	11.927,24
10/05/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	10050001	03010001	est 10050001	FPM	000850 R\$	2.360,31
10/05/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	10050001	02050003	est 10050002	FPM	000850 R\$	2.459,83
10/05/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	10050001	02050003	est 10050032	ITR	000850 R\$	0,10
19/05/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	19050001	02050003	est 19050001	FPM	000850 R\$	662,05
22/05/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	22050001	02050003	est 22050001	F ESPECIAL	000850 R\$	71,59
22/05/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	22050002	02050003	est 22050002	C MOVIMENT	575352 R\$	81,10
30/05/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	30050001	02050003	est 30050001	FPM	000850 R\$	2.004,51
30/05/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	30050001	02050003	est 30050002	ITR	000850 R\$	0,05
30/05/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	30050004	02050003	est 30050005	FPM	030235 R\$	4.081,15
31/05/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	31050001	02050003	est 31050001	ICMS.DESON	000850 R\$	7,12
09/06/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	09060001	02050003	est 09060001	FPM	000850 R\$	2.828,61
20/06/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20060001	02050003	est 20060001	FPM	000850 R\$	2.043,37
23/06/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	23060016	02050003	est 23060008	F ESPECIAL	000850 R\$	70,50
30/06/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	30060001	02050003	est 30060001	FPM	000850 R\$	2.028,62
30/06/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	30060001	02050003	est 30060017	ICMS.DESON	000850 R\$	7,12
05/07/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	05070010	02050003	est 05070003	ICMS	998823 R\$	4.756,11

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/07/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	07070008	02050003	est 07070006	FPM	000850	R\$ 3.580,22
10/07/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	10070001	02050003	est 10070001	FPM	000850	R\$ 2.144,71
10/07/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	10070001	02050003	est 10070002	ITR	000850	R\$ 0,25
12/07/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	12070001	02050003	est 12070001	CIDE	000850	R\$ 53,60
20/07/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	20070001	02050003	est 20070001	FPM	000850	R\$ 637,88
21/07/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	21070007	02050003	est 21070004	F ESPECIAL	000850	R\$ 76,05
27/07/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	27070001	02050003	est 27070001	FPM	000850	R\$ 213,93
28/07/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	28070001	02050003	est 28070001	FPM	000850	R\$ 2.332,97
31/07/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	31070001	02050003	est 31070001	ICMS.DESON	000850	R\$ 7,12
01/08/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	01080011	02050003	est 01080005	FPM	544760	R\$ 175,51
01/08/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	01080011	02050003	est 01080006	FPM	316202	R\$ 438,14
10/08/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	10080002	02050003	est 10080002	FPM	000850	R\$ 3.290,44
18/08/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	18080001	02050003	est 18080001	FPM	000850	R\$ 864,19
21/08/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	21080006	02050003	est 21080003	C MOVIMENT	330016	R\$ 3.109,69
28/08/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	28080002	02050003	est 28080002	F ESPECIAL	000850	R\$ 71,35
30/08/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	30080001	02050003	est 30080001	FPM	000850	R\$ 1.889,67
30/08/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	30080001	02050003	est 30080002	ITR	000850	R\$ 0,39
31/08/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	31080010	02050003	est 31080008	ICMS.DESON	000850	R\$ 7,12
08/09/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	08090001	02050003	est 08090001	FPM	000850	R\$ 2.381,78
08/09/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	08090001	02050003	est 08090002	ITR	000850	R\$ 0,41
13/09/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	13090016	02050003	est 13090003	C MOVIMENT	432079	R\$ 890,99
13/09/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	13090016	02050003	est 13090004	C MOVIMENT	600966	R\$ 440,20
					ICMS	979279	R\$ 11,00
					ICMS	153871	R\$ 55,00
20/09/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	20090001	02050003	est 20090001	FPM	000850	R\$ 553,71
					ITR	002009	R\$ 1,03
28/09/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	28090005	02050003	est 28090001	F ESPECIAL	000850	R\$ 72,29
29/09/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	29090001	02050003	est 29090001	FPM	000850	R\$ 2.139,69
					ICMS.DESON	002809	R\$ 47,12
					ITR	280917	R\$ 2,19
04/10/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	04100016	02050003	est 04100006	ICMS	225207	R\$ 3.040,95
10/10/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	10100001	02050003	est 10100001	FPM	000850	R\$ 408,58
10/10/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	10100001	02100006	est 10100002	FPM	000850	R\$ 1.890,24
					ITR	101017	R\$ 6,89
11/10/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	11100001	02100006	est 11100001	CIDE	000850	R\$ 50,81
16/10/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	16100001	02100006	est 16100001	CIDE	000850	R\$ 5,27
20/10/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	20100001	02100006	est 20100001	FPM	000850	R\$ 706,62
					ITR	002010	R\$ 0,73
23/10/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	23100015	02100006	est 23100013	F ESPECIAL	000850	R\$ 73,21
27/10/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	27100001	02100006	est 27100001	FPM	000850	R\$ 427,99
30/10/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	30100001	02100006	est 30100001	FPM	000850	R\$ 2.318,18
					ITR	301017	R\$ 0,22
31/10/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	31100001	02100006	est 31100001	ICMS.DESON	000850	R\$ 7,12
10/11/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	10110001	02100006	est 10110001	FPM	000850	R\$ 3.506,66
					ITR	001011	R\$ 0,21
14/11/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	14110001	02100006	est 14110001	FPM	600012	R\$ 5.591,15
14/11/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	14110013	02100006	est 14110008	ICMS	135739	R\$ 858,03
20/11/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	20110003	02100006	est 20110003	FPM	000850	R\$ 673,75
					ITR	000850	R\$ 0,24
21/11/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	21110015	02100006	est 21110003	C MOVIMENT	196009	R\$ 1.935,74
24/11/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	24110003	02100006	est 24110003	F ESPECIAL	000850	R\$ 78,74
30/11/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	30110001	02100006	est 30110001	FPM	000850	R\$ 1.735,55

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					ICMS.DESON	003011	R\$ 7,12
07/12/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	07120001	02100006	est 07120001	FPM	000850	R\$ 3.470,12
08/12/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	08120001	02100006	est 08120001	FPM	000850	R\$ 3.140,95
					ITR	122007	R\$ 0,56
13/12/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	13120002	02100006	est 13120001	FPM	696424	R\$ 3.513,90
13/12/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	13120002	01120005	est 13120002	FPM	696424	R\$ 2.650,45
20/12/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20120001	01120005	est 20120001	FPM	000850	R\$ 2.143,63
21/12/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	21120001	01120005	est 21120001	F ESPECIAL	000850	R\$ 85,00
26/12/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	26120001	01120005	est 26120001	FEX	000850	R\$ 5,55
28/12/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	28120001	01120005	est 28120001	FPM	000850	R\$ 2.627,93
					ICMS.DESON	002812	R\$ 7,12
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		171.515,61
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		171.515,61
3.3.90.47.99	Outras obrigações tributárias e contribu						
001	Recursos Ordinários						
14/11/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	14110014	14110004	ord	ICMS	173328	R\$ 500,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		500,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		172.015,61
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		172.015,61
08 08.							
12 361 0037 2.019	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao					FME	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP						
001	Recursos Ordinários						
20/01/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20010004	20010005	ord	FUNDEB 40%	494018	R\$ 4.249,17
08/02/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	08020005	08020008	ord	FUNDEB 40%	706021	R\$ 6.653,58
24/02/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	24020046	01020006	est 24020006	FUNDEB 40%	368050	R\$ 2.901,81
19/04/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	19040021	01020006	est 19040010	FUNDEB 40%	061070	R\$ 5.327,63
30/05/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	30050002	01020006	est 30050003	FUNDEB 40%	513187	R\$ 4.171,69
05/07/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	05070014	01020006	est 05070006	C. EDUCACAO	287672	R\$ 4.078,79
21/08/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	21080008	01020006	est 21080005	C. EDUCACAO	330025	R\$ 3.520,08
21/08/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	21080008	01080011	est 21080006	C. EDUCACAO	330025	R\$ 1.106,27
04/10/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	04100017	01080011	est 04100007	FUNDEB 40%	225219	R\$ 2.149,98
14/11/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	14110009	01080011	est 14110005	C. EDUCACAO	600030	R\$ 4.856,71
13/12/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	13120004	01080011	est 13120004	C. EDUCACAO	552057	R\$ 5.501,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		44.516,71
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		44.516,71
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		44.516,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		44.516,71
09 09.							
10 122 0037 2.035	Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento					FMS	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP						
009	Recursos do SUS						
20/01/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20010005	20010006	ord	CONT. PARTI	494021	R\$ 1.004,91
08/02/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	08020007	08020010	ord	CONT. PARTI	706027	R\$ 4.448,59
19/04/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	19040006	03010014	est 19040003	CONT. PARTI	361563	R\$ 995,58
30/05/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	30050003	03010014	est 30050004	CONT. PARTI	134538	R\$ 567,29
05/07/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	05070017	03010014	est 05070008	CONT. PARTI	367583	R\$ 218,76

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/08/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	21080004	03010014	est 21080002	CONT.PARTI	330031 R\$	528,42
04/10/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	04100018	03010014	est 04100008	CONT.PARTI	225216 R\$	459,50
13/12/2017	PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO	13120003	03010014	est 13120003	CONT.PARTI	733852 R\$	61,78
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		8.284,83
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		8.284,83
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		8.284,83
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.284,83
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							224.817,15





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ANEXO 04

## CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

<b>Município:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE	
<b>Exercício:</b> 2017	
<b>PREFEITO</b>	
<b>Nome completo:</b> FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA	
<b>Endereço Residencial:</b>	
<b>Rua:</b> AV. NELITO MENDES	<b>Nº</b> 425
<b>Bairro/Distrito :</b> CENTRO	
<b>Município:</b> ANTONINA DO NORTE	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 63.590-000
<b>e-mail:</b> pmantoninadonorte1958@gmail.com	
<b>Telefone fixo:</b> ( 88 ) 99211.5348	<b>Telefone celular:</b> ( 88 ) 99348.5960 -
<b>VICE-PREFEITO</b>	
<b>Nome completo:</b>	
<b>Endereço Residencial:</b>	
<b>Rua:</b>	<b>Nº</b>
<b>Bairro/Distrito :</b>	
<b>Município:</b>	
<b>UF:</b>	<b>CEP:</b> . -
<b>e-mail:</b>	
<b>Telefone fixo:</b> ( ) -	<b>Telefone celular:</b> ( ) -

**Prefeito(a) Municipal**

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA

Digitally signed by  
FRANCISCO  
EVANDRO ARRAIS DE  
ALMEIDA:0111714877

7  
Date: 2018.01.30  
21:17:35 GMT-03:00