PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2018 à 31/12/2018

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2018

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 5º

Elaborado por:
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112, CENTRO, 63.660-000, TAUÁ-CE.
CNPJ: 05.207.856/0001-56

Antonina do Norte, 30 de janeiro de 2019.

Ofício Nº 001 / 2019

Senhor 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 2018, 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 2019.

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

Atenciosamente,

Francisco Evandro Arrais de Almeida
Prefeito Municipal

Exmº. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Antonina do Norte
ANTONINA DO NORTE - CE

Recebido em 31/01/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2018 à 31/12/2018

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2018

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 5º

Elaborado por:

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112, CENTRO, 63.660-000, TAUA-CE.
CNPJ: 05.207.856/0001-56

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2018 — EM : 31/12/2018 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	23.497.600,00	23.497.600,00	22.007.236,45	-1.490.363,55
Receita tributária	002	669.000,00	669.000,00	539.637,48	-129.362,52
Receita de contribuições	003	100.000,00	100.000,00	50.217,60	-49.782,40
Receita patrimonial	004	61.000,00	61.000,00	12.551,05	-48.448,95
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	20.000,00	20.000,00	22.155,18	2.155,18
Transferências correntes	008	22.587.600,00	22.587.600,00	21.268.685,22	-1.318.914,78
Outras receitas correntes		60.000,00	60.000,00	113.989,92	53.989,92
Receitas de capital (II)	009	462.000,00	462.000,00	0,00	-462.000,00
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	462.000,00	462.000,00	0,00	-462.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		23.959.600,00	23.959.600,00	22.007.236,45	-1.952.363,55
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		23.959.600,00	23.959.600,00	22.007.236,45	-1.952.363,55
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		23.959.600,00	23.959.600,00	22.007.236,45	-1.952.363,55
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Consolidado

Valores em Reais

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 (VIII)	022	20.427.250,00	22.853.572,36	21.030.552,43	21.030.552,43	19.552.667,60	1.823.019,93
Pessoal e encargos sociais	023	11.508.250,00	12.272.731,01	11.962.757,58	11.962.757,58	11.103.781,52	309.973,43
Juros e encargos da dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	8.919.000,00	10.580.841,35	9.067.794,85	9.067.794,85	8.448.886,08	1.513.046,50
Despesas de capital (IX)	026	3.382.350,00	956.027,64	823.684,08	807.199,08	807.199,08	132.343,56
Investimentos	027	3.180.350,00	934.027,64	814.705,53	798.220,53	798.220,53	119.322,11
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	202.000,00	22.000,00	8.978,55	8.978,55	8.978,55	13.021,45
Reserva de contingência (X)	030	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		23.959.600,00	23.959.600,00	21.854.236,51	21.837.751,51	20.359.866,68	2.105.363,49
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		23.959.600,00	23.959.600,00	21.854.236,51	21.837.751,51	20.359.866,68	2.105.363,49
Superávit (XIV)	039	-	-	152.999,94	-	-	-152.999,94
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		23.959.600,00	23.959.600,00	22.007.236,45	21.837.751,51	20.359.866,68	1.952.363,55
Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:08:45:39

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2018

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituida 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 imobiliários ou mobiliários, seja participação socientária.

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: a)agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação 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 (excetuam-se as usinas de açucar, 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 outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - 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.

010 - 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.

011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

012 - Amortização de empréstimos

Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

013 - 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.

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)

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.

015 - Operações de crédito internas

Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.

016 - Operações de crédito externas

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

018 - 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. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.

019 - Superávit financeiro

Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.

020 - 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.

021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores

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

022 - Despesas correntes (VIII)

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

023 - 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 remuneratórios, 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.

024 - 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.

025 - 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.

026 - Despesas de capital (IX)

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

027 - 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.

028 - 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.

029 - 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.

030 - Reserva de contingência (X)

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).

031 - Reserva do RPPS

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.

032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)

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.

033 - 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.

034 - 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.

035 - 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.

036 - 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.

037 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária 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.

038 - 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.

039 - Superávit (XIV)

Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2018 | EM : 31/12/2018 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
Despesas correntes	001	16.686,04	124.013,43	112.200,00	112.200,00	11.813,43	16.686,04
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da divida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	16.686,04	124.013,43	112.200,00	112.200,00	11.813,43	16.686,04
Despesas de capital	005	102.724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102.724,20
Investimentos	006	102.724,20	0,00	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
TOTAL		119.410,24	124.013,43	112.200,00	112.200,00	11.813,43	119.410,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:08:47:01

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

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 remuneratórios, 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2018 — EM : 31/12/2018 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	001	634.261,59	1.796.590,14	1.747.615,66	11.813,43	671.422,64
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	1.142.937,55	1.142.362,99	0,00	574,56
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	634.261,59	653.652,59	605.252,67	11.813,43	670.848,08
Despesas de capital	005	67.955,07	1.100,00	16.275,74	0,00	52.779,33
Investimentos	006	60.522,07	1.100,00	16.275,74	0,00	45.346,33
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
TOTAL		702.216,66	1.797.690,14	1.763.891,40	11.813,43	724.201,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:08:47:23

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

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS 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 remuneratórios, 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 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	22.007.236,45	18.629.860,28	Despesa orçamentária (VI)	016	21.854.236,51	19.508.590,33
Ordinária	002	10.397.091,62	8.692.723,74	Ordinária	017	8.984.812,11	8.604.185,14
Recursos ordinários		10.397.091,62	8.692.723,74	Recursos ordinários		8.984.812,11	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada	003	11.610.144,83	9.937.136,54	Vinculada	018	12.869.424,40	10.904.405,19
Recursos destinados à educação 25%		1.036.378,60	931.186,03	Recursos destinados à educação 25%		1.072.414,66	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		2.249.224,90	1.849.387,41	Recursos destinados à saúde 15%		3.517.500,21	0,00
Contribuição RPPS compesação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compesação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		1.848.404,28	1.150.796,13	Recursos do SUS		1.049.927,58	0,00
Recursos do FNDE		659.135,53	573.837,12	Recursos do FNDE		566.632,71	0,00
CIDE		17.230,56	21.480,98	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		50.217,60	25.001,37	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		3.070.813,82	2.821.407,82	Transferências do FUNDEB 60%		4.213.097,45	-1.477.044,08
Transferências do FUNDEB 40%		2.047.209,19	1.880.938,58	Transferências do FUNDEB 40%		1.907.884,74	-984.696,06
Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		0,00	0,00	Trans. convênios união/outros		20.778,50	0,00
Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00
Trans. de convênios estados/saúde		0,00	50.000,00	Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios estados/outros		0,00	202.000,00	Trans. convênios estados/outros		249.830,95	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		419.916,26	309.005,31	Recursos do FNAS		271.357,60	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		211.614,09	98.693,61	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	23.402,18	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

Recursos da admininstração indireta		0,00	0,00	Recursos da admininstração indireta		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		0,00	0,00	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	11.970.219,18	9.396.120,63	Transferências financeiras concedidas (VII)	019	11.970.219,18	9.396.120,63
Transferências recebidas para a execução orçament	005	11.134.391,62	9.063.916,40	Transferências concedidas para a execução orçamen	020	11.134.391,62	9.063.916,40
Transferências recebidas independentes da execuçã	006	835.827,56	332.204,23	Transferências concedidas independente da execuçã	021	835.827,56	332.204,23
Transferências recebidas para Aportes de recurso	007	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	022	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	008	3.572.244,97	3.819.770,39	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	023	3.934.553,65	2.795.406,20
Inscrição de restos a pagar não processados	009	16.485,00	112.200,00	Execução de restos a pagar não processados	024	112.200,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	010	1.477.884,83	1.797.690,14	Execução de restos a pagar processados	025	1.763.891,40	582.964,53
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	1.928.824,63	1.907.619,66	Depósitos restituíveis e valores vinculados	026	1.909.411,74	2.113.012,00
Outros recebimentos extraorçamentários	012	149.050,51	2.260,59	Outros pagamentos extraorçamentários	027	149.050,51	99.429,67
Saldo do exercício anterior (IV)	013	713.535,20	567.901,06	Saldo para o exercício seguinte (IX)	028	504.226,46	713.535,20
Caixa e equivalentes de caixa	014	713.535,20	567.901,06	Caixa e Equivalentes de caixa	029	504.226,46	713.535,20
Depósito restituíveis e valores vinculados	015	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		38.263.235,80	32.413.652,36	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		38.263.235,80	32.413.652,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:03:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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 específica previamente 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 déficits 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 depositaria, 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 conversíveis 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.

Quadro : Despesa Orçamentária

016 - 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.

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

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

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

019 - 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.

020 - 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.

021 - Transferências concedidas independente 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.

022 - 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

023 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)
Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.
024 - 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.
025 - Execução de restos a pagar processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

026 - 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 depositaria, exigíveis no curto prazo.
027 - Outros pagamentos extraorçamentários
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte
028 - 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.

029 - 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 conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária	002	10.397.091,62	0,00	10.397.091,62	Ordinária		0,00	0,00	8.692.723,74
Recursos ordinários		10.397.091,62	0,00	10.397.091,62	Recursos ordinários		0,00	8.692.723,74	8.692.723,74
Vinculada	003	14.505.545,48	2.895.400,65	11.610.144,83	Vinculada		0,00	0,00	9.937.136,54
Recursos destinados à educação 25		1.036.378,60	0,00	1.036.378,60	Recursos destinados à educação		-2.461.740,14	12.398.876,68	9.937.136,54
Recursos destinados à saúde 15%		2.249.224,90	0,00	2.249.224,90	Recursos destinados à saúde 15%		-2.461.740,14	12.398.876,68	9.937.136,54
Recursos do SUS		1.848.404,28	0,00	1.848.404,28	Recursos do SUS		-2.461.740,14	12.398.876,68	9.937.136,54
Recursos do FNDE		659.135,53	0,00	659.135,53	Recursos do FNDE		-2.461.740,14	12.398.876,68	9.937.136,54
CIDE		17.230,56	0,00	17.230,56	CIDE		-2.461.740,14	12.398.876,68	9.937.136,54
Contribuição de iluminação públic		50.217,60	0,00	50.217,60	Contribuição de iluminação públ		-2.461.740,14	12.398.876,68	9.937.136,54
Transferências do FUNDEB 60%		4.808.054,29	1.737.240,47	3.070.813,82	Transferências do FUNDEB 60%		-2.461.740,14	12.398.876,68	9.937.136,54
Transferências do FUNDEB 40%		3.205.369,37	1.158.160,18	2.047.209,19	Transferências do FUNDEB 40%		-2.461.740,14	12.398.876,68	9.937.136,54
Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios estados/saú		-2.461.740,14	12.398.876,68	9.937.136,54
Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00	0,00	Trans. convênios estados/outros		-2.461.740,14	12.398.876,68	9.937.136,54
Recursos do FNAS		419.916,26	0,00	419.916,26	Recursos do FNAS		-2.461.740,14	12.398.876,68	9.937.136,54
Recursos vinculados de royalties		211.614,09	0,00	211.614,09	Recursos vinculados de royaltie		-2.461.740,14	12.398.876,68	9.937.136,54
Recursos de alienação de bens/ati		0,00	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/a		-2.461.740,14	12.398.876,68	9.937.136,54
Receita orçamentária (I)	001	24.902.637,10	2.895.400,65	22.007.236,45	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	18.629.860,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:05:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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 específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	504.226,46	713.535,20
Créditos a curto prazo	004	3.069.724,78	2.985.988,12
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	6.539,55	6.539,55
Estoques	006	564,00	564,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente	007	0,00	0,00
Total do ativo circulante		3.581.054,79	3.706.626,87
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo	009	0,00	0,00
Investimentos temporarios a longo prazo	010	0,00	0,00
Estoques	011	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	012	0,00	0,00
Investimentos	013	0,00	0,00
Imobilizado	014	3.131.948,39	2.117.031,78
Intangivel	015	0,00	0,00
Diferido	016	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		3.131.948,39	2.117.031,78
TOTAL DO ATIVO		6.713.003,18	5.823.658,65

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	019	915.333,49	1.199.575,03
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	020	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	021	1.338.556,18	1.355.509,25
Obrigações fiscais a curto prazo	022	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	023	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	024	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	025	28.903,82	3.510,17

Total do passivo circulante	018	2.282.793,49	2.558.594,45
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	027	0,00	0,00
Empréstimos 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		2.282.793,49	2.558.594,45

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	4.430.209,69	3.265.064,20
(-) Ações / Cotas em tesouraria	041	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	042	4.430.209,69	3.265.064,20
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.713.003,18	5.823.658,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:07:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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, créidtos 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 atividade 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 contribuirão, 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 depositaria, 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, aponsentadorias, 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 inclusas 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 inclusas 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	1.690.494,96	1.899.803,70
Ativo Permanente	003	5.022.508,22	3.923.854,95
Total do Ativo		6.713.003,18	5.823.658,65
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	2.362.905,86	2.733.567,21
Passivo permanente	006	55.782,87	56.637,48
Total do Passivo		2.418.688,73	2.790.204,69
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		4.294.314,45	3.033.453,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:09:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

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 dívida fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2018 | EM : 31/12/2018 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	529.824,81	708.517,82
Contribuições	003	50.217,60	25.001,37
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	22.155,18	18.960,92
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	12.551,05	16.522,19
Transferências e delegações recebidas	006	36.134.305,05	29.302.637,04
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	154.015,80	815.687,81
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	113.989,92	257.468,71
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		37.017.059,41	31.144.795,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	11.669.263,46	10.934.838,54
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	8.773.025,28	7.146.382,93
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	10.080,90	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	14.865.619,83	11.723.472,07
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	302.389,92	120.362,44
Tributárias	016	231.534,53	224.817,15
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	0,00	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		35.851.913,92	30.149.873,13
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	1.165.145,49	994.922,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:20:04

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

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

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

Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos

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

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

006 - Transferências e delegações recebidas

Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências 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

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

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

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 refiram à 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 e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

011 - Benefícios previdenciários e assistenciais

Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e 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

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

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

Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperáve, perdas com alienação e perdas involuntárias.

016 - Tributárias

Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados

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 às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

018 - Outras variações patrimoniais diminutivas

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		36.055.330,77	29.716.208,98
Receitas derivadas e originárias	001	738.551,23	1.027.293,13
Transferências correntes recebidas	002	33.238.904,40	26.779.035,60
Outros ingressos operacionais	003	2.077.875,14	1.909.880,25
Desembolsos		35.441.164,69	28.982.915,93
Pessoal e demais despesas	004	21.412.483,26	17.374.353,63
Juros e encargos da dívida	005	0,00	0,00
Transferências concedidas	006	11.970.219,18	9.396.120,63
Outros desembolsos operacionais	007	2.058.462,25	2.212.441,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		614.166,08	733.293,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	23.402,18
Alienação de bens	008	0,00	23.402,18
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	009	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	010	0,00	0,00
Desembolsos		814.496,27	777.287,69
Aquisição de ativo não circulante	011	814.496,27	777.287,69
Concessão de empréstimos e financiamentos	012	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	013	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-814.496,27	-753.885,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	196.250,00
Operações de crédito	015	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	016	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	017	0,00	196.250,00
Outros ingressos de financiamentos	018	0,00	0,00
Desembolsos		8.978,55	30.023,40
Amortização/Refinanciamento da dívida	019	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	020	8.978,55	30.023,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-8.978,55	166.226,60
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	021	-209.308,74	145.634,14
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	022	713.535,20	567.901,06
Caixa e Equivalente de Caixa Final	023	504.226,46	713.535,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:25:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

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

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

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

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

003 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

004 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias 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.

005 - Juros e encargos da dívida

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

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

007 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

008 - Alienação de bens

Alienação 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".

010 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

011 - Aquisição de ativo não circulante

Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Titulso Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

012 - Concessão de empréstimos e financiamentos

Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

013 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

015 - Operações de crédito
Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

016 - 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.

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

018 - Outros ingressos de financiamentos
Outros ingressos de financiamentos.

019 - Amortização/Refinanciamento da dívida
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.

020 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

021 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

022 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Caixa e Equivalentes 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.

023 - Caixa e Equivalente de Caixa Final
Caixa e Equivalentes 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária	001	539.637,48	708.517,82
Receita de contribuições	002	50.217,60	25.001,37
Receita patrimonial	003	0,00	0,00
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	22.155,18	18.960,92
Remuneração das disponibilidades	007	12.551,05	16.522,19
Outras receitas derivadas e originárias	008	113.989,92	258.290,83
Total das receitas derivadas e originárias		738.551,23	1.027.293,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:26:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

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 é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

004 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

005 - Receita industrial

Receita Industrial é 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.

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é 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.

007 - 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 à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

008 - Outras receitas derivadas e originárias

Outras Receitas Derivadas e Originárias.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		15.469.091,23	12.684.906,46
da União	002	10.552.439,97	9.083.753,07
de Estados e Distrito Federal	003	4.916.651,26	3.601.153,39
de Municípios	004	0,00	0,00
Intragovernamentais	005	11.970.219,18	9.396.120,63
Outras transferências correntes recebidas	006	5.799.593,99	4.698.008,51
Total das transferências recebidas	001	33.238.904,40	26.779.035,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União	007	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	008	0,00	0,00
a Municípios	009	0,00	0,00
Intragovernamentais	010	11.970.219,18	9.396.120,63
Outras transferências concedidas	011	0,00	0,00
Total das transferências concedidas		11.970.219,18	9.396.120,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:28:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS 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 Correnes 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 Intergovernamenal 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 participes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

003 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

004 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01.

005 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, 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 desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

006 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

007 - a União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Municípios

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas Intragovernamenal 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	916.119,24	900.867,92
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	9.953.811,17	4.670.197,63
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	378.609,30	1.039.264,51
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	2.898.877,71	3.911.703,28
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	7.042.974,02	6.434.898,41
Cultura	013	66.546,63	411.115,02
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	3.752,36
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	0,00	2.554,50
Encargos Especiais	028	155.545,19	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		21.412.483,26	17.374.353,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:29:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS 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 essencial 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.

028 - Encargos Especiais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:31:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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 — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20
Consolidado — Em R$ 1,
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Impostos, taxas e contrib	669.000,00	539.637,48	-129.362,52		23.959.600,00	21.854.236,51	-2.105.363,49
Contribuições	100.000,00	50.217,60	-49.782,40				
Receita Patrimonial	61.000,00	12.551,05	-48.448,95				
Receita de Serviços	20.000,00	22.155,18	2.155,18	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências Correntes	25.678.000,00	24.164.085,87	-1.513.914,13				
Outras Receitas Correntes	60.000,00	113.989,92	53.989,92		0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital							
Transferências de Capital	462.000,00	0,00	-462.000,00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Deduções de Receita					0,00	0,00	0,00
Deduções do FUNDEB							
Receitas Correntes - retif. - Fundeb							
Transferências Correntes	-3.090.400,00	-2.895.400,65	194.999,35				
SOMA	23.959.600,00	22.007.236,45	-1.952.363,55	SOMA	23.959.600,00	21.854.236,51	-2.105.363,49
DÉFICIT	-	-	0,00	SUPERÁVIT	-	152.999,94	152.999,94
TOTAL	23.959.600,00	22.007.236,45	-1.952.363,55	TOTAL	23.959.600,00	22.007.236,45	-1.952.363,55

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

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 20
Consolidado — Em R$ 1,
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuções de melhoria	539.637,48
Contribuições	50.217,60
Receita Patrimonial	12.551,05
Receita de Serviços	22.155,18
Transferências Correntes	24.164.085,87
Outras Receitas Correntes	113.989,92
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.895.400,65
subtotal orçamentária	22.007.236,45
CONTRAPARTIDA	
RESTOS A PAGAR - PMAN	385.635,20
RESTOS A PAGAR - CMAN	0,00
RESTOS A PAGAR - FME	583.867,29
RESTOS A PAGAR - FMS	449.154,75
RESTOS A PAGAR - FMAS	75.712,59
subtotal contrapartida	1.494.369,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
LICENÇA MATERNIDADE - FME	46.958,51
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	23.940,55
SALARIO FAMILIA - PMAN	18.561,86
SALARIO FAMILIA - FME	25.574,28
SALARIO FAMILIA - FMS	13.958,53
SALARIO FAMILIA - FMAS	5.571,36
SALARIO MATERNIDADE - FME	14.104,90
subtotal	148.669,99
CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO - PMAN	4.488,25
BANCO BRADESCO - FME	4.240,08
BANCO BRADESCO - FMS	533,16
BANCO DO BRASIL - CMAN	24.549,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	101.258,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	38.988,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	223.153,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	75.460,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	14.214,31
ESTORNO - FME	1.123,11

DESPESA

ORÇAMENTÁRIA	
Legislativa	916.649,24
Administração	10.246.120,66
Assistência Social	311.462,60
Saúde	2.934.517,96
Educação	6.644.205,71
Urbanismo	430.605,70
Desporto e Lazer	206.150,90
Encargos Especiais	164.523,74
subtotal orçamentária	21.854.236,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
LICENÇA MATERNIDADE - FME	46.958,51
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	23.940,55
SALARIO FAMILIA - PMAN	18.561,86
SALARIO FAMILIA - FME	25.574,28
SALARIO FAMILIA - FMS	13.958,53
SALARIO FAMILIA - FMAS	5.571,36
SALARIO MATERNIDADE - FME	14.104,90
subtotal	148.669,99
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMAN	15.175,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	5.686,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMAN	528.717,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	882.604,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	349.672,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	94.234,21
subtotal	1.876.091,40
CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO - PMAN	4.488,25
BANCO BRADESCO - FME	4.240,08
BANCO BRADESCO - FMS	533,16
BANCO DO BRASIL - CMAN	24.549,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	103.214,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	38.988,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	223.153,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	75.460,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	14.214,31
ESTORNO - FME	1.123,11

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEI
Prefeito Municipal

- continua

RECEITA		DESPESA	
FALTAS - PMAN	10.286,20	FALTAS - PMAN	10.286,20
FALTAS - FME	11.720,33	FALTAS - FME	11.720,33
FALTAS - FMS	3.369,88	FALTAS - FMS	3.369,88
I.R.R.F. - PMAN	140,00	I.R.R.F. - CMAN	10.621,25
I.R.R.F. - CMAN	10.621,25	I.R.R.F. - FME	88.422,03
I.R.R.F. - FME	88.422,03	I.R.R.F. - FMS	146.082,48
I.R.R.F. - FMS	148.281,63	I.R.R.F. - FMAS	2.075,65
I.R.R.F. - FMAS	2.075,65	I.S.S. - PMAN	309,50
I.S.S. - PMAN	351,50	I.S.S. - FME	4.332,91
I.S.S. - FME	4.332,91	I.S.S. - FMS	56.777,06
I.S.S. - FMS	57.334,91	I.S.S. - FMAS	8.517,18
I.S.S. - FMAS	8.564,88	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PM	188.449,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PM	188.449,22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CM	49.529,92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CM	49.529,92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	558.118,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	558.118,28	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	177.384,49
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	177.384,49	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	41.043,24
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	41.043,24	JUROS/MULTA - C.M.AN - CMAN	126,84
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	11.640,00	PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	11.640,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	6.179,52	PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	6.179,52
PENSAO ALIMENTICIA - FME	4.924,06	PENSAO ALIMENTICIA - FME	4.029,22
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.828,96	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.828,96
SALARIO FAMILIA - CMAN	697,62	SALARIO FAMILIA - CMAN	697,62
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	4.400,12	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	4.400,12
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	38.208,38	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	19.216,27
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	6.953,48	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	6.953,48
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	1.209,88	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	1.209,88
SINDSAUDE CEARA - FME	262,35	SINDSAUDE CEARA - FME	262,35
SINDSAUDE CEARA - FMS	4.484,76	SINDSAUDE CEARA - FMS	5.862,28
subtotal	1.928.824,63	subtotal	1.909.411,74
subtotal extra-orçamentária	2.077.494,62	subtotal extra-orçamentária	3.934.173,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN	916.787,88	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN	916.787,88
subtotal	916.787,88	subtotal	916.787,88
subtotal transferências recebidas	916.787,88	subtotal transferências concedidas	916.787,88
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	717,80	BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	1.156,41
BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	3.869,14	BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	2.262,82
BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVI	12.023,79	BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVI	1.029,25
BB.....5.211-6 (PMAN / IPI)	136,85	BB.....5.241-8 (FMS/ CONTRA PAR	50,79
BB.....5.241-8 (FMS/ CONTRA PAR	3.606,41	BB.....5.266-3 (REPASSE FMAS)	9.308,08
BB.....5.266-3 (REPASSE FMAS)	272,00	BB.....6.198-0 (FME/SALARIO EDU	9,20
BB.....6.198-0 (FME/SALARIO EDU	1.328,42	BB.....6.855-1 (PMAN / FECOP)	245,22
BB.....6.231-6 (PMAN / FEX)	550,30	BB.....7.197-8 (PMAN / ICMS)	23,74

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEI
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

RECEITA		
BB.....6.290-1	(FME/TRANSP. ESC	1.632,75
BB.....6.505-6	(PMAN/ILUMINAÇÃO	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. NACION	188,00
BB.....9.173-1	(FME/ TRASN)	0,03
BB.....9.527-3	(FME/ BRASIL ALF	0,02
BB.....9.621-0	(FME/MERENDA ESC	7,25
BB.....9.736-5	(FMS/ CONVÊNIO F	0,02
BB.....9.738-1	(FME/ BB FIAT)	0,06
BB.....9.739-X	(FME/ SEDUC)	0,02
BB.....9.794-2	(PMAN / IHFR)	0,17
BB.....9.921-X	(PMAN/ MSD)	0,01
BB.....9.957-0	(PMAN/ESTADIO RO	0,47
BB.....9.996-1	(FME/LAB. INFORM	0,40
BB.....10.098-6	(FMS/ FNS BLAFB)	18.015,19
BB.....10.099-4	(FMS/ BLATB PSF)	2.039,84
BB.....10.101-X	(FMS/ FNS BLNAC)	18.611,09
BB.....10.102-8	(FMS/VIGIL. SANI	8.719,84
BB.....10.364-0	(FMS/ FNS BLINV)	2.635,38
BB.....10.537-6	(FMS/ SAUDE POST	0,71
BB.....10.632-1	(PMAN /ESTRA.VIC	0,92
BB.....10.738-7	(PMAN/CONST. PRA	1,72
BB.....10.739-5	(PMANT - CONV PR	3,18
BB.....10.807-3	(FMS/BLINV)	5.085,49
BB.....10.890-1	(FMS/ FNS QLFAR)	68,16
BB.....10.920-7	(PEJA)	0,56
BB.....10.922-3	(PMAN - ONIBUS C	2,04
BB.....11.012-4	(FMAS/BENEFICIO	306,01
BB.....11.013-2	(PMAN/FMAS/PAIF)	1.387,06
BB.....11.026-4	(PMAN/LEILAO)	2,97
BB.....11.162-7	(FMAS/SCFV - IDO	0,24
BB.....11.285-2	(FME/BRASIL CARI	296,92
BB.....11.346-8	(FMS-ANTON-FNSCO	6.471,95
BB.....11.429-4	(BRASIL ALFABETI	7.199,93
BB.....11.443-X	(ANTONIN DBL GDF	4.497,00
BB.....11.445-6	(ANTONIN BLGSUAS	6.763,38
BB.....11.447-2	(ANTONIN DBL PSB	2.355,75
BB.....11.478-2	(FMS/ANTONIN-FNS	117.648,65
BB.....11.677-7	(ANT CRIANCA FEL	23.612,81
BB.....15.340-0	(FMS/HOSPITAL AN	0,09
BB.....15.589-6	(CMAN - DUODECIM	29,89
BB.....23.286-6	(FME/ CONT. EDUC	1.020,21
BB.....58.044-9	(FMS/ FUNDO PAB)	0,34
BB.....283.142-2	(PMAN/ICMS DESON	571,72
BRADESCO.....10.744-1	(TRIBUTOS)	2.066,73
CEF.....13-1	(PMAN/ IPVA)	528,51

DESPESA		
BB.....8.665-7	(FME/ FUNDEB 60%	61,92
BB.....8.781-5	(FME/ FUNDEB 40%	0,11
BB.....8.830-7	(PMAN/ S. NACION	10,22
BB.....9.173-1	(FME/ TRASN)	0,03
BB.....9.527-3	(FME/ BRASIL ALF	0,02
BB.....9.621-0	(FME/MERENDA ESC	7,25
BB.....9.736-5	(FMS/ CONVÊNIO F	0,02
BB.....9.738-1	(FME/ BB FIAT)	0,06
BB.....9.739-X	(FME/ SEDUC)	0,02
BB.....9.794-2	(PMAN / IHFR)	0,18
BB.....9.891-4	(ESTR ASSIST FAR	4,23
BB.....9.921-X	(PMAN/ MSD)	0,01
BB.....9.957-0	(PMAN/ESTADIO RO	0,48
BB.....9.996-1	(FME/LAB. INFORM	0,41
BB.....10.098-6	(FMS/ FNS BLAFB)	6.653,62
BB.....10.099-4	(FMS/ BLATB PSF)	374,11
BB.....10.364-0	(FMS/ FNS BLINV)	2.695,35
BB.....10.537-6	(FMS/ SAUDE POST	0,73
BB.....10.632-1	(PMAN /ESTRA.VIC	0,73
BB.....10.738-7	(PMAN/CONST. PRA	1,75
BB.....10.739-5	(PMANT - CONV PR	3,25
BB.....10.807-3	(FMS/BLINV)	5.201,05
BB.....10.890-1	(FMS/ FNS QLFAR)	69,70
BB.....10.920-7	(PEJA)	0,57
BB.....10.922-3	(PMAN - ONIBUS C	2,09
BB.....11.012-4	(FMAS/BENEFICIO	3.530,92
BB.....11.013-2	(PMAN/FMAS/PAIF)	2.066,39
BB.....11.026-4	(PMAN/LEILAO)	3,04
BB.....11.162-7	(FMAS/SCFV - IDO	0,24
BB.....11.285-2	(FME/BRASIL CARI	303,66
BB.....11.346-8	(FMS-ANTON-FNSCO	6.619,02
BB.....11.429-4	(BRASIL ALFABETI	735,81
BB.....11.445-6	(ANTONIN BLGSUAS	1.742,61
BB.....11.447-2	(ANTONIN DBL PSB	5.781,49
BB.....11.478-2	(FMS/ANTONIN-FNS	3.543,13
BB.....11.677-7	(ANT CRIANCA FEL	1.650,84
BB.....11.812-5	(PMANT-MP81/FNDE	46,75
BB.....11.838-9	(FME ANTONINA-FE	79.877,64
BB.....15.340-0	(FMS/HOSPITAL AN	0,10
BB.....15.589-6	(CMAN - DUODECIM	41,69
BB.....23.286-6	(FME/ CONT. EDUC	749,73
BB.....58.044-9	(FMS/ FUNDO PAB)	0,35
BRADESCO.....10.744-1	(TRIBUTOS)	164,56
CEF.....13-1	(PMAN/ IPVA)	265,50
CEF.....14-0	(PMAN / ICMS)	22,11
CEF.....57-3	(PMAN/REVEILLON	0,01
CEF.....64-6	(TRANSPORTE ESCO	923,09
CEF.....91-8	(PMAN/ ICMS CAIX	165,85
CEF.....92-6	(PMAN/ IPVA)	1.894,38

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEI
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

RECEITA			DESPESA		
CEF	14-0	(PMAN / ICMS) 1.551,89	CEF	98-0	(FMAS/ESTAÇÃO FA 50,00
CEF	57-3	(PMAN/REVEILLON 0,01	CEF	121-9	(PMAN/CALÇAMENTO 0,02
CEF	64-6	(TRANSPORTE ESCO 34.094,33	CEF	71.030-9	(PMAN-TRIBUTOS) 43,52
CEF	91-8	(PMAN/ ICMS CAIX 164,08	CEF	71.064-3	(PMAN-FESTIVAL J 0,02
CEF	92-6	(PMAN/ IPVA) 1.874,14	CEF	71.065-1	(PMAN-PRAÇA DA M 0,02
CEF	98-0	(FMAS/ESTAÇÃO FA 50,00	CEF	71.067-8	(PMAN-CASTELO BR 4.738,25
CEF	121-9	(PMAN/CALÇAMENTO 96.989,71	CEF	71.068-6	(PMAN-RUA DIVERS 101.318,90
CEF	71.005-8	(FMS-AMBULANCIA) 1.253,50	CEF	624.019-3	(FNSBLAFB) 0,35
CEF	624.019-3	(FNSBLAFB) 0,35	CEF	624.020-7	(FNSBLVGS - PAB) 0,35
CEF	624.020-7	(FNSBLVGS - PAB) 0,35	CEF	624.023-1	(FNSBLVGS) 2,15
CEF	624.023-1	(FNSBLVGS) 2,15	CEF	624.027-4	(FMS/FNSBLVGS) 178.677,72
CEF	647.003-2	(PMAN/CALCAMENTO 67.453,01	CEF	624.029-0	(FMS/INVSUSVESTS 245,26
CEF	647.007-5	(PMAN-GINÁSIO) 19.875,70	CEF	647.007-5	(PMAN-GINASIO) 11,22
CEF	647.016-4	(PMA/CENTRO DE E 111.736,32	CEF	647.016-4	(PMA/CENTRO DE E 26.561,40
		subtotal 713.535,20	CEF	647.027-0	(PMAN-MCIDADES/P 29.523,08
			CEF	647.048-2	(MCIDADES-MAP 42 23.751,87
					subtotal 504.226,46
		subtotal saldos anteriores 713.535,20			subtotal saldos atuais 504.226,46

TOTAL RECEITAS	27.209.423,98	TOTAL DESPESAS	27.209.423,98

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEI
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20

Consolidado — Em R$ 1,

Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O

ATIVO FINANCEIRO

DISPONÍVEL

BANCOS

BB.....2.062-1	(PMAN / ITR)	1.156,41
BB.....3.007-4	(PMAN / FPM)	2.262,82
BB.....3.280-8	(PMAN/CONTA MOVIMENT	1.029,25
BB.....5.241-8	(FMS/ CONTRA PARTIDA	50,79
BB.....5.266-3	(REPASSE FMAS)	9.308,08
BB.....6.198-0	(FME/SALARIO EDUCAÇÃ	9,20
BB.....6.855-1	(PMAN / FECOP)	245,22
BB.....7.197-8	(PMAN / ICMS)	23,74
BB.....8.665-7	(FME/ FUNDEB 60%)	61,92
BB.....8.781-5	(FME/ FUNDEB 40%)	0,11
BB.....8.830-7	(PMAN/ S. NACIONAL)	10,22
BB.....9.173-1	(FME/ TRASN)	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/ CONVÊNIO 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 / IHFR)	0,18
BB.....9.891-4	(ESTR ASSIST FARMA)	4,23
BB.....9.921-X	(PMAN/ MSD)	0,01
BB.....9.957-0	(PMAN/ESTADIO ROSENÃ	0,48
BB.....9.996-1	(FME/LAB. INFORMATIC	0,41
BB.....10.098-6	(FMS/ FNS BLAFB)	6.653,62
BB.....10.099-4	(FMS/ BLATB PSF)	374,11
BB.....10.364-0	(FMS/ FNS BLINV)	2.695,35
BB.....10.537-6	(FMS/ SAUDE POSTO 2)	0,73
BB.....10.632-1	(PMAN /ESTRA.VICINAI	0,73
BB.....10.738-7	(PMAN/CONST. PRAÇA)	1,75
BB.....10.739-5	(PMANT - CONV PRÁCAS	3,25
BB.....10.807-3	(FMS/BLINV)	5.201,05
BB.....10.890-1	(FMS/ FNS QLFAR)	69,70
BB.....10.920-7	(PEJA)	0,57
BB.....10.922-3	(PMAN - ONIBUS C ESC	2,09
BB.....11.012-4	(FMAS/BENEFICIO EVEN	3.530,92
BB.....11.013-2	(PMAN/FMAS/PAIF)	2.066,39
BB.....11.026-4	(PMAN/LEILAO)	3,04
BB.....11.162-7	(FMAS/SCFV - IDOSO)	0,24

P A S S I V O

PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	1.936,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	900,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	96.057,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMAN	6.496,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	4.814,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	807,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMAN	7.700,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	698,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	16.485,00
subtotal restos a pagar - despesas não pr	135.895,24

RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMAN	27.425,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	740,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	17.272,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	9.440,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMAN	24.703,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	1.621,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	2.072,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	660,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMAN	38.148,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	13.295,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	5.795,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMAN	13.287,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	22.872,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	61.978,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	39.331,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMAN	125.006,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	106.807,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	85.115,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	85.782,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMAN	28.917,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	1.814,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	12.066,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	50,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMAN	385.635,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	583.867,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	432.669,75

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

- continua

A T I V O

BB.....11.285-2	(FME/BRASIL CARINHOS	303,66
BB.....11.346-8	(FMS-ANTON-FNSCONVEN	6.619,02
BB.....11.429-4	(BRASIL ALFABETIZADO	735,81
BB.....11.445-6	(ANTONIN BLGSUAS FNA	1.742,61
BB.....11.447-2	(ANTONIN DBL PSB FNA	5.781,49
BB.....11.478-2	(FMS/ANTONIN-FNSCONV	3.543,13
BB.....11.677-7	(ANT CRIANÇA FELIZ)	1.650,84
BB.....11.812-5	(PMANT-MP81/FNDE.APO	46,75
BB.....11.838-9	(FME ANTONINA-FEB)	79.877,64
BB.....15.340-0	(FMS/HOSPITAL ANTONI	0,10
BB.....15.589-6	(CMAN - DUODECIMO)	41,69
BB.....23.286-6	(FME/ CONT. EDUCAÇÃO	749,73
BB.....58.044-9	(FMS/ FUNDO PAB)	0,35
BRADESCO.....10.744-1	(TRIBUTOS)	164,56
CEF.....13-1	(PMAN/ IPVA)	265,50
CEF.....14-0	(PMAN / ICMS)	22,11
CEF.....57-3	(PMAN/REVEILLON 2014	0,01
CEF.....64-6	(TRANSPORTE ESCOLAR)	923,09
CEF.....91-8	(PMAN/ ICMS CAIXA)	165,85
CEF.....92-6	(PMAN/ IPVA)	1.894,38
CEF.....98-0	(FMAS/ESTAÇÃO FAMILI	50,00
CEF.....121-9	(PMAN/CALÇAMENTO)	0,02
CEF.....71.030-9	(PMAN-TRIBUTOS)	43,52
CEF.....71.064-3	(PMAN-FESTIVAL JUNIN	0,02
CEF.....71.065-1	(PMAN-PRAÇA DA MATRI	0,02
CEF.....71.067-8	(PMAN-CASTELO BRANCO	4.738,25
CEF.....71.068-6	(PMAN-RUA DIVERSAS)	101.318,90
CEF.....624.019-3	(FNSBLAFB)	0,35
CEF.....624.020-7	(FNSBLVGS - PAB)	0,35
CEF.....624.023-1	(FNSBLVGS)	2,15
CEF.....624.027-4	(FMS/FNSBLVGS)	178.677,72
CEF.....624.029-0	(FMS/INVSUSVESTSUS)	245,26
CEF.....647.007-5	(PMAN-GINASIO)	11,22
CEF.....647.016-4	(PMA/CENTRO DE EVENT	26.561,40
CEF.....647.027-0	(PMAN-MCIDADES/PPU)	29.523,08
CEF.....647.048-2	(MCIDADES-MAP 4200)	23.751,87
	subtotal bancos	504.226,46

REALIZÁVEL

PAGAMENTOS ANTECIPADOS

CONSIGNACOES INSS - PMAN	85.964,35
CONSIGNACOES INSS - FME	80.558,79
CONSIGNACOES INSS - FMS	27.239,49
CONSIGNACOES INSS - FMAS	1.865,90
CONSIGNACOES IRRF - PMAN	950,33
CONSIGNACOES IRRF - FME	88.150,46
CONSIGNACOES IRRF - FMS	144.139,32

P A S S I V O

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	75.712,59
subtotal restos a pagar - despesas proces	2.202.086,80

DEPÓSITOS

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

DIFERENÇA DE DUODÉCIMO - EXERC DE 2016 - PMAN	1.529,45
subtotal depósitos de diversas origens	1.529,45

CONSIGNAÇÕES

APLICACÕES - CMAN	275,39
CONSTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMAN	166,00
I.R.R.F. - PMAN	140,00
I.R.R.F. - FMS	2.199,15
I.S.S. - PMAN	42,00
I.S.S. - FMS	557,85
I.S.S. - FMAS	47,70
PENSAO ALIMENTICIA - FME	894,84
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - CMAN	79,33
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	18.992,11
subtotal consignações	23.394,37
subtotal passivo financeiro	2.362.905,86

PASSIVO PERMANENTE

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS

PARCELAMENTO - INSS - PMAN	45.701,97
subtotal dívida fundada interna - por con	45.701,97

DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR TÍTULOS

PARCELAMENTO PASEP - PMAN	10.080,90
subtotal dívida fundada interna - por tít	10.080,90
subtotal passivo permanente	55.782,87

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
CONSIGNACOES IRRF - FMAS	82.962,59	
CONSIGNACOES ISS - FME	124.431,42	
CONSIGNACOES ISS - FMS	123.497,14	
CONSIGNACOES ISS - FMAS	78.100,46	
CONSTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	432,67	
CONSTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	1.340,20	
CONSTRIBUIÇAO SINDSEPANS - FMS	665,35	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	4.438,90	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	1.975,35	
EMPRESTIMO BB - PMAN	96.966,63	
EMPRESTIMO BB - FME	36.971,56	
EMPRESTIMO BB - FMS	15.904,26	
EMPRESTIMO BB - FMAS	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 - FMAS	1.874,00	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	603,91	
SALARIO FAMILIA - PMAN	20.853,17	
SALARIO FAMILIA - FME	27.944,28	
SALARIO FAMILIA - FMS	14.710,17	
SALARIO FAMILIA - FMAS	6.121,30	
SALARIO MATERNIDADE - FME	25.697,63	
SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.817,00	
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	937,00	
subtotal pagamentos antecipados	1.186.268,50	
subtotal ativo financeiro	1.690.494,96	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Aeronaves - FMAS	955,82	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	259.645,00	
Equipamento de segurança - PMAN	1.080,00	
Equipamento de segurança - FMS	1.080,00	
Equipamentos de comunicação - PMAN	2.779,95	
Equipamentos diversos - PMAN	1.086,00	
Equipamentos diversos - FMS	5.000,00	
Equipamentos industriais - FMS	5.600,00	
Mobiliário em geral - PMAN	5.909,74	
Mobiliário em geral - FMAS	500,00	
Outros bens móveis - PMAN	9.126,76	
Outros bens móveis - CMAN	530,00	

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros bens móveis - FME	83.607,00		
Outros bens móveis - FMS	84.780,32		
Outros bens móveis - FMAS	27.888,38		
Outros bens móveis a classific. - PMAN	13.140,00		
Outros bens móveis a classific. - CMAN	46.725,53		
Outros bens móveis a classific. - FME	10.849,00		
Outros bens móveis a classific. - FMS	363.999,00		
Outros bens móveis a classific. - FMAS	998,00		
Utensílios de escritório - PMAN	5.920,00		
Utensílios domésticos - FMAS	1.447,90		
Veículos em geral - FMS	242.000,00		
subtotal bens móveis	1.174.648,40		
BENS SEMOVENTES			
Semoventes - FME	26.760,00		
Semoventes - FMS	28.140,00		
subtotal bens semoventes	54.900,00		
BENS IMÓVEIS			
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - PMAN	232.240,57		
Outros bens imóveis de uso especial - PMAN	111.038,97		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMAN	436.382,16		
Ruas uso com. povo - PMAN	954.322,80		
subtotal bens imóveis	1.733.984,50		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMAN	168.415,49		
subtotal bens de natureza industrial	168.415,49		
ALMOXARIFADO			
Outros materiais de consumo - FMAS	564,00		
subtotal almoxarifado	564,00		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PMAN	854.280,66		
DIVIDA ATIVA NAO TRBUTARIA - PMAN	778.357,55		
subtotal dívida ativa	1.632.638,21		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
ORDEM JUDICIAL - PMAN	1.859,16		
ORDEM JUDICIAL - FME	1.428,78		
ORDEM JUDICIAL - FMS	1.251,61		
subtotal ações de empresas	4.539,55		
TÍTULOS E DOCUMENTOS DIVERSOS			
PRECATORIOS - PMAN	250.818,07		
SENTENÇA JUDICIAL - PMAN	2.000,00		
subtotal títulos e documentos diversos	252.818,07		
subtotal ativo permanente	5.022.508,22		
T O T A L A T I V O R E A L	6.713.003,18	T O T A L P A S S I V O R E A L	2.418.688,73
		A T I V O R E A L L Í Q U I D O	4.294.314,45
T O T A L A T I V O	6.713.003,18	T O T A L P A S S I V O	6.713.003,18

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

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 20
Consolidado — Em R$ 1,
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	539.637,48
Contribuições	50.217,60
Receita Patrimonial	12.551,05
Receita de Serviços	22.155,18
Transferências Correntes	24.164.085,87
Outras Receitas Correntes	113.989,92
Deduções de Receita	
Deduções do FUNDEB	
Receitas Correntes - retif. - Funde	
Transferências Correntes	-2.895.400,65
subtotal	22.007.236,45
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	331.463,93
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE	636.756,60
OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATI	46.696,08
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	8.978,55
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	298.929,16
subtotal	1.322.824,32
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	93.549,33
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	11.813,43
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	1.956,96
subtotal	107.319,72

VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesas correntes	
Pessoal e encargos sociais	11.962.757,58
Outras despesas correntes	9.067.794,85
Despesas de capital	
Investimentos	814.705,53
Amortização da dívida	8.978,55
subtotal	21.854.236,51
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	9.812,67
INSCRIÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	298.929,16
subtotal	308.741,83
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	10.080,90
REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO PASSIVO FI	3.460,76
subtotal	13.541,66

R E S U M O

T O T A L.....	23.437.380,49	S U P E R Á V I T.....	1.260.860,49
		T O T A L.....	23.437.380,49

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2018 à 31/12/2018

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2018

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV - Art. 5º

Elaborado por:
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112, CENTRO, 63.660-000, TAUA-CE.
CNPJ: 05.207.856/0001-56

BALANÇO GERAL

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Adendo
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA

Receitas Correntes	
Impostos, taxas e contribuções de m	539.637,48
Contribuições	50.217,60
Receita Patrimonial	12.551,05
Receita de Serviços	22.155,18
Transferências Correntes	24.164.085,87
Outras Receitas Correntes	113.989,92
Deduções de Receita	
Deduções do FUNDEB	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	
Transferências Correntes	-2.895.400,65
TOTAL	22.007.236,45
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	976.684,02
TOTAL	976.684,02

DESPESA

Despesas correntes	
Pessoal e encargos sociais	11.962.757,58
Outras despesas correntes	9.067.794,85
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	976.684,02
TOTAL	22.007.236,45
Despesas de capital	
Investimentos	814.705,53
Amortização da dívida	8.978,55
SUPERÁVIT	152.999,94
TOTAL	976.684,02

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	22.007.236,45	DESPESAS CORRENTES.....	21.030.552,43
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	823.684,08
		SUPERÁVIT.....	152.999,94
TOTAL.....	22.007.236,45	TOTAL.....	22.007.236,45

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

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 2018
Adendo I
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			24.902.637,10
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria		539.637,48	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	515.763,85		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	282.794,15		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	282.794,15		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	254.805,16		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	254.805,16		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	27.988,99		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	27.988,99		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	232.969,70		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios	38.749,32		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	32.389,32		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.576,65		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.812,67		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	6.360,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI -	6.360,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	194.220,38		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	194.170,38		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	194.170,38		

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a	50,00	
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a	50,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	23.873,63	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	22.369,53	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	22.369,53	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	22.369,53	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	22.369,53	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.504,10	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.504,10	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.504,10	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.504,10	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		50.217,60
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	50.217,60	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.217,60	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.217,60	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		12.551,05
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	12.551,05	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	12.551,05	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.551,05	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.551,05	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	5.753,45	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	948,14	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	3.701,69	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	3.701,69	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	539,42	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	539,42	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	564,20	

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	6.797,60	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		22.155,18
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	22.155,18	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	22.155,18	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	22.155,18	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	22.155,18	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		24.164.085,87
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.596.518,88	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.596.518,88	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.100.343,34	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	8.364.500,97	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.364.500,97	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	371.488,06	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	371.488,06	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	362.443,30	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	362.443,30	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.911,01	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.911,01	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	190.155,11	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	190.155,11	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	190.155,11	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.844.251,59	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.844.251,59	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	1.844.251,59	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	1.305.646,78	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.034.361,74	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	256.332,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	241.332,00	

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	15.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	14.953,04		
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	324.838,48		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	324.838,48		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	129.838,48		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	195.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	89.766,33		
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	89.766,33		
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	24.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.50.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	24.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	100.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	100.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do	419.352,06		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS	419.352,06		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS - Principal	419.352,06		
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	233.780,13		
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	12.142,86		
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	173.429,07		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	658.596,11		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	265.333,72		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	265.333,72		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	143.993,68		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	143.993,68		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	195.598,51		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	195.598,51		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	53.670,20		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	53.670,20		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	53.670,20		

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	16.212,36	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	16.212,36	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	16.212,36	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	367.608,31	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	367.608,31	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	367.608,31	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	367.608,31	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	6.450.904,39	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	6.450.904,39	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.113.671,33	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.692.951,19	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.692.951,19	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	377.399,02	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	377.399,02	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	26.090,56	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26.090,56	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	17.230,56	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	17.230,56	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	21.458,98	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	21.458,98	
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	21.458,98	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	451,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ o Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	451,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	451,00	

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	315.323,08	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	315.323,08	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	315.323,08	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.116.662,60	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	5.116.662,60	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	5.116.662,60	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.995.227,92	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.995.227,92	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	2.121.434,68	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	2.121.434,68	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		113.989,92
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	89.153,18	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	89.153,18	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	89.153,18	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	89.153,18	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	89.153,18	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	24.836,74	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de	2.101,25	
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	2.101,25	
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa -	2.101,25	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	22.735,49	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	22.735,49	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	22.735,49	

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEI
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-2.895.400,65
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-2.895.400,65	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-2.895.400,65		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-2.895.400,65		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-1.676.470,60		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	-1.676.470,60		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-1.673.228,20		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-1.672.846,05		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.672.846,05		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-382,15		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-382,15		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-3.242,40		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-3.242,40		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-3.242,40		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-1.218.930,05		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	-1.218.930,05		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.218.930,05		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.131.743,52		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.131.743,52		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-81.914,64		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-81.914,64		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.271,89		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.271,89		

TOTAL DA RECEITA | 22.007.236,45

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEI
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

Câmara Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - 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.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			916.119,24
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		549.946,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	549.946,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	465.265,13		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	84.681,75		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		366.172,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	366.172,36		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.791,31		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.348,76		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	335.032,29		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			530,00
4.4.00.00.00	Investimentos		530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	530,00		
			TOTAL DA DESPESA	916.649,24

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - 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.....: 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			259.710,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		232.302,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	232.302,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	232.302,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.408,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.408,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.465,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.943,00		

TOTAL DA DESPESA | 259.710,55

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - 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.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Â O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.536.682,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.385.364,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.385.364,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	883.036,36		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	203.399,32		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	298.929,16		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.151.317,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.151.317,28		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	63.534,31		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	92.420,16		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	822.917,62		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	155.545,19		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.789,31
4.4.00.00.00	Investimentos		6.810,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.810,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.810,76		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		8.978,55	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	8.978,55		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	8.978,55		
			TOTAL DA DESPESA	2.552.471,43

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEI
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Balanço Fiscal - 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.....: 04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.060.578,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		453.916,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	453.916,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	453.916,36		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.606.662,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.606.662,48		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.490,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	340.725,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	81.530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.182.916,88		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			430.605,70
4.4.00.00.00	Investimentos		430.605,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	430.605,70		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	430.605,70		
			TOTAL DA DESPESA	2.491.184,54

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEI
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Balanço Fiscal - 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.....: 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			203.242,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		146.719,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	146.719,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	146.719,28		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.523,58	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.523,58		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.026,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.346,88		
			TOTAL DA DESPESA	203.242,86

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - 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.....: 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			42.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	36.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.600,00		
			TOTAL DA DESPESA	42.600,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEI
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - 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.....: 07 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			594.854,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		245.312,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	245.312,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	245.312,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		349.541,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	349.541,79		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.340,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.498,79		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	56.429,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	258.274,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			206.150,90
4.4.00.00.00	Investimentos		206.150,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	206.150,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	206.150,90		
			TOTAL DA DESPESA	801.005,38

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - 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.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 SECRETARIA DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.100.785,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.443.996,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.443.996,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.098.286,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	345.709,93		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.656.789,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.656.789,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	18.720,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	728.053,69		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	54.247,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	779.170,98		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	61.831,26		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14.766,03		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.836,60
4.4.00.00.00	Investimentos		1.836,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.836,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.836,60		
			TOTAL DA DESPESA	8.102.622,47

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - 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.....: 09 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.259.079,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		638.516,56	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	638.516,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	511.141,28		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	127.375,28		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.620.563,03	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.620.563,03		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.880,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	417.258,14		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.721,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	98.381,52		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	900.777,92		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	14.158,08		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	174.386,37		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.978,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.978,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.978,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.978,00		
			TOTAL DA DESPESA	2.265.057,59

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanço Fiscal - 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.....: 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			969.140,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		505.630,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	505.630,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	486.280,07		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	19.350,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		463.510,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	463.510,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	114.675,56		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	21.679,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.617,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	265.957,17		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.832,07		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.570,90
4.4.00.00.00	Investimentos		4.570,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.570,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.570,90		
			TOTAL DA DESPESA	973.711,89

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEI
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Seguridade social - Adendo III

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
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.793.063,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.325.051,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.325.051,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.325.051,92		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.468.011,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.468.011,88		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.441,22		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.291.586,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.984,16		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			141.454,16
4.4.00.00.00	Investimentos		141.454,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	141.454,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	141.454,16		
			TOTAL DA DESPESA	2.934.517,96

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanço 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.....: 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			294.694,09
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		294.694,09	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	294.694,09		
3.3.90.30.00	Material de consumo	48.411,76		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	136.092,73		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.189,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.768,51
4.4.00.00.00	Investimentos		16.768,51	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.768,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.768,51		
			TOTAL DA DESPESA	311.462,60

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEI
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - 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			17.942.794,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.637.705,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.637.705,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.558.260,10		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	780.516,40		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	298.929,16		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.305.088,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.305.088,88		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	104.730,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.709.564,10		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	25.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.465,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	437.073,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.599.336,74		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	231.534,53		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	194.984,47		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			665.461,41
4.4.00.00.00	Investimentos		656.482,86	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	656.482,86		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	636.756,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.726,26		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		8.978,55	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	8.978,55		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	8.978,55		
			TOTAL DA DESPESA	18.608.255,95

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado

Balanço 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.087.757,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.325.051,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.325.051,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.325.051,92		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.762.705,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.762.705,97		
3.3.90.30.00	Material de consumo	168.852,98		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.427.679,23		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	166.173,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			158.222,67
4.4.00.00.00	Investimentos		158.222,67	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	158.222,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	158.222,67		
			TOTAL DA DESPESA	3.245.980,56

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEI
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.030.552,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.962.757,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.962.757,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.883.312,02		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	780.516,40		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	298.929,16		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.067.794,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.067.794,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	104.730,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.878.417,08		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	25.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.465,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.864.752,87		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	4.765.510,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	231.534,53		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	194.984,47		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			823.684,08
4.4.00.00.00	Investimentos		814.705,53	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	814.705,53		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	636.756,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	177.948,93		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		8.978,55	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	8.978,55		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	8.978,55		
			TOTAL DA DESPESA	21.854.236,51

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEI
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 2018
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	259.710,55	259.710,55
04 122	Administração Geral	0,00	259.710,55	259.710,55
04 122 0002	Proteção à Cidadania	0,00	0,00	0,00
04 122 0002 2.002	Manutenção do Programa Procidadania Manutenção do Progama -			0,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	259.710,55	259.710,55
04 122 0003 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito		259.710,55	259.710,55
04 122 0003 2.004	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas Convênios e Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas			0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0003	Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
04 131 0003 2.005	Divulgação e Promoção do Município Atividades de Divulgação do Município			0,00
	TOTAL	0,00	259.710,55	259.710,55

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.387.947,69	2.387.947,69
04 122	Administração Geral	0,00	2.387.947,69	2.387.947,69
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.387.947,69	2.387.947,69
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		2.387.947,69	2.387.947,69
	Manutenção das Atividades Administrativas			
04 122 0004	Gestão do Planejamento Participativo e Trasparência	0,00	0,00	0,00
04 122 0004 2.007	Manutenção de Atividades de Planejamento e Transparência			0,00
	Manutenção de Atividades de Planejamento e tranparência			
04 122 0010	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
04 122 0010 1.002	Ampliação e/ou Reforma do Prédio Sede			0,00
	Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura			
04 122 0010 2.008	Desapropriação de Imóveis			0,00
	Dasapropriçio de Imóveis			
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0006	Gestao Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0006 2.009	Modernização do Setor Tributário do Município			0,00
	Modernização do Setor Tributário do Municipio			
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0007	Gestão do Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0007 2.010	Funcionamento do Sistema de Controle Interno			0,00
	Funcionamento do Sistema de Controle Interno			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0005	Concurso Público e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
04 128 0005 2.011	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos			0,00
	Realização de Concurso Público e/ou processos seletivos			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	164.523,74
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	8.978,55
28 843 0012	Serviços da Dívida interna Contratada	0,00	0,00	8.978,55
28 843 0012 0.001	Amortização da Dívida Pública Municipal			8.978,55
	Amortização da Dívida Pública Municipal			

- continua

- continuação -

28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	155.545,19
28 845 0014	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	0,00	155.545,19
28 845 0014 0.002	Contribuição para Formação do PASEP Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			155.545,19
	TOTAL	0,00	2.387.947,69	2.552.471,43

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.060.578,84	2.060.578,84
04 122	Administração Geral	0,00	2.060.578,84	2.060.578,84
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.060.578,84	2.060.578,84
04 122 0003 2.012	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		2.060.578,84	2.060.578,84
	Manutenção das Atividades Administrativas			
04 122 0010	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
04 122 0010 1.003	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos			0,00
	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos			
04 122 0052	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
04 122 0052 2.013	Transferência a Consórcios Públicos			0,00
	Transferência a Consórcios Públicos			
15	Urbanismo	430.605,70	0,00	430.605,70
15 451	Infra Estrutura Urbana	430.605,70	0,00	430.605,70
15 451 0050	Gestão dos Serviços de Abastecimento D'água	0,00	0,00	0,00
15 451 0050 1.004	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Rede de Abastecimento d'água			0,00
	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento d'água			
15 451 0051	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	430.605,70	0,00	430.605,70
15 451 0051 1.005	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	430.605,70		430.605,70
	Pavimentação de Ruas e Avenidas			
15 451 0051 1.006	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Pracas e Areas de Lazer			0,00
	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Áreas praças e Áreas de Lazer			
15 451 0051 1.007	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal			0,00
	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminar Rodoviário			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0051	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 452 0051 1.008	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Cemitérios Públicos			0,00

- continua

- continuação -

	Construir, Ampliar e/ou recuperar cemitérios públicos			
15 452 0052	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
15 452 0052 1.009	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Iluminação Pública			0,00
	Agliação e melhoria da rede de iluminação pública			
15 452 0052 2.014	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			0,00
	Manutenção da Limpeza Pública			
15 452 0052 2.015	Manuteção do Serviços Gerais de Utilidade Pública			0,00
	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0053	Programa de Habitações Populares	0,00	0,00	0,00
16 482 0053 1.010	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas			0,00
	Construção e melhoria de habitações urbanas			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0058	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0058 1.011	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açudes, Barragens, Poços e Cisternas			0,00
	Construção, Ampliação de Açudes, Barragens, Poços e Cisternas			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0060	Gestão dos Serviços de Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0060 1.012	Const. Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste			0,00
	Construção, Ampliação e ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0068	Gestão dos Serviços de Distribuição de Energia Elétr	0,00	0,00	0,00
25 752 0068 1.013	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica			0,00
	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0069	Gestão dos Serviços de Transporte Rodoviario	0,00	0,00	0,00
26 782 0069 1.014	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Estradas Vicinais			0,00
	Abertura e melhoria de Estradas Vicinais			
	TOTAL	430.605,70	2.060.578,84	2.491.184,54

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	203.242,86	203.242,86
04 122	Administração Geral	0,00	203.242,86	203.242,86
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	203.242,86	203.242,86
04 122 0003 2.016	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		203.242,86	203.242,86
	Manutenção das Atividades Administrativas			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0062	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	0,00	0,00
20 606 0062 2.017	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo			0,00
	Assegurar o apoio Técnico e Material ao Homem do Campo			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0062	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	0,00	0,00
20 608 0062 2.018	Concessão da Garantia Seguro Safra			0,00
	Assegurar a concessão do Seguro Safra			
	TOTAL	0,00	203.242,86	203.242,86

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
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	42.600,00	42.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	42.600,00	42.600,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	42.600,00	42.600,00
04 122 0003 2.019	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		42.600,00	42.600,00
	Manutenção das Atividades Administrativas			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0066	Gestão dos Serviços de Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0066 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística			0,00
	Construir, Ampliar e/ou Recuperar Áreas de Infraestrutura Turística			
	TOTAL	0,00	42.600,00	42.600,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	594.854,48	594.854,48
04 122	Administração Geral	0,00	594.854,48	594.854,48
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	594.854,48	594.854,48
04 122 0003 2.020	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		594.854,48	594.854,48
	Manutenção das Atividades Administrativas			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0048	Gestão dos Programas de Difusal Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0048 2.021	Manutenção da Biblioteca Pública			0,00
	Manutenção da Biblioteca Pública			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0057	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0057 2.022	Incentivo ao Programas de Preservação Ambiental			0,00
	Apoio a programa de preservação ambiental			
27	Desporto e Lazer	206.150,90	0,00	206.150,90
27 812	Desporto Comunitário	113.749,82	0,00	113.749,82
27 812 0070	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	113.749,82	0,00	113.749,82
27 812 0070 1.016	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos	113.749,82		113.749,82
	Construir, ampliar e recuperar quadra e Ginásios Poliesportivos			
27 813	Lazer	92.401,08	0,00	92.401,08
27 813 0070	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	92.401,08	0,00	92.401,08
27 813 0070 1.017	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esportes e Lazer	92.401,08		92.401,08
	Melhorias de Centros de Esportes e Lazer			
27 813 0070 2.023	Realiação de Eventos Esportivos e Culturais			0,00
	Assegurar a realização de eventos esportivos e cultuais			
	TOTAL	206.150,90	594.854,48	801.005,38

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
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	916.649,24	916.649,24
01 031	Ação Legislativa	0,00	916.649,24	916.649,24
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	916.649,24	916.649,24
01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal			0,00
	Ampliar ou reformar a Sede do Legislativo			
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		916.649,24	916.649,24
	Manutenção do Legislativo Municipal			
	TOTAL	0,00	916.649,24	916.649,24

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.458.416,76	1.458.416,76
04 122	Administração Geral	0,00	1.458.416,76	1.458.416,76
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.458.416,76	1.458.416,76
04 122 0003 2.024	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		1.458.416,76	1.458.416,76
	Manutenção da Atividades Administrativas			
04 122 0003 2.025	Manutenção dos Conselhos			0,00
	Apoio a Conselhos vinculados a Educação			
12	Educação	0,00	6.644.205,71	6.644.205,71
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.552.806,75	5.552.806,75
12 361 0035	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	0,00	4.998.571,13	4.998.571,13
12 361 0035 1.018	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			0,00
	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			
12 361 0035 1.019	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas			0,00
	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas			
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		1.602.695,30	1.602.695,30
	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 50%			
12 361 0035 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		3.395.875,83	3.395.875,83
	Manutenção da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			
12 361 0042	Programa de Merenda Escolar	0,00	257.482,17	257.482,17
12 361 0042 2.028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		257.482,17	257.482,17
	Assegurar a Manutenção do Programa			
12 361 0043	Programa de Transporte Escolar	0,00	296.753,45	296.753,45
12 361 0043 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		296.753,45	296.753,45

- continua

- continuação -

	Assegurar a Manutenção do Programa			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0041	Gestão dos Serviços do Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 362 0041 2.030	Apoio a Estudantes Pre-Universitários do Município			0,00
	Assegurar apoio a estudantes pre-universitários			
12 362 0043	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12 362 0043 2.031	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio			0,00
	Assegurar a manutenção do programa			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.091.398,96	1.091.398,96
12 365 0036	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	0,00	1.091.398,96	1.091.398,96
12 365 0036 1.020	Construção, Ampliação e/Ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil			0,00
	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil			
12 365 0036 2.032	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%		274.177,34	274.177,34
	Manutenção das Atividades do Educação Infantil - FUNDEB 40%			
12 365 0036 2.033	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%		817.221,62	817.221,62
	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%			
12 365 0042	Programa de Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00
12 365 0042 2.034	Manutenção o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil			0,00
	Assegurar a Manuteção do Programa			
12 365 0043	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12 365 0043 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil			0,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0037	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0037 2.036	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%			0,00
	Manutenção das Atividades da Educação de Juvens e Adultos - FUNDEB 40%			
12 366 0037 2.037	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%			0,00
	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%			
12 366 0042	Programa de Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00
12 366 0042 2.038	Manuteção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA			0,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
12 366 0043	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12 366 0043 2.039	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - EJA			0,00

- continua

- continuação -

	Assegurar a Manutenção do Programa			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0038	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0038 2.040	Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 40%			0,00
	Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 40%			
12 367 0038 2.041	Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 60%			0,00
	Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 60%			
12 367 0042	Programa de Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00
12 367 0042 2.042	Manuteção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Especial			0,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
12 367 0043	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12 367 0043 2.043	Manuteção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Especial			0,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
	TOTAL	0,00	8.102.622,47	8.102.622,47

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.265.057,59	2.265.057,59
04 122	Administração Geral	0,00	2.265.057,59	2.265.057,59
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.265.057,59	2.265.057,59
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		2.265.057,59	2.265.057,59
	Manutenção da Atividades Administrativas			
04 122 0003 2.045	Manutenção dos Conselhos			0,00
	Manutenção dos Conselhos			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0056	Gestão dos Serviços de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17 512 0056 1.025	Construção de Kits Sanitários			0,00
	Construção de Kits Sanitários			
17 512 0056 1.026	Construção, Ampliação e/ou Recuperação do Sistema de Saneamento Básico			0,00
	Construção, Ampliação e ou Recuperação do Sistema de Seneamento Básico			
	TOTAL	0,00	2.265.057,59	2.265.057,59

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 1010 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	973.711,89	973.711,89
04 122	Administração Geral	0,00	973.711,89	973.711,89
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	973.711,89	973.711,89
04 122 0003 2.058	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		973.711,89	973.711,89
	Manutenção das Atividades Administrativas			
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0025	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	0,00	0,00
11 334 0025 2.072	Programas de Geração de Emprego e Renda			0,00
	Programas de Geração de Emprego e Renda			
	TOTAL	0,00	973.711,89	973.711,89

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	116.554,16	2.817.963,80	2.934.517,96
10 301	Atenção Básica	116.554,16	1.009.881,56	1.126.435,72
10 301 0028	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	116.554,16	1.009.881,56	1.126.435,72
10 301 0028 1.021	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde			0,00
	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0028 1.022	Aquisição de Equipamentos e Veiculos para Saúde - Atenção Básica	116.554,16		116.554,16
	Assegurar a aquisição de Equipamentos e Veiculos para Atenção Básica			
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		735.960,29	735.960,29
	Manutenção do Programa Saúde da Família			
10 301 0028 2.047	Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde		166.012,00	166.012,00
	Manutenção do programa de Agenges Comunitários de Saúde			
10 301 0028 2.048	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		64.638,61	64.638,61
	Manutenção do programa Saúde Bucal			
10 301 0028 2.049	Manutenção do Programa NASF			0,00
	Manutenção do Programa NASF			
10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica		43.270,66	43.270,66
	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.648.156,05	1.648.156,05
10 302 0029	Gestão dos Serviços de Atencão Hospitalar e Ambulato	0,00	1.648.156,05	1.648.156,05
10 302 0029 1.023	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal			0,00
	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal			
10 302 0029 1.024	Aquisição de Equipamentos e Veiculos para Saúde - MAC			0,00
	Assegurar a aquisição de Equipamentos Para Saúde			
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		1.648.156,05	1.648.156,05

- continua

- continuação -

	Manutenção das Atividades do MAC			
10 302 0029 2.052	Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS			0,00
	Manutenção do CAPS			
10 302 0029 2.053	Manutenção de Outros Programas da Atenção Ambulatorial e Hospitalar			0,00
	Manutenção de Outras Atividades do MAC			
10 302 0029 2.054	Transferências a Consórcios Públicos de Saúde			0,00
	Assegurar repasses a Consórcios Públicos de Saúde			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0030	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10 303 0030 2.055	Manutenção dos Programas de Assistência Farmacêutica Básica			0,00
	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	159.245,29	159.245,29
10 304 0031	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	159.245,29	159.245,29
10 304 0031 2.056	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		159.245,29	159.245,29
	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	680,90	680,90
10 305 0031	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	680,90	680,90
10 305 0031 2.057	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		680,90	680,90
	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			
	TOTAL	116.554,16	2.817.963,80	2.934.517,96

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	311.462,60	311.462,60
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	77.502,85	77.502,85
08 243 0018	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	77.502,85	77.502,85
08 243 0018 2.059	Manutenção do Conselho Tutelar Manutenção do Conselho Tutelar			0,00
08 243 0018 2.060	Programa Primeira Infância no SUAS Programa Primeira Infância no SUAS		77.502,85	77.502,85
08 243 0018 2.061	Programa BCP na Escola Programa BCP na Escola			0,00
08 243 0018 2.062	Programa AEPETI Programa AEPETI			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	233.959,75	233.959,75
08 244 0018	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	233.959,75	233.959,75
08 244 0018 1.027	Construção, Ampliação e/ou Recuperação do CRAS Construção, Ampliação e/ou Recuperação do CRAS			0,00
08 244 0018 1.028	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social			0,00
08 244 0018 2.063	Manutenção dos Conselhos Vinculados Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
08 244 0018 2.064	Realização de Fóruns e Conferências Realização de Fóruns e Conferencias			0,00
08 244 0018 2.065	Programa Acessuas Trabalho Programa Acessuas Trabalho			0,00
08 244 0018 2.066	Serviços da Proteção Social Básica Serviços da Proteção Social Básica		65.272,50	65.272,50
08 244 0018 2.067	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social			0,00
08 244 0018 2.068	Aprimoramento Gestão do SUAS - IGD SUAS Aprimoramento Gestão SUAS			0,00
08 244 0018 2.069	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social		1.340,40	1.340,40

- continua

- continuação -

	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social			
08 244 0018 2.070	Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF Gestão do Programa Bolsa Família IGDPBF		43.719,85	43.719,85
08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS Manutenção do CRAS		123.627,00	123.627,00
	TOTAL	0,00	311.462,60	311.462,60

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018

Balanço Fiscal - 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
01	Legislativa	0,00	916.649,24	916.649,24
01 031	Ação Legislativa	0,00	916.649,24	916.649,24
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	916.649,24	916.649,24
04	Administração	0,00	10.246.120,66	10.246.120,66
04 122	Administração Geral	0,00	10.246.120,66	10.246.120,66
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	10.246.120,66	10.246.120,66
12	Educação	0,00	6.644.205,71	6.644.205,71
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.552.806,75	5.552.806,75
12 361 0035	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	0,00	4.998.571,13	4.998.571,13
12 361 0042	Programa de Merenda Escolar	0,00	257.482,17	257.482,17
12 361 0043	Programa de Transporte Escolar	0,00	296.753,45	296.753,45
12 365	Educação Infantil	0,00	1.091.398,96	1.091.398,96
12 365 0036	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	0,00	1.091.398,96	1.091.398,96
15	Urbanismo	430.605,70	0,00	430.605,70
15 451	Infra Estrutura Urbana	430.605,70	0,00	430.605,70
15 451 0051	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	430.605,70	0,00	430.605,70
27	Desporto e Lazer	206.150,90	0,00	206.150,90
27 812	Desporto Comunitário	113.749,82	0,00	113.749,82
27 812 0070	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	113.749,82	0,00	113.749,82
27 813	Lazer	92.401,08	0,00	92.401,08
27 813 0070	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	92.401,08	0,00	92.401,08
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	164.523,74
28 843	Serviço da Divida Interna	0,00	0,00	8.978,55
28 843 0012	Serviços da Divida interna Contratada	0,00	0,00	8.978,55
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	155.545,19
28 845 0014	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	0,00	155.545,19
	TOTAL	636.756,60	17.806.975,61	18.608.255,95

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

Fco. Evandro A. Almeida
Prefeito Municipal
CPF: 011.171.487-77

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado

Balanço Seguridade social - 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	311.462,60	311.462,60
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	77.502,85	77.502,85
08 243 0018	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	77.502,85	77.502,85
08 244	Assistência Comunitária	0,00	233.959,75	233.959,75
08 244 0018	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	233.959,75	233.959,75
10	Saúde	116.554,16	2.817.963,80	2.934.517,96
10 301	Atenção Básica	116.554,16	1.009.881,56	1.126.435,72
10 301 0028	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	116.554,16	1.009.881,56	1.126.435,72
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.648.156,05	1.648.156,05
10 302 0029	Gestão dos Serviços de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.648.156,05	1.648.156,05
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	159.245,29	159.245,29
10 304 0031	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	159.245,29	159.245,29
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	680,90	680,90
10 305 0031	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	680,90	680,90
	TOTAL	116.554,16	3.129.426,40	3.245.980,56

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

Fco. Evandro A. Almeida
Prefeito Municipal
CPF: 011.171.487-77

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 8, 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
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	916.649,24	916.649,24
01 031	Ação Legislativa	0,00	916.649,24	916.649,24
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	916.649,24	916.649,24
04	Administração	0,00	10.246.120,66	10.246.120,66
04 122	Administração Geral	0,00	10.246.120,66	10.246.120,66
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	10.246.120,66	10.246.120,66
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	6.644.205,71	6.644.205,71
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.552.806,75	5.552.806,75
12 361 0035	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	0,00	4.998.571,13	4.998.571,13
12 361 0042	Programa de Merenda Escolar	0,00	257.482,17	257.482,17
12 361 0043	Programa de Transporte Escolar	0,00	296.753,45	296.753,45
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.091.398,96	1.091.398,96
12 365 0036	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	0,00	1.091.398,96	1.091.398,96
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	430.605,70	430.605,70
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	430.605,70	430.605,70
15 451 0051	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	0,00	430.605,70	430.605,70
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	206.150,90	206.150,90
27 812	Desporto Comunitário	0,00	113.749,82	113.749,82
27 812 0070	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	113.749,82	113.749,82
27 813	Lazer	0,00	92.401,08	92.401,08
27 813 0070	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	92.401,08	92.401,08
28	Encargos Especiais	0,00	164.523,74	164.523,74
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	8.978,55	8.978,55
28 843 0012	Serviços da Dívida interna Contratada	0,00	8.978,55	8.978,55
28 845	Outras Transferências	0,00	155.545,19	155.545,19
28 845 0014	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	155.545,19	155.545,19

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEI
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

TOTAL	0,00	18.608.255,95	18.608.255,95

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEI
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo V

Anexo 8, 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
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	311.462,60	311.462,60
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	77.502,85	77.502,85
08 243 0018	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	77.502,85	77.502,85
08 244	Assistência Comunitária	0,00	233.959,75	233.959,75
08 244 0018	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	233.959,75	233.959,75
10	Saúde	0,00	2.934.517,96	2.934.517,96
10 301	Atenção Básica	0,00	1.126.435,72	1.126.435,72
10 301 0028	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	0,00	1.126.435,72	1.126.435,72
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.648.156,05	1.648.156,05
10 302 0029	Gestão dos Serviços de Atencão Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.648.156,05	1.648.156,05
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	159.245,29	159.245,29
10 304 0031	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	159.245,29	159.245,29
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	680,90	680,90
10 305 0031	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	680,90	680,90
	TOTAL	0,00	3.245.980,56	3.245.980,56

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	916.649,24	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	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	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	916.649,24	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	259.710,55	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2.387.947,69	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.060.578,84	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	203.242,86	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	42.600,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	594.854,48	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	1.458.416,76	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	2.265.057,59	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	973.711,89	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.246.120,66	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	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	6.644.205,71
09 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	2.934.517,96	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.934.517,96	0,00	6.644.205,71

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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 FINANCAS	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 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	311.462,60	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	311.462,60	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEI
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	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 FINANCAS	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	430.605,70
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 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	430.605,70

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEI
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	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 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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 2018.

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 2018

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	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 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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 FINANCAS	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 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	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	206.150,90
08 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	206.150,90

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEI
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	916.649,24
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	259.710,55
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	164.523,74	0,00	2.552.471,43
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.491.184,54
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	203.242,86
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	42.600,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	801.005,38
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	8.102.622,47
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	5.199.575,55
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.285.174,49
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	164.523,74	0,00	21.854.236,51

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20

Consolidado — Em R$ 1,

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00	254.805,16	54.805,16	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	80.000,00	27.988,99		52.011,01
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	22.576,65	12.576,65	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	20.000,00	9.812,67		10.187,33
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	8.000,00	6.360,00		1.640,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00	194.170,38		105.829,62
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza				
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Princ.	10.000,00	50,00		9.950,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	22.369,53	2.369,53	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	1.504,10		8.495,90
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	669.000,00	539.637,48	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	100.000,00	50.217,60		49.782,40
	TOTAL DE Contribuições.....	100.000,00	50.217,60	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

- continua

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	15.000,00	948,14		14.051,86
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	15.000,00	3.701,69		11.298,31
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	10.000,00	539,42		9.460,58
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.000,00	564,20		4.435,80
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	6.797,60		3.202,40
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	61.000,00	12.551,05	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	20.000,00	22.155,18	2.155,18	
	TOTAL DE Receita de Serviços....	20.000,00	22.155,18	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10.000.000,00	8.364.500,97		1.635.499,03

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

- continua

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	500.000,00	371.488,06		128.511,94
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	500.000,00	362.443,30		137.556,70
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	1.911,01		88,99
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	100.000,00	190.155,11	90.155,11	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	520.000,00	1.034.361,74	514.361,74	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	420.000,00	0,00		420.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	100.000,00	241.332,00	141.332,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	80.000,00	15.000,00		65.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	14.953,04		35.046,96
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	200.000,00	129.838,48		70.161,52

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	50.000,00	195.000,00	145.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00	89.766,33		10.233,67
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.50.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	20.000,00	24.000,00	4.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	100.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	160.000,00	233.780,13	73.780,13	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	10.000,00	12.142,86	2.142,86	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	20.000,00	173.429,07	153.429,07	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	265.333,72	65.333,72	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	120.000,00	143.993,68	23.993,68	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	140.000,00	195.598,51	55.598,51	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	10.000,00	53.670,20	43.670,20	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	20.000,00	16.212,36		3.787,64
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	367.608,31	317.608,31	

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.200.000,00	5.692.951,19	492.951,19	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00	377.399,02	177.399,02	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	26.090,56		3.909,44
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	25.000,00	17.230,56		7.769,44
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89				
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	10.000,00	21.458,98	11.458,98	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	50.000,00	451,00		49.549,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	315.323,08	265.323,08	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	3.600.000,00	2.995.227,92		604.772,08

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	2.400.000,00	2.121.434,68		278.565,32
	TOTAL DE Transferências Corrente	25.678.000,00	24.164.085,87	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	89.153,18	69.153,18	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Ônus Sucumb				
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa				
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa - Principal	10.000,00	2.101,25		7.898,75
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	22.735,49	12.735,49	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	60.000,00	113.989,92	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	26.588.000,00	24.902.637,10	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	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	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação				
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	62.000,00	0,00		62.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	462.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	462.000,00	0,00	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.000.000,00	-1.672.846,05	327.153,95	

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	-382,15	17,85	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-4.000,00	-3.242,40	757,60	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.040.000,00	-1.131.743,52		91.743,52
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-40.000,00	-81.914,64		41.914,64
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-6.000,00	-5.271,89	728,11	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-3.090.400,00	-2.895.400,65	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-3.090.400,00 0,00	-2.895.400,65 0,00	-	-
	TOTAIS	23.959.600,00	22.007.236,45	-	-

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

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 20

Consolidado — Em R$ 1,

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01.	CAMARA MUNICIPAL					
	Despesas correntes	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	916.119,24	138.880,
	Despesas de capital	24.000,00	0,00	24.000,00	530,00	23.470,
	TOTAL DE CAMARA MUNICIPAL	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	916.649,24	162.350,
02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02.	GABINETE DO PREFEITO					
	Despesas correntes	354.856,52	0,00	354.856,52	259.710,55	95.145,
	Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,
	TOTAL DE GABINETE DO PREFE	356.856,52	0,00	356.856,52	259.710,55	97.145,
03	SECRETARIA DE ADMINISTRA					
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACA					
	Despesas correntes	2.577.138,02	0,00	2.577.138,02	2.536.682,12	40.455,
	Despesas de capital	32.775,22	0,00	32.775,22	15.789,31	16.985,
	TOTAL DE SECRETARIA DE ADM	2.609.913,24	0,00	2.609.913,24	2.552.471,43	57.441,
04	SECRETARIA DE OBRAS E SE					
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERV					
	Despesas correntes	2.100.835,71	0,00	2.100.835,71	2.060.578,84	40.256,
	Despesas de capital	451.012,72	0,00	451.012,72	430.605,70	20.407,
	TOTAL DE SECRETARIA DE OBR	2.551.848,43	0,00	2.551.848,43	2.491.184,54	60.663,
05	SECRETARIA DE AGRICULTUR					
05 05.	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
	Despesas correntes	254.419,29	0,00	254.419,29	203.242,86	51.176,
	Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL DE SECRETARIA DE AGR	256.419,29	0,00	256.419,29	203.242,86	53.176,43
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAM					
06 06.	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMEN					
	Despesas correntes	55.600,01	0,00	55.600,01	42.600,00	13.000,01
	Despesas de capital	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	TOTAL DE Sec. DE GOVERNO P	57.200,01	0,00	57.200,01	42.600,00	14.600,01
07	Sec. DE CULTURA LAZER E					
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E ME					
	Despesas correntes	624.827,63	0,00	624.827,63	594.854,48	29.973,15
	Despesas de capital	208.150,92	0,00	208.150,92	206.150,90	2.000,02
	TOTAL DE Sec. DE CULTURA L	832.978,55	0,00	832.978,55	801.005,38	31.973,17
08	SECRETARIA DE EDUCACAO					
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO					
	Despesas correntes	8.245.104,24	0,00	8.245.104,24	8.100.785,87	144.318,37
	Despesas de capital	17.974,05	0,00	17.974,05	1.836,60	16.137,45
	TOTAL DE SECRETARIA DE EDU	8.263.078,29	0,00	8.263.078,29	8.102.622,47	160.455,82
09	SECRETARIA DE SAUDE E SA					
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANE					
	Despesas correntes	6.191.658,76	0,00	6.191.658,76	5.052.143,39	1.139.515,3
	Despesas de capital	184.929,98	0,00	184.929,98	147.432,16	37.497,8
	TOTAL DE SECRETARIA DE SAU	6.376.588,74	0,00	6.376.588,74	5.199.575,55	1.177.013,1
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCI					
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA					
	Despesas correntes	1.394.132,18	0,00	1.394.132,18	1.263.835,08	130.297,
	Despesas de capital	31.584,75	0,00	31.584,75	21.339,41	10.245,
	TOTAL DE SECRETARIA DE ASS	1.425.716,93	0,00	1.425.716,93	1.285.174,49	140.542,

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEI
Prefeito Municipal

- continu

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99 99. RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de contingência	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
TOTAL DE RESERVA DE CONTIN	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
TOTAL GERAL	23.959.600,00	0,00	23.959.600,00	21.854.236,51	2.105.363,4

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20

Consolidado — Em R$ 1,

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALO
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PARCELAMENTO - I	56.637,48	0,00	10.935,51		45.701
			DÍVIDA FUNDADA I TÍTULOS					
			PARCELAMENTO PAS	0,00	10.080,90	0,00		10.080
			DÉBITOS CONSOLID					
			PRECATORIOS - PM	0,00	298.929,16	298.929,16		0
-	-	-	TOTAL GERAL	56.637,48	309.010,06	309.864,67		55.782

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20

Consolidado — Em R$ 1,

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINT
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	1.936,80	0,00	0,00	1.93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	900,00	0,00	0,00	90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	96.057,20	0,00	0,00	96.05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMAN	6.496,40	0,00	0,00	6.49
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	4.814,04	0,00	0,00	4.81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	807,60	0,00	0,00	80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMAN	7.700,00	0,00	0,00	7.70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	698,20	0,00	0,00	69
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMAN	64.700,00	4.259,20	68.959,20	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	16.400,00	0,00	16.400,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	17.500,00	5.567,23	23.067,23	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	13.600,00	1.987,00	15.587,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	16.485,00	0,00	16.48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMAN	27.425,00	0,00	0,00	27.42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	740,00	0,00	0,00	74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	17.272,22	0,00	0,00	17.27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	9.440,00	0,00	0,00	9.44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMAN	24.703,80	0,00	0,00	24.70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	1.621,00	0,00	0,00	1.62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	2.072,75	0,00	0,00	2.07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	660,00	0,00	0,00	66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMAN	38.148,00	0,00	0,00	38.14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	13.295,80	0,00	0,00	13.29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	5.795,65	0,00	0,00	5.79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMAN	28.463,68	0,00	15.175,74	13.28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	22.872,14	0,00	0,00	22.87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	61.978,32	0,00	0,00	61.97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	39.331,00	0,00	0,00	39.33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMAN	125.006,62	0,00	0,00	125.00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	112.493,62	0,00	5.686,57	106.80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	85.115,05	0,00	0,00	85.11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	85.782,01	0,00	0,00	85.78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMAN	497.194,02	64.700,00	532.976,71	28.9
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	868.018,88	16.400,00	882.604,82	1.81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	349.806,03	17.500,00	355.239,78	12.06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	82.671,21	13.600,00	96.221,21	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMAN	0,00	385.635,20	0,00	385.63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	0,00	583.867,29	0,00	583.8
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	432.669,75	0,00	432.6

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINT
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	75.712,59	0,00	75.71
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.731.517,04	1.618.383,26	2.011.918,26	2.337.90
DEPÓSITOS				
DIFERENÇA DE DUODÉCIMO - EXERC DE 2016 - PMAN	1.529,45	0,00	0,00	1.52
APLICACÕES - CMAN	275,39	0,00	0,00	27
BANCO BRADESCO - PMAN	0,00	4.488,25	4.488,25	
BANCO BRADESCO - FME	0,00	4.240,08	4.240,08	
BANCO BRADESCO - FMS	0,00	533,16	533,16	
BANCO DO BRASIL - CMAN	0,00	24.549,61	24.549,61	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	0,00	103.214,72	103.214,72	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	0,00	38.988,39	38.988,39	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	223.153,21	223.153,21	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	75.460,74	75.460,74	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	14.214,31	14.214,31	
CONSTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMAN	166,00	0,00	0,00	16
ESTORNO - FME	0,00	1.123,11	1.123,11	
FALTAS - PMAN	0,00	10.286,20	10.286,20	
FALTAS - FME	0,00	11.720,33	11.720,33	
FALTAS - FMS	0,00	3.369,88	3.369,88	
I.R.R.F. - PMAN	0,00	140,00	0,00	14
I.R.R.F. - CMAN	0,00	10.621,25	10.621,25	
I.R.R.F. - FME	0,00	88.422,03	88.422,03	
I.R.R.F. - FMS	0,00	148.281,63	146.082,48	2.19
I.R.R.F. - FMAS	0,00	2.075,65	2.075,65	
I.S.S. - PMAN	0,00	351,50	309,50	4
I.S.S. - FME	0,00	4.332,91	4.332,91	
I.S.S. - FMS	0,00	57.334,91	56.777,06	55
I.S.S. - FMAS	0,00	8.564,88	8.517,18	4
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PMAN	0,00	188.449,22	188.449,22	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CMAN	0,00	49.529,92	49.529,92	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FME	0,00	558.118,28	558.118,28	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS	0,00	177.384,49	177.384,49	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMAS	0,00	41.043,24	41.043,24	
JUROS/MULTA - C.M.AN - CMAN	0,00	126,84	126,84	
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	0,00	11.640,00	11.640,00	
PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	0,00	6.179,52	6.179,52	
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	4.924,06	4.029,22	89
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	1.828,96	1.828,96	
SALARIO FAMILIA - CMAN	0,00	697,62	697,62	
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	0,00	4.400,12	4.400,12	
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - CMAN	79,33	0,00	0,00	7

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINT
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	0,00	38.208,38	19.216,27	18.99
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	0,00	6.953,48	6.953,48	
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	0,00	1.209,88	1.209,88	
SINDSAUDE CEARA - FME	0,00	262,35	262,35	
SINDSAUDE CEARA - FMS	0,00	5.862,28	5.862,28	
TOTAL DE DEPÓSITOS	2.050,17	1.932.285,39	1.909.411,74	24.92
TOTAL GERAL	2.733.567,21	3.550.668,65	3.921.330,00	2.362.90

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2018 à 31/12/2018

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2018

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo V - Art. 5º

Elaborado por:
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112, CENTRO, 63.660-000, TAUA-CE.
CNPJ: 05.207.856/0001-56

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 001/18, de 02 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédit suplementar no valor de R$ 308.544,30 (Trezentos e Oit Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Trint Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s)

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no us de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 00489/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante d presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 308.544,30 (Trezento e Oito Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta Centavos) para reforç de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado n 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$308.544,30 (Trezentos e Oito Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatr Reais e Trinta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, c acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conform discriminação constante no anexo II que é parte integrante do present 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 2018

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 001/18 de 02 d
Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
PARA:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
04 122 0003 2.024	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	20.780,
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	80.000,
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	7.227,
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		108.007,
PARA:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	90.000,
10 301 0028 2.047	Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	21.336,
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	6.895,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	44.637,
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		162.868,
PARA:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04 122 0003 2.058	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	20.000,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 001/18 de 02 Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.070,
08 243 0018 2.060	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	9.365,
08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.673,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.559,
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		37.667,
	TOTAL GERAL		308.544,

Antonina do Norte, 02 de Janeiro de 2018.

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 001/18 de 02 d
Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
DE:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
04 122 0010 1.003	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		50.000,0
15 451 0051 1.007	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		50.000,0
16 482 0053 1.010	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		50.000,0
25 752 0068 1.013	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		9.733,5
			40.966,3
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		200.699,8
DE:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 361 0035 1.018	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		39.753,3
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		39.753,3
DE:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 301 0028 1.021	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		20.000,0

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 001/18 de 02 Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
016	Transferências de convênios União/saúde		
17 512 0056 1.025	Construção de Kits Sanitários		20.000,
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		
			4.420,
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		44.420,
DE:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 244 0018 1.028	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
017	Trans. convênio união/assistência social		
			23.671,
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		23.671,
	TOTAL GERAL		308.544,

Antonina do Norte, 02 de Janeiro de 2018.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 002/18, de 01 de Fevereiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédi
suplementar no valor de R$ 82.737,14 (Oitenta e Do
Mil, Setecentos e Trinta e Sete Reais e Quator
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
00489/17

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$ 82.737,14 (Oitenta
Dois Mil, Setecentos e Trinta e Sete Reais e Quatorze Centavos) para reforço
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$82.737,14 (Oitenta e Dois Mil, Setecentos e Trinta e Sete Rea
e Quatorze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acor
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 present
instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Fevereiro de 201

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 002/18 de 01
Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
PARA:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.200,
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	25.800,
10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	3.856,
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	37.151,
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		70.008,
PARA:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04 122 0003 2.058	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.832,
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	500,
08 243 0018 2.060	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	8.397,
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.729,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 002/18 de 01 Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
	TOTAL GERAL		82.737,

Antonina do Norte, 01 de Fevereiro de 2018.

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 002/18 de 01
Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
DE:			
02 02.	GABINETE DO PREFEITO		
04 131 0003 2.005	Divulgação e Promoção do Município		
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 GABINETE DO PREFEITO		15.000,
DE:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0010 1.002	Ampliação e/ou Reforma do Prédio Sede		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		31.035,
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		31.035,
DE:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 361 0035 1.018	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		33.096,
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		33.096,
DE:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 302 0029 1.024	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - MAC		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		3.605,
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		3.605,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 002/18 de 01 Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
	TOTAL GERAL		82.737,

Antonina do Norte, 01 de Fevereiro de 2018.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 003/18, de 01 de Março de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédi suplementar no valor de R$ 312.802,59 (Trezentos e Do Mil, Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta e No 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 00489/17

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$ 312.802,59 (Trezent e Doze Mil, Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço 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$312.802,59 (Trezentos e Doze Mil, Oitocentos e Dois Reais Cinquenta e Nove 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 present instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Março de 2018

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 003/18 de 01 d
Março de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
PARA:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
15 451 0051 1.005	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		
		Anul.dotação	12.028,
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		12.028,
PARA:			
05 05.	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
04 122 0003 2.016	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.800,
	TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.800,
PARA:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	400,
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	34.500,
10 301 0028 2.047	Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	9.633,
10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	265,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 003/18 de 01 Março de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	190.000,
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	4.790,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	43.618,
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		283.206,
PARA:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 244 0018 2.066	Serviços da Proteção Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.630,
08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	4.778,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.860,
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.500,
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.768,
	TOTAL GERAL		312.802,

Antonina do Norte, 01 de Março de 2018.

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 003/18 de 01 Março de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
DE:			
02 02.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0002 2.002	Manutenção do Programa Procidadania		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
			1.880,
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		1.880,
DE:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
			100.000,
04 128 0005 2.011	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
			30.000,
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		130.000,
DE:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
04 122 0003 2.012	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
030	Recursos vinculados de royalties		
			50.000,
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		50.000,
DE:			
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
27 813 0070 1.017	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esportes e Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		
			27.216,
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		27.216,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 003/18 de 01 Março de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
DE:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 361 0035 1.018	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		83.630,
12 365 0036 1.020	Construção, Ampliação e/Ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		20.076,
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		103.706,
	TOTAL GERAL		312.802,

Antonina do Norte, 01 de Março de 2018.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 004/18, de 02 de Abril de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédi suplementar no valor de R$ 441.015,32 (Quatrocentos Quarenta e Um Mil, Quinze Reais e Trinta e Do 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 00489/17

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$ 441.015, (Quatrocentos e Quarenta e Um Mil, Quinze Reais e Trinta e Dois Centavos) pa 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$441.015,32 (Quatrocentos e Quarenta e Um Mil, Quinze Reais Trinta e Dois 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 publicaçã revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 02 de Abril de 2018

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 004/18 de 02 Abril de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
PARA:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
15 451 0051 1.005	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		
		Anul.dotação	78.840,0
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		78.840,0
PARA:			
05 05.	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
04 122 0003 2.016	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.199,9
	TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.199,9
PARA:			
06 06.	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		
04 122 0003 2.019	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,0
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.600,0
	TOTAL Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISM		11.600,0
PARA:			
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
27 812 0070 1.016	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	63.749,8
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		63.749,8

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 004/18 de 02 Abril de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
PARA:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
04 122 0003 2.024	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	11.172,
12 361 0043 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	1.410,
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		12.583,
PARA:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	21.862,
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	164.386,
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	498,
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	3.750,
10 301 0028 2.047	Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	11.661,
10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	5.405,
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	47.673,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 004/18 de 02 d
Abril de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		255.236,8
PARA:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 244 0018 2.066	Serviços da Proteção Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	14.280,0
08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.525,0
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.805,0
	TOTAL GERAL		441.015,3

Antonina do Norte, 02 de Abril de 2018.

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 004/18 de 02 Abril de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
DE:			
02 02.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0002 2.002	Manutenção do Programa Procidadania		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.999,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		700,
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		2.700,
DE:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
15 452 0052 2.014	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		2.405,
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		2.405,
DE:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
04 122 0003 2.024	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
010	Recursos do FNDE		49.999,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		50.000,
12 361 0035 1.018	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
015	Trans. de convênios união/educação		70.000,
12 361 0035 1.019	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		30.000,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 004/18 de 02 Abril de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
12 365 0036 2.033	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		40.000,
12 365 0042 2.034	Manutenção o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		25.909,
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		265.909,
DE:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 301 0028 1.021	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		19.999,
016	Transferências de convênios União/saúde		79.999,
10 301 0028 1.022	Aquisição de Equipamentos e Veiculos para Saúde - Atenção Básica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		49.999,
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		20.000,
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		169.999,
	TOTAL GERAL		441.015,

Antonina do Norte, 02 de Abril de 2018.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 005/18, de 02 de Maio de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédi suplementar no valor de R$ 322.590,72 (Trezentos Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Seten e Dois 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 00489/17

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$ 322.590,72 (Trezent e Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Setenta e Dois Centavos) pa 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$322.590,72 (Trezentos e Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Noven Reais e Setenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentária de 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 publicaçã revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 02 de Maio de 2018

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 005/18 de 02 d
Maio de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
PARA:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	27.107,
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	724,
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		27.832,
PARA:			
06 06.	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		
04 122 0003 2.019	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	200,
	TOTAL Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISM		200,
PARA:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
04 122 0003 2.024	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	14.748,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.243,
12 361 0043 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	26.850,
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		42.842,
PARA:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	42.782,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 005/18 de 02 (
Maio de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	100.000,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	23.650,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	11.600,
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	52.740,
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		230.772,
PARA:			
10 10,	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 243 0018 2.060	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.862,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	4.420,
08 244 0018 2.066	Serviços da Proteção Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	6.200,
08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.862,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.550,
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.050,
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.944,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 005/18 de 02 Maio de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
	TOTAL GERAL		322.590,

Antonina do Norte, 02 de Maio de 2018.

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 005/18 de 02 Maio de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
DE:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		150.000,
04 122 0010 2.008	Desapropriação de Imóveis		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	Recursos ordinários		9.999,
04 124 0007 2.010	Funcionamento do Sistema de Controle Interno		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		6.770,
28 843 0012 0.001	Amortização da Dívida Pública Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		100.000,
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		266.770,
DE:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
15 451 0050 1.004	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Rede de Abastecimento d'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		50.000,
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		50.000,
DE:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 361 0035 1.018	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.820,
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		5.820,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 005/18 de 02 Maio de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
	TOTAL GERAL		322.590,

Antonina do Norte, 02 de Maio de 2018.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 006/18, de 01 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédi
suplementar no valor de R$ 442.272,24 (Quatrocentos
Quarenta e Dois Mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais
Vinte e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões
orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no us
de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nr
00489/17

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$ 442.272,
(Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais e Vinte
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$442.272,24 (Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil, Duzentos
Setenta e Dois Reais e Vinte e Quatro 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 publicaçã
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Junho de 2018

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 006/18 de 01 d
Junho de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
PARA:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	63.390,
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		63.390,
PARA:			
06 06.	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		
04 122 0003 2.019	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	200,
	TOTAL Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISM		200,
PARA:			
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
04 122 0003 2.020	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	850,
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		850,
PARA:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
04 122 0003 2.024	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.435,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.684,
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	9.850,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 006/18 de 01 d
Junho de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
12 361 0043 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	11.000,0
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.000,0
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		38.970,1
PARA:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	14.294,0
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	26.150,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	12.000,0
10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.811,9
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	200.000,
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	540,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	57.537,
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		312.332,
PARA:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04 122 0003 2.058	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.350,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 006/18 de 01 Junho de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
08 243 0018 2.060	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.433,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	8.886,
08 244 0018 2.070	Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	6.006,
08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.862,
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.862,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.129,
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.529,
	TOTAL GERAL		442.272,

Antonina do Norte, 01 de Junho de 2018.

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 006/18 de 01 Junho de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
DE:			
02 02.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0003 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		7.506,
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		7.506,
DE:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		44.765,
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		44.765,
DE:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 361 0035 1.018	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		30.000,
014	Transferências do FUNDEB 40%		50.000,
015	Trans. de convênios união/educação		20.000,
12 361 0035 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		50.000,
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		150.000,
DE:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 301 0028 2.049	Manutenção do Programa NASF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		9.999,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 006/18 de 01 (
Junho de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		9.999,
10 302 0029 1.024	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - MAC		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		9.999,
009	Recursos do SUS		9.999,
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		100.000,
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		139.999,
DE:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 244 0018 1.028	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
017	Trans. convênio união/assistência social		50.000,
08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS		50.000,
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,
	TOTAL GERAL		442.272,

Antonina do Norte, 01 de Junho de 2018.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 007/18, de 02 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédit suplementar no valor de R$ 273.101,41 (Duzentos Setenta e Três Mil, Cento e Um Reais e Quarenta e U Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s)

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no usc de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00489/17

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$ 273.101,41 (Duzentos e Setenta e Três Mil, Cento e Um Reais e Quarenta e Um 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$273.101,41 (Duzentos e Setenta e Três Mil, Cento e Um Reais e Quarenta e Um 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 Julho de 2018

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 007/18 de 02 d
Julho de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
PARA:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	27.107,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.086,0
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		28.193,0
PARA:			
06 06.	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		
04 122 0003 2.019	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,0
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	400,0
	TOTAL Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISM		10.400,0
PARA:			
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
27 813 0070 1.017	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esportes e Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	69.617,
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		69.617,
PARA:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
04 122 0003 2.024	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	6.400,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 007/18 de 02 (
Julho de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	8.293,
		Anul.dotação	9.004,
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	4.389,
12 361 0043 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	20.704,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	6.987,
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		55.778,
PARA:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	29.323,
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	100,
10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	2.405,
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e Hospitalares - MAC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	14.087,
		Anul.dotação	45.389,
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		91.305,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 007/18 de 02 d
Julho de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
PARA:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04 122 0003 2.058	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.500,0
08 244 0018 2.066	Serviços da Proteção Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	4.400,0
08 244 0018 2.070	Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	625,
08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	9.054,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	226,
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.806,
	TOTAL GERAL		273.101,

Antonina do Norte, 02 de Julho de 2018.

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 007/18 de 02 Julho de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
DE:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		150.000,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		73.101,
04 122 0010 1.002	Ampliação e/ou Reforma do Prédio Sede		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		50.000,
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		273.101,
	TOTAL GERAL		273.101,

Antonina do Norte, 02 de julho de 2018

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 008/18, de 01 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédi
suplementar no valor de R$ 343.476,61 (Trezentos
Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Setenta e Se
Reais e Sessenta e Um Centavos) para reforço
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
00489/17

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$ 343.476,61 (Trezent
e Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e
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$343.476,61 (Trezentos e Quarenta e Três Mil, Quatrocentos
Setenta e Seis Reais e Sessenta e Um 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 publicaçã
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Agosto de 2018

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 008/18 de 01 Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
PARA:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	27.107,
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		27.107,
PARA:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
04 122 0003 2.012	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	18.453,
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		18.453,
PARA:			
06 06.	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		
04 122 0003 2.019	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.400,
		Anul.dotação	200,
	TOTAL Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISM		1.600,
PARA:			
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
04 122 0003 2.020	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.428,
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		1.428,
PARA:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
04 122 0003 2.024	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.159,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 008/18 de 01 Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	9.110,
12 361 0043 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	36.650,
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		47.919,
PARA:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	4.919,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	52.284,
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	403,
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	34.150,
10 301 0028 2.047	Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	12.168,
10 301 0028 2.048	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	14.472,
10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	2.405,
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	91.760,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 008/18 de 01 Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		212.563,
PARA:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04 122 0003 2.058	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	16.441,
08 244 0018 2.066	Serviços da Proteção Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.735,
08 244 0018 2.070	Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	9.165,
08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.063,
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		34.405,
	TOTAL GERAL		343.476,

Antonina do Norte, 01 de Agosto de 2018.

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 008/18 de 01 Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
DE:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
15 451 0050 1.004	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Rede de Abastecimento d'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		34.700,
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		34.700,
DE:			
06 06.	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		
23 695 0066 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.400,
	TOTAL Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISM		5.400,
DE:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
04 122 0003 2.024	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		100.000,
12 361 0035 1.018	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		20.000,
014	Transferências do FUNDEB 40%		25.000,
12 361 0035 1.019	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		10.000,
014	Transferências do FUNDEB 40%		30.000,
12 361 0035 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		25.000,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 008/18 de 01 (
Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		210.000,(
DE:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		13.376,(
10 302 0029 1.023	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		50.000,(
003	Recursos destinados à saúde 15%		30.000,(
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		93.376,(
	TOTAL GERAL		343.476,1

Antonina do Norte, 01 de Agosto de 2018.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 009/18, de 03 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédi suplementar no valor de R$ 971.793,01 (Novecentos Setenta e Um Mil, Setecentos e Noventa e Três Reais Um Centavo) 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 00489/17

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$ 971.793, (Novecentos e Setenta e Um Mil, Setecentos e Noventa e Três Reais e Um Centav 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$971.793,01 (Novecentos e Setenta e Um Mil, Setecentos e Noven e Três Reais e Um Centavo), 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 publicaçã revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 03 de Setembro de 2018

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 009/18 de 03 Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
PARA:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	640,
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		640,
PARA:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
04 122 0003 2.012	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	34.867,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	80.930,
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		115.798,
PARA:			
05 05.	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
04 122 0003 2.016	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.700,
	TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA		13.700,
PARA:			
06 06.	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		
04 122 0003 2.019	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	600,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 009/18 de 03 Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
	TOTAL Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISM		600,
PARA:			
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
04 122 0003 2.020	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	8.632,
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		8.632,
PARA:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
04 122 0003 2.024	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.544,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.741,
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	6.610,
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	2.400,
12 361 0035 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	276.000,
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	100.000,
12 361 0043 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	8.580,
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		405.876,
PARA:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	45.736,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 009/18 de 03 Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	40.194,
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	34.150,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	2.400,
10 301 0028 2.047	Manutenção do Programa da Agentes Comunitarios de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	12.168,
10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	2.405,
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	200.000,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	18.430,
10 304 0031 2.056	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	50.000,
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		405.484,
PARA:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04 122 0003 2.058	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	579,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	9.753,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 009/18 de 03 Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
08 243 0018 2.060	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	529,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	7.200,
08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		21.061,
	TOTAL GERAL		971.793,

Antonina do Norte, 03 de Setembro de 2018.

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 009/18 de 03 Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
DE:			
02 02.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0003 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		9.999,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		10.000,
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		19.999,
DE:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		150.000,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		50.000,
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		20.000,
04 123 0006 2.009	Modernização do Setor Tributário do Município		9.999,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		9.999,
04 128 0005 2.011	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		19.999,
28 843 0012 0.001	Amortização da Dívida Pública Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		80.000,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 009/18 de 03
Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		339.999,
DE:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
04 122 0010 1.003	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		001 Recursos ordinários	40.000,
15 451 0051 1.005	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		001 Recursos ordinários	20.000,
		018 Trans. convênios união/outros	23.725,
			50.000,
15 451 0051 1.006	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Pracas e Áreas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		001 Recursos ordinários	50.000,
16 482 0053 1.010	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		001 Recursos ordinários	49.999,
18 544 0058 1.011	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açudes, Barragens, Poços e Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		001 Recursos ordinários	75.693,
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		309.418,
DE:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	100.000,
10 302 0029 1.023	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		001 Recursos ordinários	40.000,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 009/18 de 03 Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,
10 302 0029 1.024	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - MAC		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		40.000,
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		72.374,
17 512 0056 1.025	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		40.000,
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		302.374,
	TOTAL GERAL		971.793,

Antonina do Norte, 03 de Setembro de 2018.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 010/18, de 01 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédi suplementar no valor de R$ 822.058,99 (Oitocentos Vinte e Dois Mil, Cinquenta e Oito Reais e Noventa Nove 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 00489/17

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$ 822.058, (Oitocentos e Vinte e Dois Mil, Cinquenta e Oito Reais e Noventa e No 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$822.058,99 (Oitocentos e Vinte e Dois Mil, Cinquenta e Oi Reais e Noventa e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentária de 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 publicaçã revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Outubro de 2018

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 010/18 de 01 Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
PARA:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	54.215,
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.200,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.500,
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		58.915,
PARA:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
04 122 0003 2.012	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	54.001,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	43.774,
15 451 0051 1.005	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros		
		Anul.dotação	58.962,
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		156.739,
PARA:			
06 06.	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		
04 122 0003 2.019	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.000,
	TOTAL Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISM		1.000,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 010/18 de 01 d
Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
PARA:			
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
04 122 0003 2.020	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.155,(
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		2.155,(
PARA:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
04 122 0003 2.024	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	78.000,(
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	25.235,(
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	14.800,(
		Anul.dotação	9.500,(
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	11.010,
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	15.000,
12 361 0042 2.028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	5.080,
12 361 0043 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	13.077,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	17.050,
12 365 0036 2.032	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	50.000,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 010/18 de 01 d
Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		238.753,4
PARA:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	46.205,8
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	36.190,0
		Anul.dotação	35.000,0
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.000,0
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	68.621,0
10 301 0028 2.047	Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	12.168,
		Anul.dotação	808,
10 301 0028 2.048	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	10.082,
10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.810
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	95.989
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		314.875

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 010/18 de 01 (
Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
PARA:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04 122 0003 2.058	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	360,
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	3.950,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	17.150,
08 243 0018 2.060	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.200,
08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	22.896,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	65,
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		49.621,
	TOTAL GERAL		822.058,

Antonina do Norte, 01 de Outubro de 2018.

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 010/18 de 01 Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
DE:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		31.630,
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		31.630,
DE:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 361 0035 1.018	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
015	Trans. de convênios união/educação		9.999,
12 361 0035 1.019	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		9.999,
014	Transferências do FUNDEB 40%		9.999,
12 361 0035 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		49.999,
12 362 0043 2.031	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
019	Trans. de convênios estados/educação		49.999,
12 365 0036 1.020	Construção, Ampliação e/Ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		39.999,
12 366 0037 2.037	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEb 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		29.999,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 010/18 de 01 Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
12 367 0038 2.040	Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		9.999,
12 367 0038 2.041	Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		9.999,
12 367 0042 2.042	Manuteção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Especial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		9.999,
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		229.999,
DE:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		268.743,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		100.000,
10 301 0028 1.022	Aquisição de Equipamentos e Veiculos para Saúde - Atenção Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		9.999,
009	Recursos do SUS		19.999,
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		31.685,
10 302 0029 1.023	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		9.999,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 010/18 de 01 Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
003	Recursos destinados à saúde 15%		9.999,
17 512 0056 1.026	Construção, Ampliação e/ou Recuperação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		19.999,
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		470.428,
DE:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 243 0018 2.059	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		9.999,
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		5.000,
08 244 0018 1.027	Construção, Ampliação e/ou Recuperação do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		19.999,
08 244 0018 1.028	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		19.999,
017	Trans. convênio união/assistência social		19.999,
08 244 0018 2.070	Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		5.000,
08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS		10.000,
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		89.999,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 010/18 de 01 d
Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
	TOTAL GERAL		822.058,

Antonina do Norte, 01 de Outubro de 2018.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 011/18, de 01 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédit
suplementar no valor de R$ 1.238.680,24 (Um Milhão
Duzentos e Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Oitent
Reais e Vinte e Quatro Centavos) para reforço
dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no us
de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nr
00489/17

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$ 1.238.680,24 (
Milhão, Duzentos e Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Vinte
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$1.238.680,24 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Oito Mi
Seiscentos e Oitenta Reais e Vinte e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO
dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Feder
nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é par
integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Novembro de 2018

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 011/18 de 01 Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
PARA:			
02 02.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0003 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	943,
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		943,
PARA:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	50.000,
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.680,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	5.556,
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		57.236,
PARA:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
04 122 0003 2.012	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	19.313,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	113.004,
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		132.317,
PARA:			
06 06.	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		
04 122 0003 2.019	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	7.000,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 011/18 de 01 d
Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
	TOTAL Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISM		7.000,0
PARA:			
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
04 122 0003 2.020	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	40.000,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	985,0
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		40.985,0
PARA:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
04 122 0003 2.024	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.981,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	13.500,0
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	8.000,
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	6.463,
12 361 0035 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	400.000,
12 361 0042 2.028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	28.916,
12 361 0043 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	17.656,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 011/18 de 01 d
Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	16.530,
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	1.308,
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		495.356,
PARA:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	55.736,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	55.566,
10 301 0028 1.022	Aquisição de Equipamentos e Veiculos para Saúde - Atenção Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	116.554,
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	24.999,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	800,
10 301 0028 2.047	Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	3.042,
10 301 0028 2.048	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	19.900,
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	150.000,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 011/18 de 01 d
Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	39.090,0
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		465.688,8
PARA:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04 122 0003 2.058	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.650,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	6.126,1
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	13.000,0
08 243 0018 2.060	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.178,1
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	4.933,0
08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	4.518,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	675,
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.071,
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		39.152,
	TOTAL GERAL		1.238.680,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 011/18 de 01 (
Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R

Antonina do Norte, 01 de Novembro de 2018.

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 011/18 de 01 d
Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
DE:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		16.912,9
			30.000,0
04 122 0004 2.007	Manutenção de Atividades de Planejamento e Transparência		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		4.999,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		4.999,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		4.999,
04 122 0010 1.002	Ampliação e/ou Reforma do Prédio Sede		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		15.000,
28 845 0014 0.002	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		70.000,
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		146.912,
DE:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
04 122 0003 2.012	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		9.999,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
030	Recursos vinculados de royalties		56.440,
04 122 0010 1.003	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		9.999

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 011/18 de 01 d
Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
15 451 0050 1.004	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Rede de Abastecimento d'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		15.000,
15 451 0051 1.005	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		20.000,
018	Trans. convênios união/outros		100.000,
			5.000,
15 451 0051 1.006	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Pracas e Áreas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		49.999,
15 451 0051 1.007	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		49.999,
15 452 0051 1.008	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Cemitérios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		99.999,
15 452 0052 1.009	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
011	CIDE		9.999,
012	Contribuição de iluminação pública		9.999,
18 544 0058 1.011	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açudes, Barragens, Poços e Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		20.000,
			4.000,
20 605 0060 1.012	Const, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		99.999,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
25 752 0068 1.013	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		49.000,
012	Contribuição de iluminação pública		49.999,
26 782 0069 1.014	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		99.999,
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		99.999,
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		859.440,
DE:			
06 06.	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		
23 695 0066 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		44.000,
	TOTAL Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISM		44.000,
DE:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
04 122 0003 2.024	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		29.999,
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		9.999,
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		129.326,
12 365 0036 1.020	Construção, Ampliação e/Ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		19.000,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 011/18 de 01 d
Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		188.326,
	TOTAL GERAL		1.238.680,

Antonina do Norte, 01 de Novembro de 2018.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 012/18, de 03 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédi
suplementar no valor de R$ 1.086.193,16 (Um Milhã
Oitenta e Seis Mil, Cento e Noventa e Três Reais
Dezesseis 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
00489/17

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$ 1.086.193,16 (
Milhão, Oitenta e Seis Mil, Cento e Noventa e Três Reais e Dezesseis 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$1.086.193,16 (Um Milhão, Oitenta e Seis Mil, Cento e Noventa
Três Reais e Dezesseis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentária
de 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 publicaçã
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 03 de Dezembro de 2018

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 012/18 de 03
Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
PARA:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	33.036,
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.390,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.740,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	55.646,
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		93.813,
PARA:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
04 122 0003 2.012	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	15.429,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	6.150,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	153.278,
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		174.858,
PARA:			
05 05.	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
04 122 0003 2.016	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	16.719,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 012/18 de 03 Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
	TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA		16.719,
PARA:			
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
04 122 0003 2.020	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	5.312,
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	3.811,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.379,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	58.274,
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		69.777,
PARA:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
04 122 0003 2.024	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	65.528,
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	36.636,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	10.400,
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.938,
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	18.922,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	11.728,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 012/18 de 03
Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
12 361 0035 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	169.088,
12 361 0042 2.028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	23.485,
12 365 0036 2.032	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	24.177,
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		370.904,
PARA:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	25.003,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	18.426,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	29.702,
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	13.538,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	35.171,
10 301 0028 2.047	Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	3.310,
10 301 0028 2.048	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	10.183,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 012/18 de 03 (
Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	12.971,
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	93.671,
10 304 0031 2.056	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	9.245,
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		251.222,
PARA:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04 122 0003 2.058	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	36.280,
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.150,
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	19.080,
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.300,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.200,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	13.620
08 243 0018 2.060	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	11.400
08 244 0018 2.066	Serviços da Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	634

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 012/18 de 03 d
Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,0
08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	11.532,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	6.700,0
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		108.897,5
	TOTAL GERAL		1.086.193,1

Antonina do Norte, 03 de Dezembro de 2018.

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 012/18 de 03 Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
DE:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.13.00	obrigações patronais		
		001 Recursos ordinários	23.000,
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		001 Recursos ordinários	6.000,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		001 Recursos ordinários	17.000,
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		46.000,
DE:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
04 122 0003 2.012	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		001 Recursos ordinários	57.000,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		001 Recursos ordinários	4.000,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		001 Recursos ordinários	8.000,
		011 CIDE	14.999,
15 452 0052 2.014	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		001 Recursos ordinários	5.922,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		001 Recursos ordinários	9.999,
15 452 0052 2.015	Manuteção do Serviços Gerais de Utilidade Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		012 Contribuição de iluminação pública	9.999,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 012/18 de 03 d
Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		8.198,
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		118.121,
DE:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
04 122 0003 2.024	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		10.000,
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		58.138,
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		84.000,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		9.999,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		9.999,
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		9.999,
12 361 0035 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		70.000,
12 362 0043 2.031	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
019	Trans. de convênios estados/educação		9.999,
12 365 0036 2.032	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		8.513,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 012/18 de 03 (
Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		9.999,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		9.999,
12 365 0036 2.033	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		9.999,
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		30.000,
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		9.999,
12 365 0042 2.034	Manutenção o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		24.000,
12 365 0043 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		9.999,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
010	Recursos do FNDE		9.999,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		9.999,
12 366 0037 2.036	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		9.999,
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		6.999,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		6.999,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		7.999,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 012/18 de 03 d
Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		426.651,5
DE:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	9.999,9
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	112.000,0
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	11.157,0
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	6.287,5
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	16.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		001 Recursos ordinários	4.396,8
		003 Recursos destinados à saúde 15%	50.705,4
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		001 Recursos ordinários	19.999,9
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	9.999,9
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		009 Recursos do SUS	80.049,!
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		009 Recursos do SUS	111.018,!
10 301 0028 2.047	Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		009 Recursos do SUS	6.560,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 012/18 de 03 Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
10 304 0031 2.056	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
			9.245,
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		447.420,
DE:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 243 0018 2.062	Programa AEPETI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
			2.999,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
			2.999,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		
			2.999,
08 244 0018 2.063	Manutenção dos Conselhos Vinculados		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
			2.999,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
			2.999,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
			2.999,
08 244 0018 2.064	Realização de Fóruns e Conferências		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
			2.999,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
			2.999,
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
			2.999,
08 244 0018 2.065	Programa Acessuas Trabalho		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
			2.999,
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		
			2.999,

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 012/18 de 03 d
Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		2.999,9
08 244 0018 2.067	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		9.999,9
024	Recursos do FNAS		1.999,9
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.999,8
	TOTAL GERAL		1.086.193,1

Antonina do Norte, 03 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00320/18, de 31 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédi suplementar no valor de R$ 182.000,00 (Cento e Oiten e Dois Mil Reais) 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 00489/17

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$ 182.000,00 (Cento Oitenta e Dois Mil Reais) 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$182.000,00 (Cento e Oitenta e Dois Mil Reais), através ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 31 de Dezembro de 2018

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 00320/18 de
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/1

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
PARA:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL		
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	182.000,(
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		182.000,(
	TOTAL GERAL		182.000,(

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

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 00320/18 de
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00489/1

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
DE:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL		
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		62.000,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		120.000,0
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		182.000,0
	TOTAL GERAL		182.000,0

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2018 à 31/12/2018

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2018

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 5º

Elaborado por:

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112, CENTRO, 63.660-000, TAUA-CE.
CNPJ: 05.207.856/0001-56

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins e efeitos que se fizerem necessários, notadamente junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, conforme obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que durante o exercício financeiro de 2018, não houve nenhuma operação de crédito por antecipação da receita orçamentária.

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

Francisco Evandro Arrais de Almeida
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2018 à 31/12/2018

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2018

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VII - Art. 5º

Elaborado por:

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112, CENTRO, 63.660-000, TAUA-CE.
CNPJ: 05.207.856/0001-56

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

NOMEIA SERVIDOR COMISSIONADO, NA FORMA PREVISTA EM LEI, E DÁ OUTRASPROVIDÊNCIAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2018 à 31/12/2018

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2018

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VIII - Art. 5º

Elaborado por:
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112, CENTRO, 63.660-000, TAUA-CE.
CNPJ: 05.207.856/0001-56

RELATÓRIO DO ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

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

O presente Relatório visa relatar a real situação financeira, orçamentária, patrimonial e fiscal o município de **Antonina do Norte/CE**, como consequência das exaustivas implantações de mecanismos elaborados no decorrer do **exercício de 2018**, 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 2018, 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 de 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 2018, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; da Lei complementar 101, de 04 de maio de 2000, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993; da Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de 2001 e da Portaria 448 do Ministério da Fazenda, de 13 de setembro de 2002.

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, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstração do Fluxo de Caixa.

A Lei Municipal nº 489, de 29 de setembro de 2017, aprovou o Orçamento Geral para o Exercício de 2018 para o Município de Antonina do Norte, com a receita estimada de **R$ 23.959.600,00 (Vinte e três milhões, novecentos e cinquenta e nove mil e seiscentos Reais)** e uma despesa estimada de idêntico valo, ficando, portanto, constatado perfeito equilíbrio.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 476, de 15 de maio de 2017, 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 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, consequentemente, fortalecidas nesse exercício, com capacitações sistêmicas dos servidores e colaboradores que atuam diretamente nessa função, de forma a incentivar a atuação 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, sedo, 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 nº 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, emitindo sempre que necessário orientações a serem seguidas pelos gestores.

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 2018:

- 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 feitos 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 pragmáticas e econômicas, históricos completos, demonstração de saldos, autorização das despesas e liquidação;

- Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária bimestral foram publicados por afixação no quadro de avisos do Município conforme a 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 2018;
- È realizado o controle de estoques, mediante registro de entradas e saídas de mercadorias; tendo sido observado no exercício de 2018 alguns problemas de ordem técnicas e apontado as devidas medidas a serem adotadas;
- O recebimento de produtos é precedido das conferências de quantidade, qualidade e 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 pertencente à Administração e respectivas alocações, com controle de quilometragem , consumo de combustível e acompanhamento de eventuais multas pelos órgãos de transito;
- 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 as formalidades e interesse das contratações, no que tange a legalidade das modalidades licitatórias e adequadas para cada objetivo, e demais meios jurídicos de pactuação com o município;
- Verificação e recomendação, junto dos Órgãos Gestores sobre a melhor forma de contratar as despesas requeridas, evitando o fracionamento de despesas e contratação sem o devido processo legal; sendo emitido algumas orientações para correção de vícios inerentes ao tema,

- 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,sendo que foram evidenciados alguns problemas no tocante ao tema e apresentado soluções;
- Acompanhamento do controle interno das Unidades Gestoras;
- Orientações quanto à utilização e controle de combustíveis, merenda escolar, patrimônio dentre outros itens inerentes ao Controle;
- 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, sendo emitido orientações quanto ao recebimento e entrega de merendas escolares;

- 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 da orientação quanto ao nível de estoque, sugestão de emissão de relatórios gerenciais aos Coordenadores Administrativos, emitindo-se orientação quanto a dificuldade por falta de um sistema integrado de informações e da ausência de computadores no almoxarifado central, fato esse já devidamente corrigido.
- Controle de contatos e convênios: Todos os contratos e convênios são objetos 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 TCE_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.

III – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária para o exercício de 2018 foi elaborada com observância aos dispositivos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de junho 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 476, de 150 de maio de 2017 – LDO.

	PREVISTA/FIXADA	REALIZADA
RECEITAS	23.959.600,00	22.007.236,45
DESPESAS	23.959.600,00	21.854.236,51

Ademais, a previsão orçamentária inicial não foi alcançada tendo em vista os inúmeros convênios, oriundos de verba da união, que foram cancelados ou suspensos do 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 atende-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:

DESPESAS	VALOR R$	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.646.009,07	53,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.067.794,85	41,49
INVESTIMENTOS	814.705,53	3,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.978,55	0,04
DESPESAS REALIZADAS EM 2017	21.854.236,51	100,00

Vê-se que durante a realização do exercício financeiro de 2018, a arrecadação municipal alcançou a cifra de R$ 22.007.236,45 o que corresponde a, aproximadamente **91,85%** do montante estimado e a Despesa Empenhada representou

um total de R$ 21.854.236,51, correspondente a, aproximadamente, **91,21%** do montante autorizado.

Das Receitas Correntes, destacam-se a arrecadação da Receita Tributária, com arrecadação efetivada no total de R$ 539.637.48 e as Transferências Correntes com um total de R$ 21.382.675,14 em cujo montante incluem as receitas vinculadas aos serviços de Saúde, Educação e de Assistência Social.

Quando a Receita Tributária, tem-se que no exercício de 2018, foi alcançada a cifra de R$ 612.010,26, sendo composta da seguinte forma:

RECEITA TRIBUTÁRIA 2017	VALOR R$
ISS	194.220,38
IRRF	282.794,15
IPTU	22.576,65
ITBI	6.360,00
TAXAS	33.686,30
TOTAL	539.637,48

Houve uma diminuição na arrecadação de Tributos oriundos do próprio Município, principalmente no tocante ao ISS, o que deve ser aprimorado no exercício vindouro e ainda a devida inscrição na divida ativa dos devedores inadimplentes.

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 2018 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.

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 das despesas, 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 supracitadas, para viabilizar o cumprimento da programação estabelecida na gestão, bem como acomodar demandas de serviços continuados evitando-se o colapso no atendimento a população.

ORÇAMENTO INICIAL	**R$**	**23.959.600,00**
(+) CRÉDITOS ADCIONAIS POR ANULAÇÃO	**R$**	**6.827.265,73**
(+) CRÉEDITOS ADCIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	**R$**	**0,00**
(+) CRÉDITOS ADCIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	**R$**	**0,00**
(-) ANULAÇÃO	**R$**	**6.827.265,73**
(=) TOTAL DE DESPESA AUTORIZADA	**R$**	**23.959.600,00**

V – DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS DA 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 pelo EC 29, de 13 de setembro de 2000, foram realizados gastos no montante de R$ **4.941.373,07 (Quatro milhões, novecentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e três reais e sete centavos)** em Saúde e R$ **8.652.942,99 (Oito milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos)** em Educação, oque corresponde a **19,63% e 37,39%,**

respectivamente, se adotarmos as regras legais aceitas na Secretaria do Tesouro Nacional – SNT.

Observa-se que esta administração atendeu aos 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 RESURSOS 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 a Lei Orçamentária Municipal, até o dia 20 de cada mês, correspondendo ao duodécimo e respeitando os limites legais e constitucionais aplicáveis à espécie. Foi observado que em dois períodos distintos por queda da arrecadação foi informado ao Poder Legislativo que o repasse seria feito em duas parcelas o que foi adequado e houve o aceite daquele poder, não ocasionando nenhum problema de ordem financeira aquele poder.

VII – DA ANALISE DAS DESPESAS COM PESSOAL

As despesas com pessoal evidenciadas no exercício de 2018, incluindo-se ai as despesas com a seguridade social somam o valor de R$ **11.313.881,54(Onze Milhões, trezentos e treze mil, oitocentos e oitenta e um Reais e cinquenta e quatro centavos),** o que corresponde a 50,50% , ficando o município abaixo do Limite prudencial e evidenciando todo o esforço da gestão em diminuir os índices pretéritos, alcançando assim o limite relativamente aceito e respeitando as Legislações vigentes.

VIII- SITUAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO

Durante o exercício de 2018, 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 ou 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 2018 visando a contratação de leiloeiro oficial.

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

IX – SOBRE AS AUDITORIAS INTERNAS

Durantes o exercício de 2018, 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;
- Capacitação Intensiva, dos servidores técnicos que compõem o Sistema de Controle Interno.
- Levantamento da situação de cada transporte do município e locados quanto a situação junto aos órgão de fiscalização , bem como da condição de trafegabilidade dos mesmos e orientação em relação a quantidade de multas dos veículos.

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.

X – SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

A Secretaria de Administração, com o apoio e realização desta 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.

XI – DOS RESTOS A PAGAR

Reforçamos que as Despesas de Restos a Pagar são as dessas 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.

XII – 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 as contratações através deste município, com o acompanhamento diário das publicações nos sítios que disponibilizam as informações.

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 contatou 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 de 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 2018.

Antonina do Norte-CE, 31 de dezembro de 2018.

JOSE SEBASTIAO OLIVEIRA NASCIMENTO
JOSÉ SEBASTIÃO OLIVEIRA NASCIMENTO
Diretor do Controle Interno do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2018 à 31/12/2018

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2018

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX - Art. 5º

Elaborado por:

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112, CENTRO, 63.660-000, TAUA-CE.
CNPJ: 05.207.856/0001-56

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE	
Exercício: 2018	

Nome completo			
Empresa: CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME		Contador: ANTONIO ANTONERGES XAVIER ALMEIDA	
C.N.P.J.: 05.207.856/0001-56		CPF: 204.018.763-49	
C.R.C.-CE: 1909/O-1		C.R.C.-CE: 11849/O-8	
Endereço Comercial :		**Endereço Residencial:**	
Endereço RUA CEL LOURENÇO FEITOSA - Nº 112		Endereço RUA CEL LOURENÇO FEITOSA - Nº 124	
Bairro/Distrito : CENTRO	CEP: 63.660-000	Bairro/Distrito : CENTRO	CEP: 63.660-00
Cidade: TAUA	UF: CE	Cidade: TAUÁ	UF: CE
Telefone: ( ) -		Telefone: ( ) -	

Contador(a)

ANTONIO ANTONERGES XAVIER ALMEIDA

CRC: 11849/O-8

Prefeito(a) Municipal

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2018 à 31/12/2018

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2018

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo X - Art. 5º

Elaborado por:

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112, CENTRO, 63.660-000, TAUA-CE.
CNPJ: 05.207.856/0001-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

07 594 500/0001-48

RUA JOÃO BATISTA ARRAES, 08 - CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ

ANEXO 02

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE**
Exercício:	**2018**
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	**VALOR – R$**
IPTU	22.576,65
ISS	194.220,38
ITBI	6.360,00
IRRF	282.794,15
Dívida Ativa Tributária	9.812,67
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	9.098.432,33
Cota Parte do ITR	1.911,01
Cota Parte do IPVA	377.399,02
Cota Parte do ICMS	5.692.951,19
Cota Parte do IPI	26.090,56
Lei Complementar Nº. 87/96	16.212,36
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:	15.728.760,32
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	3.932.190,08
Complementação do FUNDEB	2.221.261,95

Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR – R$**
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12	8.102.622,47
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	16.400,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	0,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	666.547,79
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	2.221.261,95
(=) Valor Aplicado	5.231.212,73
PERCENTUAL APLICADO	33,26
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.299.022,65

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA

Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

NOTA EXPLICATIVA EM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO DO PERCENTUAL DA EDUCAÇÃO

1. No orçamento do município a atividade 0808.0412200032.024 – Manutenção das Atividades Administrativas da Secretária não está classificada na função 12 – Educação e sim 04 – Administração.
2. Anexamos o Balancete da Despesa do FME onde está grifado o valor total das despesas empenhadas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental foi R$ 8.102.622,47 e não apenas R$ 6.644.205,71 como aparece no anexo 7 do Balanço. (anexo1)
3. Anexamos também o RREO destacando o valor gasto na Educação, comprovando o valor já acima mencionado, ressaltando não ser o percentual exatamente igual por usarem metodologia de cálculos diferentes, entretanto os percentuais são quase iguais. (anexo2)

Antonina do Norte, 31 de dezembro de 2018.

Francisco Evandro Arrais de Almeida

Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0808 SECRETARIA DE EDUCACAO							
08 08. 04 122 0003 2.024 Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
002	622.000,00	143.528,54	100.000,00	665.528,53	0,01	665.528,53	609.992,42
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	25.000,00	0,00	0,00	18.620,00	6.380,00	18.620,00	17.130,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	50.000,00	95.142,66	0,00	145.142,65	0,01	145.142,65	134.515,55
010	50.000,00	0,00	29.999,99	16.159,19	3.840,82	16.159,19	16.159,19
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	50.000,00	0,00	0,00	44.297,20	5.702,80	44.297,20	41.327,20
010	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	10.000,00	112.730,69	0,00	122.701,80	28,89	122.701,80	122.701,80
002	320.000,00	42.059,82	10.000,00	348.660,53	3.399,29	348.660,53	324.939,53
010	57.000,00	20.250,01	50.000,00	27.250,00	0,01	27.250,00	27.250,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001	10.000,00	15.000,00	9.999,99	11.831,26	3.168,75	11.831,26	11.831,26
002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
002	2.000,00	4.389,01	0,00	6.389,00	0,01	6.389,00	6.389,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
002	2.000,00	0,00	0,00	1.836,60	163,40	1.836,60	1.836,60
TOTAL 2.024	1.304.000,00	433.100,72	249.999,97	1.458.416,76	28.683,99	1.458.416,76	1.364.072,55
08 08. 04 122 0003 2.025 Manutenção dos Conselhos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0035 1.018 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
002	92.350,00	0,00	88.916,08	0,00	3.433,92	0,00	0,00
014	200.000,00	0,00	198.383,36	0,00	1.616,64	0,00	0,00
015	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.018	392.350,00	0,00	387.299,43	0,00	5.050,57	0,00	0,00
08 08. 12 361 0035 1.019 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
002	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
014	40.000,00	0,00	39.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.019	90.000,00	0,00	89.999,98	0,00	0,02	0,00	0,00
08 08. 12 361 0035 2.026 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
014	1.365.000,00	0,00	187.465,05	1.172.271,18	5.263,77	1.172.271,18	1.065.363,21
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
014	20.000,00	98.922,22	0,00	118.922,21	0,01	118.922,21	118.922,21
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
014	2.000,00	0,00	0,00	100,00	1.900,00	100,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
014	280.000,00	0,00	84.000,00	195.832,10	167,90	195.832,10	187.512,04
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
014	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
014	100.000,00	18.191,17	9.998,99	107.192,78	998,40	107.192,78	107.190,78
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
014	2.000,00	7.227,00	0,00	8.377,03	849,97	8.377,03	8.377,03
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
014	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.026	1.791.000,00	124.340,39	301.465,02	1.602.695,10	11.180,07	1.602.695,10	1.487.465,27
08 08. 12 361 0035 2.027 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
013	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
013	2.349.000,00	845.088,13	25.000,00	3.169.088,11	0,02	3.169.088,11	2.935.071,29
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
013	200.000,00	106.000,01	70.000,00	226.787,72	3.212,29	226.787,72	226.787,72
TOTAL 2.027	2.649.000,00	945.088,14	194.999,99	3.395.875,83	3.212,32	3.395.875,83	3.151.859,01
08 08. 12 361 0042 2.028 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	200.000,00	57.482,18	0,00	257.482,17	0,01	257.482,17	212.960,54
TOTAL 2.028	200.000,00	57.482,18	0,00	257.482,17	0,01	257.482,17	212.960,54

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 08. 12 361 0043 2.029 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	50.000,00	30.733,49	0,00	90.733,48	0,01	90.733,48	90.733,48
014	2.000,00	20.704,10	0,00	22.704,10	0,01	22.704,10	22.704,10
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
010	10.000,00	0,00	0,00	9.950,00	50,00	9.950,00	9.950,00
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
010	40.000,00	125.057,88	0,00	165.057,87	0,01	165.057,87	165.057,87
014	2.000,00	6.308,01	0,00	8.308,00	0,01	8.308,00	8.308,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	118.000,00	182.803,49	0,00	296.753,45	4.050,04	296.753,45	296.753,45
08 08. 12 362 0041 2.030 Apoio a Estudantes Pre-Universitários do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08 08. 12 362 0043 2.031 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
019	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
019	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.031	62.000,00	0,00	59.999,98	0,00	2.000,02	0,00	0,00
08 08. 12 365 0036 1.020 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
002	40.000,00	0,00	39.076,56	0,00	923,44	0,00	0,00
014	40.000,00	0,00	39.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.020	80.000,00	0,00	79.076,55	0,00	923,45	0,00	0,00
08 08. 12 365 0036 2.032 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
014	200.000,00	74.177,35	0,00	274.177,34	0,01	274.177,34	252.319,09

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
014	10.000,00	0,00	8.513,35	0,00	1.486,65	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
014	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
014	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	236.000,00	74.177,35	28.513,33	174.177,34	7.486,68	174.177,34	252.319,09
08 08. 12 365 0036 2.033 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
013	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
013	850.000,00	0,00	30.000,00	817.221,62	2.778,38	817.221,62	753.325,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
013	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.033	910.000,00	0,00	89.999,98	817.221,62	2.778,40	817.221,62	753.325,27
08 08. 12 365 0042 2.034 Manutenção o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	50.000,00	0,00	49.909,86	0,00	90,14	0,00	0,00
TOTAL 2.034	50.000,00	0,00	49.909,86	0,00	90,14	0,00	0,00
08 08. 12 365 0043 2.035 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
010	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
010	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	45.000,00	0,00	29.999,97	0,00	15.000,03	0,00	0,00
08 08. 12 366 0037 2.036 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
014	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
014	7.000,00	0,00	6.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
014	7.000,00	0,00	6.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
014	8.000,00	0,00	7.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	36.000,00	0,00	31.999,96	0,00	4.000,04	0,00	0,00
08 08. 12 366 0037 2.037 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
013	30.000,00	0,00	29.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	36.000,00	0,00	29.999,99	0,00	6.000,01	0,00	0,00
08 08. 12 366 0042 2.038 Manuteção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0043 2.039 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
08 08. 12 367 0038 2.040 Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
014	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	24.000,00	0,00	9.999,99	0,00	14.000,01	0,00	0,00
08 08. 12 367 0038 2.041 Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
013	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	14.000,00	0,00	9.999,99	0,00	4.000,01	0,00	0,00
08 08. 12 367 0042 2.042 Manuteção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Especial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.042	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
08 08. 12 367 0043 2.043 Manuteção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Especial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	8.099.350,00	1.816.992,27	1.653.263,98	8.102.622,47	160.455,82	8.102.622,47	7.518.755,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.099.350,00	1.816.992,27	1.653.263,98	8.102.622,47	160.455,82	8.102.622,47	7.518.755,18

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2018 à 31/12/2018

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2018

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 5º

Elaborado por:
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112, CENTRO, 63.660-000, TAUÁ-CE.
CNPJ: 05.207.856/0001-56

ANEXO 03

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE	
Exercício: 2018	
Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional no 29	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	**VALOR – R$**
IPTU	22.576,65
ISS	194.220,38
ITBI	6.360,00
IRRF	282.794,15
Dívida Ativa Tributária	9.812,67
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa Tributária	0,00
Cota Parte do FPM	8.364.500,97
Cota Parte do ITR	1.911,01
Cota Parte do IPVA	377.399,02
Cota Parte do ICMS	5.692.951,19
Cota Parte do IPI	26.090,56
Lei Complementar Nº. 87/96	16.212,36
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:	14.994.828,96
Valor a aplicar (15 % conforme Art. 77 do ADCT.)	2.249.224,34

Despesas consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**VALOR – R$**
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	5.199.575,55
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	17.500,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	14.485,00
(-) 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	1.910.618,78
(=) Valor Aplicado	3.291.971,77
PERCENTUAL APLICADO	21,95
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.042.747,43

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA

Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

NOTA EXPLICATIVA EM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO DO PERCENTUAL DA SAÚDE

1. No orçamento do município a atividade 0909.0412200032.044 – Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria não está classificada na função 10 - Saúde e sim função 04 - Administração.
2. Anexamos o Balancete da Despesa do FMS onde está grifado o valor total das despesas empenhadas nas Ações e Serviços Públicos de Saúde foi R$ 5.199.575,55 e não apenas R$ 2.934.517,96 como aparece no anexo 7 do Balanço.
3. Anexamos também o RREO destacando o valor gasto em Saúde, comprovando o valor já acima mencionado, ressaltando não ser o percentual exatamente igual por usarem metodologia de cálculos diferentes, entretanto os percentuais são quase iguais.

Antonina do Norte, 31 de dezembro de 2018.

Francisco Evandro Arrais de Almeida

Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0909 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO							
09 09. 04 122 0003 2.044 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
003	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
003	1.005.650,00	0,00	494.120,11	511.141,28	388,61	511.141,28	472.054,58
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
003	150.000,00	0,00	11.157,00	127.375,28	11.467,72	127.375,28	127.375,28
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
003	20.000,00	0,00	6.287,52	11.880,00	1.832,48	11.880,00	11.580,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	250.000,00	177.602,01	0,00	417.258,14	10.343,87	417.258,14	372.044,13
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
003	20.000,00	0,00	15.000,00	3.721,00	279,00	3.721,00	2.683,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
003	80.000,00	18.426,53	0,00	98.381,52	45,01	98.381,52	83.846,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	100.000,00	357.209,56	4.396,88	451.783,39	1.020,29	451.783,39	437.558,99
003	600.000,00	0,00	150.705,47	448.994,53	300,00	448.994,53	374.581,53
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001	20.000,00	0,00	19.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
003	10.000,00	5.000,00	0,00	14.158,08	841,92	14.158,08	14.158,08
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	10.000,00	164.386,38	0,00	174.386,37	0,01	174.386,37	174.386,37
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	2.000,00	4.501,21	0,00	5.978,00	523,21	5.978,00	5.978,00
TOTAL 2.044	2.277.650,00	727.116,69	712.666,96	2.265.057,59	27.042,14	2.265.057,59	2.076.246,48
09 09. 04 122 0003 2.045 Manutenção dos Conselhos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0028 1.021 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	40.000,00	0,00	39.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
016	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.021	140.000,00	0,00	139.999,98	0,00	0,02	0,00	0,00
09 09. 10 301 0928 1.022 Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - Atenção Básica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
009	40.000,00	116.554,16	39.999,99	116.554,16	0,01	100.069,16	100.069,16
TOTAL 1.022	100.000,00	116.554,16	99.999,97	116.554,16	0,03	100.069,16	100.069,16
09 09. 10 301 0928 2.046 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
009	10.000,00	228.538,11	0,00	238.538,10	0,01	238.538,10	220.023,84
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	10.000,00	0,00	0,00	7.216,70	2.783,30	7.216,70	7.216,70
009	150.000,00	0,00	80.049,53	51.115,49	18.834,98	51.115,49	51.115,49
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	10.000,00	285.942,01	0,00	294.940,00	1.002,01	294.940,00	260.270,00
009	292.000,00	0,00	142.704,08	89.650,00	59.645,92	89.650,00	89.650,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	10.000,00	3.200,01	0,00	13.200,00	0,01	13.200,00	12.400,00
009	28.000,00	22.700,01	0,00	41.300,00	2.400,01	41.300,00	41.300,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	545.000,00	541.380,14	232.753,60	735.960,29	118.666,25	735.960,29	680.576,03
09 09. 10 301 0928 2.047 Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
009	3.000,00	0,00	0,00	1.888,00	1.112,00	1.888,00	1.888,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	3.000,00	86.294,00	0,00	89.195,00	99,00	89.195,00	88.589,00
009	140.000,00	0,00	0,00	74.929,00	65.071,00	74.929,00	74.727,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
009	10.000,00	0,00	6.560,42	0,00	3.439,58	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	174.000,00	86.294,00	6.560,42	166.012,00	87.721,58	166.012,00	165.204,00
09 09. 10 301 0028 2.048	Manutenção do Programa de Saúde Bucal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	1.000,00	10.183,70	0,00	10.183,70	1.000,00	10.183,70	10.183,70
009	5.000,00	24.554,92	0,00	29.554,91	0,01	29.554,91	29.554,91
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	5.000,00	19.900,01	0,00	24.900,00	0,01	24.900,00	24.900,00
TOTAL 2.048	32.000,00	54.638,63	0,00	64.638,61	22.000,02	64.638,61	64.638,61
09 09. 10 301 0028 2.049	Manutenção do Programa NASF						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	20.000,00	0,00	9.999,99	0,00	10.000,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	20.000,00	0,00	9.999,99	0,00	10.000,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	55.000,00	0,00	19.999,98	0,00	35.000,02	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 09. 10 301 0028 2.050 Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
003	2.000,00	36.336,01	0,00	38.336,00	0,01	38.336,00	25.365,00
009	10.000,00	0,00	0,00	3.450,50	6.549,50	3.450,50	3.450,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	10.000,00	0,00	0,00	1.484,16	8.515,84	1.484,16	1.484,16
TOTAL 2.050	36.000,00	36.336,01	0,00	43.270,66	29.065,35	43.270,66	30.299,66
09 09. 10 302 0029 1.023 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
003	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.023	150.000,00	0,00	149.999,98	0,00	0,02	0,00	0,00
09 09. 10 302 0029 1.024 Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - MAC							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	50.000,00	0,00	43.605,50	0,00	6.394,50	0,00	0,00
003	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
009	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.024	70.000,00	0,00	63.605,48	0,00	6.394,52	0,00	0,00
09 09. 10 302 0029 2.051 Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
003	10.000,00	740.000,01	0,00	727.268,53	22.731,48	727.268,53	651.608,46
009	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	10.000,00	12.226,06	0,00	17.435,55	4.790,51	17.435,55	17.435,55
009	80.000,00	0,00	0,00	2.365,97	77.634,03	2.365,97	2.365,97
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
003	10.000,00	681.774,01	0,00	684.246,00	7.528,01	684.246,00	598.103,00
009	600.000,00	0,00	172.374,61	16.840,00	410.785,39	16.840,00	16.840,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	1.033.000,00	1.434.000,00	172.374,61	1.648.156,05	646.469,42	1.648.156,05	1.486.352,98
09 09. 10 302 0029 2.052 Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0029 2.053 Manutenção de Outros Programas da Atenção Ambulatorial e Hospitalar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0029 2.054 Transferências a Consórcios Públicos de Saúde							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0030 2.055 Manutenção dos Programas de Assistência Farmaceutica Básica							
3.3.30.41.00 Contribuições							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
09 09. 10 304 0031 2.056	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	10.000,00	0,00	9.245,29	0,00	754,71	0,00	0,00
009	100.000,00	59.245,29	0,00	159.245,29	0,00	159.245,29	145.952,98
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	144.000,00	59.245,29	9.245,29	159.245,29	34.754,71	159.245,29	145.952,98
09 09. 10 305 0031 2.057	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	2.000,00	0,00	0,00	680,90	1.319,10	680,90	680,90
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	12.000,00	0,00	0,00	680,90	11.319,10	680,90	680,90

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 09. 17 512 0056 1.025 Construção de Kits Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	50.000,00	0,00	44.420,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	50.000,00	0,00	44.420,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00
09 09. 17 512 0056 1.026 Construção, Ampliação e/ou Recuperação do Sistema de Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	20.000,00	0,00	19.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.026	20.000,00	0,00	19.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 0909	4.992.650,00	3.055.565,00	1.671.626,26	5.199.575,55	1.177.013,19	5.183.090,55	4.750.420,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.992.650,00	3.055.565,00	1.671.626,26	5.199.575,55	1.177.013,19	5.183.090,55	4.750.420,80

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2018 à 31/12/2018

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2018

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII - Art. 5º

Elaborado por:

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112, CENTRO, 63.660-000, TAUA-CE.
CNPJ: 05.207.856/0001-56

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 02. GABINETE DO PREFEITO					
04 122 0003 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	Recursos ordinários				
	01/06/2018 01060018	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	46,86
	01/11/2018 01110017	est R$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	29.556,29
				TOTAL CLASSIF..	29.603,15
03 03. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS					
04 122 0003 2.006 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	Recursos ordinários				
	01/11/2018 01110012	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS	40.854,76
	03/12/2018 03120065	ord R$	33.036,36	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS	33.036,36
				TOTAL CLASSIF..	73.891,12
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	Recursos ordinários				
	10/12/2018 10120028	ord R$	50,00	FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE FREITAS	50,00
				TOTAL CLASSIF..	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	Recursos ordinários				
	12/11/2018 12110004	ord R$	1.188,00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.188,00
	14/12/2018 14120007	ord R$	4.229,71	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	4.229,71
				TOTAL CLASSIF..	5.417,71
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	Recursos ordinários				
	03/09/2018 03090035	glo R$	1.200,00	MATHEUS GOMES DE MATOS	600,00
	01/10/2018 01100030	glo R$	2.949,00	WELLIGTON FREITAS ARRAIS	983,00
	03/12/2018 03120005	glo R$	1.000,00	RAIMUNDA FATIMA ARRAIS	1.000,00
	05/12/2018 05120004	ord R$	370,00	FRANCISCO VALCI DIAS BIZIU	370,00
	05/12/2018 05120005	ord R$	380,00	ANDRE DE SOUSA DA SILVA	380,00
				TOTAL CLASSIF..	3.333,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018 02010018	est R$	5.000,00	IMPRENSA NACIONAL	3.281,92
	02/07/2018 02070037	glo R$	28.500,00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	9.500,00
	08/08/2018 08080004	ord R$	7.500,00	J M BORGES ME	5.000,00
	03/09/2018 03090010	glo R$	4.500,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.500,00
	28/09/2018 28090005	ord R$	340,00	CARTORIO DO 2º OFICIO - ANTONINA DO NORTE	340,00
	01/10/2018 01100017	est R$	5.000,00	IMPRENSA NACIONAL	2.070,56
	01/10/2018 01100039	ord R$	396,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	396,00
	01/10/2018 01100047	ord R$	961,80	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	961,80
	03/10/2018 03100008	glo R$	18.588,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFO	18.588,00
	29/11/2018 29110003	ord R$	1.000,00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	1.000,00
	04/12/2018 04120004	ord R$	945,60	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	945,60
	06/12/2018 06120003	est R$	1.500,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.500,00
	17/12/2018 17120002	ord R$	500,00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	500,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
18/12/2018	18120001	ord R$	240,00	FRANCO DA SILVA ALVES	240,00
				TOTAL CLASSIF..	45.823,88

04 04. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
04 122 0003 2.012 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
001 Recursos ordinários

03/12/2018	03120006	ord R$	53.916,36	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	39.474,65
				TOTAL CLASSIF..	39.474,65

3.3.90.30.00 Material de consumo
001 Recursos ordinários

14/05/2018	14050014	ord R$	4.475,85	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	0,01
28/05/2018	28050018	ord R$	6.460,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	6.460,00
28/05/2018	28050020	glo R$	10.120,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.120,00
11/06/2018	11060016	ord R$	3.970,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.970,00
04/07/2018	04070003	ord R$	3.970,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.970,00
03/08/2018	03080003	ord R$	7.400,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	7.400,00
11/09/2018	11090002	ord R$	3.970,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.970,00
21/09/2018	21090016	ord R$	3.970,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.970,00
15/10/2018	15100010	glo R$	15.587,40	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	6.587,40
28/11/2018	28110004	ord R$	2.648,60	CASA DO ELETRICISTA LTDA	2.648,60
14/12/2018	14120005	ord R$	1.761,74	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	1.761,74
14/12/2018	14120006	ord R$	2.630,58	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	2.630,58
28/12/2018	28120026	ord R$	4.396,88	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	4.396,88
				TOTAL CLASSIF..	57.885,21

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
001 Recursos ordinários

18/04/2018	18040025	glo R$	7.500,00	WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA	3.500,00
20/06/2018	20060006	ord R$	12.600,00	N. A. DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI - ME	500,00
02/08/2018	02080021	ord R$	744,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	744,00
03/08/2018	03080002	ord R$	2.400,00	ADEMAR DE SOUZA - ME	2.400,00
01/10/2018	01100043	ord R$	1.530,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.530,00
01/10/2018	01100045	ord R$	1.020,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.020,00
				TOTAL CLASSIF..	9.694,00

05 05. SECRETARIA DE AGRICULTURA
04 122 0003 2.016 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
001 Recursos ordinários

03/12/2018	03120007	ord R$	16.719,28	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	11.353,72
				TOTAL CLASSIF..	11.353,72

3.3.90.14.00 Diárias - civil
001 Recursos ordinários

01/11/2018	01110010	ord R$	360,00	ANTONIO DIAS DE ANDRADE	360,00
				TOTAL CLASSIF..	360,00

3.3.90.30.00 Material de consumo
001 Recursos ordinários

26/09/2018	26090014	ord R$	2.300,00	WILLIAM MASCARENHAS PEREIRA ME	2.300,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001 Recursos ordinários					
	03/09/2018 03090036	glo R$	1.200,00	JOSE RAUL BRAGA	300,00
	03/12/2018 03120061	ord R$	300,00	JOSE RAUL BRAGA	300,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	01/06/2018 01060028	glo R$	3.168,00	SERVIÇO DE AP AS MIC E PE EMP DO ESTADO DO C	3.168,00
	01/06/2018 01060029	glo R$	4.752,00	SERVIÇO DE AP AS MIC E PE EMP DO ESTADO DO C	4.752,00
				TOTAL CLASSIF..	7.920,00
06 06. Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO					
04 122 0003 2.019 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	01/11/2018 01110013	est R$	7.000,00	FOPAG - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TRAN	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	6.000,00
07 07. Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE					
04 122 0003 2.020 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
	01/11/2018 01110014	est R$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. LAZER E M	15.022,57
	03/12/2018 03120067	ord R$	5.312,69	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. LAZER E M	5.312,69
				TOTAL CLASSIF..	20.335,26
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001 Recursos ordinários					
	22/10/2018 22100003	ord R$	100,00	ANTONIO JARDEL SOARES	100,00
				TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
	04/05/2018 04050008	ord R$	2.310,00	WILLIAM MASCARENHAS PEREIRA ME	2.310,00
				TOTAL CLASSIF..	2.310,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001 Recursos ordinários					
	03/09/2018 03090037	glo R$	2.400,00	ANTONIO LUCIELIO DA SILVA	1.200,00
	18/10/2018 18100003	ord R$	1.415,00	ELIANE ANACLETO DE SOUSA	707,50
				TOTAL CLASSIF..	1.907,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
	06/11/2018 06110002	ord R$	1.026,00	IRENE MARIA DE ALENCAR ME	1.026,00
	31/12/2018 31120001	glo R$	66.250,00	INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI - ME	66.250,00
				TOTAL CLASSIF..	67.276,00
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
04 122 0003 2.024 Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002 Recursos destinados à educação 25%					
	03/12/2018 03120010	ord R$	65.528,53	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	55.536,11

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	55.536,11
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	Recursos ordinários				
	05/11/2018 05110006	ord R$	900,00	RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA	900,00
	03/12/2018 03120046	ord R$	50,00	ISAIAS VIEIRA DE MORAIS	50,00
	03/12/2018 03120047	ord R$	540,00	INES ANTUNES BRANDAO DA SILVA	540,00
				TOTAL CLASSIF..	1.490,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	Recursos ordinários				
	12/11/2018 12110003	ord R$	90,50	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	90,50
	03/12/2018 03120060	ord R$	4.998,88	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	4.998,88
	03/12/2018 03120062	ord R$	364,00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	364,00
	03/12/2018 03120063	ord R$	1.952,52	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	1.952,52
	03/12/2018 03120064	ord R$	3.221,20	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	3.221,20
				TOTAL CLASSIF..	10.627,10
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	Recursos ordinários				
	02/04/2018 02040004	glo R$	2.880,00	GABRIELLE TARGINO SILVA	320,00
	05/11/2018 05110002	ord R$	2.150,00	JOAO EUDES DE BRITO GOMES	2.150,00
	05/12/2018 05120006	ord R$	500,00	JOAO MONTEIRO SAMPAIO	500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.970,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	Recursos destinados à educação 25%				
	02/07/2018 02070038	glo R$	27.000,00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	9.000,00
	29/11/2018 29110004	ord R$	1.000,00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	1.000,00
	03/12/2018 03120045	ord R$	6.610,50	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLAR	6.610,50
	17/12/2018 17120002	ord R$	500,00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	500,00
	28/12/2018 28120010	ord R$	6.610,50	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLAR	6.610,50
				TOTAL CLASSIF..	23.721,00
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
	03/12/2018 03120009	ord R$	172.271,18	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	106.907,97
				TOTAL CLASSIF..	106.907,97
3.3.90.30.00	Material de consumo				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
	17/03/2018 17030003	glo R$	12.261,96	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	0,02
	13/09/2018 13090002	glo R$	8.320,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	8.320,00
	14/12/2018 14120004	ord R$	10.429,20	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	0,04
				TOTAL CLASSIF..	8.320,06
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
	01/08/2018 01080013	est R$	15.000,00	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2,00
				TOTAL CLASSIF..	2,00
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
12 361 0035 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
013	Transferências do FUNDEB 60%				
	01/11/2018 01110018	est R$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	74.928,71

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/12/2018	03120052	ord R$	169.088,11	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	169.088,11
				TOTAL CLASSIF..	244.016,82

08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO
12 361 0042 2.028 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00 Material de consumo
010 Recursos do FNDE

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
04/10/2018	04100015	glo R$	14.324,55	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME	4.402,63
22/11/2018	22110014	ord R$	14.239,70	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME	14.239,70
27/11/2018	27110010	ord R$	2.394,00	FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA	2.394,00
11/12/2018	11120002	ord R$	1.764,00	JOSE RAIMUNDO FILHO	1.764,00
11/12/2018	11120003	ord R$	1.317,00	ROSILIA LOPES BASTOS DE SOUSA	1.317,00
11/12/2018	11120004	ord R$	600,00	FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA DA SILVA	600,00
12/12/2018	12120002	ord R$	2.476,00	FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA	2.476,00
12/12/2018	12120003	ord R$	394,00	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	394,00
12/12/2018	12120004	ord R$	600,00	MARCIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO	600,00
13/12/2018	13120002	ord R$	11.726,55	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME	11.726,55
17/12/2018	17120001	ord R$	4.607,75	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME	4.607,75
				TOTAL CLASSIF..	44.521,63

08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO
12 365 0036 2.032 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
014 Transferências do FUNDEB 40%

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/12/2018	03120008	ord R$	24.177,34	FOPAG FME-EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-40%	21.858,25
				TOTAL CLASSIF..	21.858,25

08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO
12 365 0036 2.033 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
013 Transferências do FUNDEB 60%

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/10/2018	01100065	est R$	200.000,00	FOPAG FME-INFANTIL - FUNDEB 60%	46.674,73
03/12/2018	03120051	ord R$	17.221,62	FOPAG FME-INFANTIL - FUNDEB 60%	17.221,62
				TOTAL CLASSIF..	63.896,35

09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
04 122 0003 2.044 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
003 Recursos destinados à saúde 15%

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/10/2018	01100071	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	27.945,42
03/12/2018	03120050	ord R$	11.141,28	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	11.141,28
				TOTAL CLASSIF..	39.086,70

3.3.90.14.00 Diárias - civil
003 Recursos destinados à saúde 15%

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/09/2018	03090052	ord R$	100,00	MARIA ALASSIENE ARRAIS DOS SANTOS-ME	100,00
22/10/2018	22100005	ord R$	50,00	MARIA CANDIDO DE SOUSA SARAIVA	50,00
06/11/2018	06110003	ord R$	50,00	TEOGENES REFETHY ALENCAR SAMPAIO	50,00
08/10/2018	08110006	ord R$	100,00	ADILSON FERNANDES TEIXEIRA	100,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	06/06/2018 06060003	ord R$	445,00	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	445,00
	06/06/2018 06060004	ord R$	1.470,00	IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRUR	1.470,00
	21/08/2018 21080005	ord R$	2.965,00	FRANCISCA ALVES DOS SANTOS MENDES - ME	2.965,00
	31/08/2018 31080003	ord R$	1.730,96	CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIO	1.170,00
	03/09/2018 03090006	ord R$	29,67	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	29,67
	03/09/2018 03090007	ord R$	26,73	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	26,73
	03/09/2018 03090008	ord R$	31,35	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	31,35
	03/09/2018 03090009	ord R$	253,74	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	253,74
	17/09/2018 17090005	ord R$	543,82	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	543,82
	17/09/2018 17090006	ord R$	3.694,39	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,08
	15/10/2018 15100017	ord R$	5.041,90	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	5.041,90
	16/10/2018 16100005	ord R$	210,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARM	210,00
	16/10/2018 16100006	ord R$	130,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARM	130,00
	26/10/2018 26100001	ord R$	755,70	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	755,70
	26/10/2018 26100002	ord R$	957,22	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	957,22
	26/10/2018 26100003	ord R$	328,04	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	328,04
	26/10/2018 26100004	ord R$	641,30	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	641,30
	26/10/2018 26100005	ord R$	764,75	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	764,75
	30/10/2018 30100033	ord R$	10.004,75	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	10.004,75
	07/11/2018 07110006	ord R$	2.800,00	CRAJUBAR GASES LTDA - ME	2.800,00
	12/11/2018 12110005	ord R$	658,24	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	658,24
	12/11/2018 12110006	ord R$	2.045,10	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	2.045,10
	12/11/2018 12110007	ord R$	1.413,29	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.413,29
	12/11/2018 12110009	ord R$	1.816,10	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARM	1.816,10
	23/11/2018 23110002	ord R$	61,94	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	61,94
	03/12/2018 03120004	ord R$	3.468,16	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.468,16
	03/12/2018 03120042	ord R$	429,98	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	429,98
	05/12/2018 05120003	ord R$	1.048,92	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.048,92
	14/12/2018 14120009	ord R$	3.145,61	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	3.145,61
	17/12/2018 17120007	ord R$	770,00	CRAJUBAR GASES LTDA - ME	770,00
	19/12/2018 19120002	ord R$	643,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARM	643,00
	20/12/2018 20120012	ord R$	185,82	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	185,82
	27/12/2018 27120009	ord R$	958,80	MARIA ELIZANGELA DE FREITAS - ME	958,80
				TOTAL CLASSIF..	45.214,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	11/10/2018 11100001	ord R$	1.037,50	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	1.037,50
				TOTAL CLASSIF..	1.037,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	14/08/2018 14080006	ord R$	215,00	JOSE LOURENÇO ARRAIS	215,00
	03/12/2018 03120013	ord R$	3.897,00	GILBERTO RODRIGUES SAMPAIO	3.897,00
	03/12/2018 03120014	ord R$	2.381,00	PALOMA PEREIRA DE LIMA	2.381,00
	03/12/2018 03120015	ord R$	1.250,00	RICARDO ROSAL DOS SANTOS	1.250,00
	05/12/2018 05120008	ord R$	170,00	JOSE PEREGRINO JUNIOR	170,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	28/12/2018	28120027	ord R$	3.060,00	GILBERTO RODRIGUES SAMPAIO	3.060,00
	28/12/2018	28120028	ord R$	1.687,50	PALOMA PEREIRA DE LIMA	1.687,50
	28/12/2018	28120029	ord R$	1.875,00	RICARDO ROSAL DOS SANTOS	1.875,00
					TOTAL CLASSIF..	14.535,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	Recursos ordinários					
	12/04/2018	12040006	ord R$	5.644,00	MARCOGRAF GRAFICA LTDA	5.644,00
	06/09/2018	06090007	ord R$	150,00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LT	150,00
	06/09/2018	06090008	ord R$	140,00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LT	140,00
	16/10/2018	16100003	ord R$	250,00	CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	250,00
	08/11/2018	08110004	ord R$	361,80	IMMATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	361,80
	08/11/2018	08110005	ord R$	894,60	IMMATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	894,60
	29/11/2018	29110001	ord R$	1.000,00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	1.000,00
	29/11/2018	29110005	ord R$	180,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	180,00
	01/12/2018	01120001	ord R$	230,00	CLINICA CRUZ E SAMPAIO LTDA-ME	230,00
	05/12/2018	05120007	ord R$	3.270,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO VIDA	3.270,00
	10/12/2018	10120026	ord R$	700,00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA	700,00
	10/12/2018	10120027	ord R$	164,00	LAB DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA ME	164,00
	17/12/2018	17120004	ord R$	500,00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	500,00
	26/12/2018	26120002	ord R$	140,00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA	140,00
					TOTAL CLASSIF..	14.224,40
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	02/07/2018	02070039	glo R$	25.500,00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	8.500,00
	31/08/2018	31080004	ord R$	450,00	CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIO	450,00
	03/09/2018	03090011	ord R$	14.799,90	ANTONIO MAURO COELHO MOTA - ME	5.799,00
	17/09/2018	17090003	ord R$	7.411,50	MARCOGRAF GRAFICA LTDA	7.411,50
	01/10/2018	01100085	glo R$	16.192,50	CTI AMBIENTAL - COLETA TRANSPORTE E INCINERA	16.192,50
	01/11/2018	01110001	glo R$	16.192,50	CTI AMBIENTAL - COLETA TRANSPORTE E INCINERA	16.192,50
	07/11/2018	07110005	ord R$	2.445,00	CRAJUBAR GASES LTDA - ME	2.445,00
	12/11/2018	12110002	ord R$	600,00	CLINIRIM - CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARB	600,00
	21/11/2018	21110003	ord R$	140,00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LT	140,00
	21/11/2018	21110004	ord R$	340,00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LT	340,00
	21/11/2018	21110005	ord R$	150,00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LT	150,00
	03/12/2018	03120012	glo R$	16.192,50	CTI AMBIENTAL - COLETA TRANSPORTE E INCINERA	16.192,50
					TOTAL CLASSIF..	74.413,00
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO						
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009	Recursos do SUS					
	01/11/2018	01110016	est R$	25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PSF	4.876,16
	03/12/2018	03120049	ord R$	13.538,10	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PSF	13.538,10
					TOTAL CLASSIF..	18.414,26
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	03/12/2018	03120023	ord R$	2.650,00	BERNADETE FEITOSA CAMPOS	2.650,00
	03/12/2018	03120024	ord R$	1.500,00	FABIOLA GONÇALVES DE MELO BRITO PINHEIRO	1.500,00
	03/12/2018	03120031	ord R$	2.650,00	HIAGO FERREIRA BRAGA	2.650,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	28/12/2018 28120030	ord R$	2.650,00	BERNADETE FEITOSA CAMPOS	2.650,00
	28/12/2018 28120031	ord R$	1.570,00	FABIOLA GONÇALVES DE MELO BRITO PINHEIRO	1.570,00
	28/12/2018 28120033	ord R$	10.500,00	FELIPE JOSE ARAUJO MAIA	10.500,00
	28/12/2018 28120034	ord R$	10.500,00	BRUNO FIGUEREDO MENESES	10.500,00
	28/12/2018 28120035	ord R$	2.650,00	HIAGO FERREIRA BRAGA	2.650,00
				TOTAL CLASSIF..	34.670,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	13/11/2018 13110002	ord R$	1.800,00	NUREMBERG ALMEIDA DE FIGUEREDO ME	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	1.800,00
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10 301 0028 2.047	Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	28/12/2018 28120041	ord R$	202,00	CICERA ALVES RAMOS	202,00
	28/12/2018 28120042	ord R$	202,00	FRANCISCA RIVANIA DA SILVA	202,00
	28/12/2018 28120043	ord R$	202,00	DELFINA HELENA PEREIRA NEVES	202,00
				TOTAL CLASSIF..	606,00
009	Recursos do SUS				
	10/12/2018 10120004	ord R$	202,00	DELFINA HELENA PEREIRA NEVES	202,00
				TOTAL CLASSIF..	202,00
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	03/12/2018 03120025	ord R$	1.405,50	EDGAR ALVES ARRAES	1.405,50
	03/12/2018 03120026	ord R$	1.580,00	LARISSA REBECA DA SILVA CABRAL	1.580,00
	03/12/2018 03120027	ord R$	1.300,00	CICERO EMANUEL DIAS FERREIRA	1.300,00
	03/12/2018 03120028	ord R$	1.200,00	JOAO BOSCO TAVARES BARBOSA FILHO	1.200,00
	03/12/2018 03120030	ord R$	1.000,00	RENATO BEZERRA MACIEL	1.000,00
	28/12/2018 28120036	ord R$	1.405,50	EDGAR ALVES ARRAES	1.405,50
	28/12/2018 28120037	ord R$	1.580,00	LARISSA REBECA DA SILVA CABRAL	1.580,00
	28/12/2018 28120038	ord R$	1.300,00	CICERO EMANUEL DIAS FERREIRA	1.300,00
	28/12/2018 28120039	ord R$	1.200,00	JOAO BOSCO TAVARES BARBOSA FILHO	1.200,00
	28/12/2018 28120040	ord R$	1.000,00	RENATO BEZERRA MACIEL	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	12.971,00
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	01/11/2018 01110029	est R$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	75.660,07
				TOTAL CLASSIF..	75.660,07
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	03/11/2018 03120016	ord R$	8.490,00	MARIO HUGO ORTIZ ROSALES	8.490,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/12/2018	03120017	ord R$	13.379,00	GERARDO ACOSTA ROMERO	13.379,00
03/12/2018	03120018	ord R$	6.861,00	ALESSANDRO HERES DE SOUSA NUNES	6.861,00
03/12/2018	03120019	ord R$	6.861,00	VANESSA LACERDA ARAUJO	6.861,00
03/12/2018	03120020	ord R$	3.482,00	PEDRO ADAMO BATISTA GALVÃO	3.482,00
03/12/2018	03120021	ord R$	2.351,50	ANALU BITU LEAL ALENCAR	2.351,50
03/12/2018	03120022	ord R$	1.158,00	SHARDELLY GONÇALVES PARENTE	1.158,00
28/12/2018	28120020	ord R$	7.454,00	MARIO HUGO ORTIZ ROSALES	7.454,00
28/12/2018	28120021	ord R$	13.380,00	GERARDO ACOSTA ROMERO	13.380,00
28/12/2018	28120022	ord R$	8.283,00	PEDRO ADAMO BATISTA GALVÃO	8.283,00
28/12/2018	28120023	ord R$	5.231,00	ANALU BITU LEAL ALENCAR	5.231,00
28/12/2018	28120024	ord R$	6.861,00	ALESSANDRO HERES DE SOUSA NUNES	6.861,00
28/12/2018	28120025	ord R$	2.351,50	SHARDELLY GONÇALVES PARENTE	2.351,50
				TOTAL CLASSIF..	86.143,00

09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
10 304 0031 2.056 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
009 Recursos do SUS

03/09/2018	03090061	est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	4.047,02
03/12/2018	03120048	ord R$	9.245,29	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	9.245,29
				TOTAL CLASSIF..	13.292,31

10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 122 0003 2.058 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
001 Recursos ordinários

01/11/2018	01110015	est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTECI	3.269,25
03/12/2018	03120066	ord R$	36.280,07	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTECI	36.280,07
				TOTAL CLASSIF..	39.549,32

3.3.90.14.00 Diárias - civil
001 Recursos ordinários

03/09/2018	03090053	ord R$	50,00	JOSE NORBERTO GONÇALVES	50,00
10/10/2018	10100006	ord R$	50,00	BRUNO CORREIA ARRAIS	50,00
10/10/2018	10100007	ord R$	50,00	MARIA RISONEIDE NODESTO BANTIM	50,00
16/10/2018	16100007	ord R$	50,00	POLIANA ALVES MIGUEL	50,00
16/10/2018	16100008	ord R$	50,00	BRUNO CORREIA ARRAIS	50,00
17/10/2018	17100005	ord R$	180,00	POLIANA ALVES MIGUEL	180,00
19/11/2018	19110002	ord R$	50,00	HELIES FEITOSA BIZIU	50,00
20/11/2018	20110004	ord R$	360,00	POLIANA ALVES MIGUEL	360,00
20/11/2018	20110007	ord R$	50,00	JOSE NORBERTO GONÇALVES	50,00
20/11/2018	20110008	ord R$	100,00	ELISANGELA MARIA LINARD ROSENO	100,00
27/11/2018	27110020	ord R$	180,00	MARIA RISONEIDE NODESTO BANTIM	180,00
				TOTAL CLASSIF..	1.170,00

3.3.90.30.00 Material de consumo
001 Recursos ordinários

14/12/2018	14120008	ord R$	7.146,75	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	7.146,75
28/12/2018	28120032	ord R$	5.927,52	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	5.927,52
				TOTAL CLASSIF..	13.074,27

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	Recursos ordinários					
	03/09/2018	03090034	glo R$	1.600,00	FRANCISCO DE MATOS ARRAIS	800,00
					TOTAL CLASSIF..	800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	Recursos ordinários					
	02/07/2018	02070040	glo R$	24.000,00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	8.000,00
	31/08/2018	31080001	ord R$	3.300,00	MARIA DAS DORES FERREIRA DE SOUZA-24666626233	1.300,00
	29/11/2018	29110002	ord R$	1.000,00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	1.000,00
	17/12/2018	17120005	ord R$	500,00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	500,00
					TOTAL CLASSIF..	10.800,00
10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08 244 0018 2.066 Serviços da Proteção Social Básica						
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024	Recursos do FNAS					
	07/12/2018	07120023	ord R$	2.000,00	MARIA ALYNE F. B. MOREIRA	2.000,00
					TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	Recursos do FNAS					
	31/12/2018	31120002	ord R$	5.000,00	ANA THAINA DE ARAUJO LAVOR 61081239310	5.000,00
					TOTAL CLASSIF..	5.000,00
10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08 244 0018 2.070 Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	Recursos do FNAS					
	01/10/2018	01100031	glo R$	1.500,00	JOAO BATISTA ARRAIS NETO	1.000,00
					TOTAL CLASSIF..	1.000,00
10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08 244 0018 2.071 Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS						
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024	Recursos do FNAS					
	17/08/2018	17080003	ord R$	375,30	JUA ATACADO LTDA - ME	319,00
					TOTAL CLASSIF..	319,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	Recursos do FNAS					
	31/12/2018	31120003	ord R$	2.000,00	ANA THAINA DE ARAUJO LAVOR 61081239310	2.000,00
					TOTAL CLASSIF..	2.000,00
					TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	1.477.884,83

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2018

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	480.349,29
002	Recursos destinados à educação 25%	79.257,11
003	Recursos destinados à saúde 15%	386.436,78
009	Recursos do SUS	32.008,57
010	Recursos do FNDE	44.521,63
013	Transferências do FUNDEB 60%	307.913,17
014	Transferências do FUNDEB 40%	137.088,28
024	Recursos do FNAS	10.319,00
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	1.477.884,83

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2017					
	01120010	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	PMAN	
			01/03/2018 NF serviço Nº 238 série E de 01/03/2018		9.500,00
	01120011	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	FME	
			01/03/2018 NF serviço Nº 839 série E de 01/03/2018		9.000,00
	01120012	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	FMS	
			01/03/2018 NF serviço Nº 840 série E de 01/03/2018		8.500,00
	01120014	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	FMAS	
			01/03/2018 NF serviço Nº 841 série E de 01/03/2018		8.000,00
	02100044	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INAP	PMAN	
			04/01/2018 NF serviço Nº 52020 série E de 04/01/2018		2.000,00
			01/03/2018 NF serviço Nº 51377 série E de 13/12/2017		2.000,00
	21110003	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	C C ANDRADE COSTA - ME	FMAS	
			10/01/2018 NF serviço Nº 10010005 série U de 10/01/2018		2.800,00
			02/02/2018 NF serviço Nº 2020028 série U de 02/02/2018		2.800,00
	21110004	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	C C ANDRADE COSTA - ME	FMS	
			10/01/2018 NF serviço Nº 10010004 série U de 10/01/2018		4.500,00
			02/02/2018 NF serviço Nº 2020030 série U de 02/02/2018		4.500,00
	21110005	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.39.00	C C ANDRADE COSTA - ME	FME	
			10/01/2018 NF serviço Nº 10010003 série U de 10/01/2018		3.700,00
			02/02/2018 NF serviço Nº 2020029 série U de 02/02/2018		3.700,00
	21110006	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	C C ANDRADE COSTA - ME	PMAN	
			10/01/2018 NF serviço Nº 10010001 série U de 10/01/2018		4.500,00
			02/02/2018 NF serviço Nº 2020027 série U de 02/02/2018		4.500,00
	21110007	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	C C ANDRADE COSTA - ME	PMAN	
			10/01/2018 NF serviço Nº 10010002 série U de 10/01/2018		2.800,00
			02/02/2018 NF serviço Nº 2020031 série U de 02/02/2018		2.800,00
	28120015	07 07. 13 392 0307 2.015 3.3.90.39.00	INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI - ME	PMAN	
			02/01/2018 NF serviço Nº 10 série A de 31/12/2017		36.600,00
			SUB-TOTAL....R$		112.200,00
			TOTAL GERAL..R$		112.200,00

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2018

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO				
10 301 0028 1.022 Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - Atenção Básica				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
009 Recursos do SUS				
26/11/2018	26110006 glo R$	116.554,16	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	16.485,00
			TOTAL CLASSIF..	16.485,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	16.485,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2018

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
009	Recursos do SUS	16.485,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	16.485,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2015								
	02020133	04 04. 15 451 0038 1.002 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MODELO LTDA					PMAN
			11/01/2018	11010001	R$	15.175,74	C MOVIMENT	289012
				SUB-TOTAL....	R$	15.175,74		
2016								
	03100009	08 08. 12 361 0231 2.022 3.3.90.30.00	CARIOCA COMBUSIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP					FME
			01/08/2018	01080008	R$	5.686,57	FUNDEB 40%	553953
				SUB-TOTAL....	R$	5.686,57		
2017								
	01060022	02 02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO					PMAN
			23/01/2018	23010003	R$	2.970,18	ICMS	598024
			01/02/2018	01020012	R$	1.731,04	FPM	887013
	01080009	08 08. 12 361 0234 2.027 3.3.90.30.00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME					FME
			01/08/2018	01080001	R$	3.368,00	C.EDUCAÇÃO	230009
	01080016	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	CICERO BARBOSA PEREIRA					PMAN
			17/01/2018	17010003	R$	450,00	C MOVIMENT	031015
	01090004	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME					FME
			31/10/2018	31100050	R$	4.800,00	C.EDUCAÇÃO	813024
	01090006	08 08. 12 365 0271 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG FME-INFANTIL - FUNDEB 60%					FME
			30/01/2018	30010004	R$	16.540,45	FUNDEB 60%	714009
			01/02/2018	01020010	R$	3.006,05	FUNDEB 60%	357015
	01090009	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	RAIMUNDA FATIMA ARRAIS					PMAN
			17/01/2018	17010004	R$	500,00	C MOVIMENT	031020
	01090014	08 08. 12 361 0231 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%					FME
			10/01/2018	10010007	R$	20.401,13	C.EDUCAÇÃO	554029
					R$	22.927,40	FUNDEB 40%	554015
			31/01/2018	31010003	R$	24.944,48	C.EDUCAÇÃO	586014
			01/02/2018	01020006	R$	23.971,00	FUNDEB 40%	946009
	01090016	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME					PMAN
			30/05/2018	30050005	R$	998,20	FPM	604022
					R$	15,20	IRRF	30050015
	01090021	04 04. 04 122 0037 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS					PMAN
			18/01/2018	18010004	R$	4.646,08	C MOVIMENT	711012
			30/01/2018	30010018	R$	8.155,96	FPM	140132
			01/02/2018	01020015	R$	7.581,51	FPM	887013
	01090023	05 05. 04 122 0037 2.012 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA					PMAN
			23/01/2018	23010005	R$	769,56	C MOVIMENT	598027
			30/01/2018	30010016	R$	2.211,00	FPM	150126
			01/02/2018	01020013	R$	2.210,97	FPM	887013
	01110004	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	CASA DO ELETRICISTA LTDA					PMAN
			03/01/2018	03010006	R$	599,25	C MOVIMENT	734889
	01110007	08 08. 12 365 0271 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG FME-EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-40%					FME
			10/01/2018	10010006	R$	8.451,82	C.EDUCAÇÃO	554029
			31/01/2018	31010002	R$	5.592,65	C.EDUCAÇÃO	586014
			01/02/2018	01020007	R$	6.565,28	FUNDEB 40%	946009
	01110024	09 09. 10 303 0176 2.047 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS					FMS
			17/01/2018	17010006	R$	7.637,12	V.SANITARI	658009
					R$	778,72	INSS	17010001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	101,40	Cont.sind	17010002
					R$	525,32	EMP CEF	17010003
				30/01/2018 30010011	R$	2.964,00	CONT.PARTI	105829
				01/02/2018 01020018	R$	2.964,00	CONT.PARTI	782021
	01110026	09 09. 10 301 0171 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PSF					FMS
				30/01/2018 30010014	R$	4.785,66	CONT.PARTI	105829
				01/02/2018 01020016	R$	826,65	CONT.PARTI	782021
				07/02/2018 07020014	R$	2.583,51	BLATB PSF	365010
	01110028	09 09. 10 302 0176 2.045 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL					FMS
				17/01/2018 17010007	R$	39.577,89	CONT.PARTI	648021
					R$	3.809,66	INSS	17010004
					R$	30,19	IRRF	17010005
					R$	140,58	Cont.sind	17010006
					R$	309,71	SINDSEPANS	17010007
					R$	2.012,93	EMP CEF	17010008
					R$	21,64	EMP BRADES	17010009
	01110034	09 09. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00	JOSE LOURENÇO ARRAIS					FMS
				22/01/2018 22010002	R$	1.805,00	FNS BLMAC	188009
					R$	95,00	ISSQN	22010004
	01110036	09 09. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00	JOSE PEREGRINO JUNIOR					FMS
				22/01/2018 22010001	R$	3.008,42	FNS BLMAC	710009
					R$	162,50	ISSQN	22010002
					R$	79,08	IRRF	22010003
	01110044	06 06. 04 122 0037 2.014 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE					PMAN
				23/01/2018 23010006	R$	2.612,55	ICMS	598024
					R$	330,00	INSS	23010015
					R$	57,45	IRRF	23010016
	01120001	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME					PMAN
				02/01/2018 02010001	R$	383,20	C MOVIMENT	156009
	01120003	08 08. 12 361 0037 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					FME
				10/01/2018 10010005	R$	26.124,36	C.EDUCAÇÃO	554032
					R$	138,13	IRRF	10010012
					R$	4.291,79	INSS	10010013
					R$	169,16	SINDSEPANS	10010014
					R$	203,02	Faltas/ded	10010015
					R$	20,28	EMP BRADES	10010016
					R$	2.058,46	EMP CEF	10010017
					R$	338,16	Pens.alim.	10010018
	01120010	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME					PMAN
				28/02/2018 28020015	R$	9.500,00	FPM	144319
	01120011	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME					FME
				28/02/2018 28020029	R$	9.000,00	C.EDUCAÇÃO	984033
	01120012	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME					FMS
				28/02/2018 28020019	R$	8.500,00	CONT.PARTI	984022
	01120014	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME					FMAS
				28/02/2018 28020016	R$	8.000,00	FMAS	144646
	01120015	03 03. 04 122 0037 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANÇAS					PMAN
				30/01/2018 30010015	R$	51.516,88	FPM	090648
					R$	5.930,96	INSS	30010012
					R$	72,68	SINDSEPANS	30010013
					R$	937,00	Faltas/ded	30010015
					R$	3.036,12	EMP CEF	30010016
					R$	260,20	EMP BRADES	30010017

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	970,00	Pens.alim.	30010018
					R$	649,26	IRRF	30010014
			30/01/2018	30010019	R$	13.917,73	FPM	120424
			01/02/2018	01020011	R$	12.761,22	FPM	887013
	01120016	07 07. 13 392 0307 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. LAZER E MEIO AMBIENTE					PMAN
			11/01/2018	11010010	R$	2.626,77	C MOVIMENT	632009
					R$	330,00	INSS	11010007
					R$	43,23	IRRF	11010006
			23/01/2018	23010004	R$	15.921,70	ICMS	598024
					R$	1.435,34	INSS	23010008
					R$	53,94	SINDSEPANS	23010010
					R$	17,36	IRRF	23010009
			30/01/2018	30010017	R$	3.397,17	FPM	141037
			01/02/2018	01020014	R$	3.397,12	FPM	887013
	01120017	08 08. 12 361 0231 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%					FME
			04/01/2018	04010007	R$	14.364,22	C.EDUCAÇÃO	577012
					R$	165.176,59	FUNDEB 60%	577016
					R$	3.801,71	IRRF	04010008
					R$	21.989,00	INSS	04010009
					R$	1.367,74	SINDSEPANS	04010010
					R$	45,98	Faltas/ded	04010011
					R$	5.225,48	EMP CEF	04010012
			10/01/2018	10010008	R$	18.147,71	FUNDEB 60%	554009
			30/01/2018	30010003	R$	57.582,53	FUNDEB 60%	714009
					R$	2.270,03	C.EDUCAÇÃO	162243
			01/02/2018	01020009	R$	58.559,73	FUNDEB 60%	357015
	01120018	08 08. 12 365 0271 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG FME-INFANTIL - FUNDEB 60%					FME
			04/01/2018	04010006	R$	49.417,57	C.EDUCAÇÃO	577012
					R$	968,67	IRRF	04010003
					R$	6.013,13	INSS	04010004
					R$	363,44	SINDSEPANS	04010005
					R$	1.431,14	EMP CEF	04010006
					R$	92,18	EMP BRADES	04010007
			01/02/2018	01020010	R$	13.534,39	FUNDEB 60%	357015
	01120019	09 09. 10 122 0037 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE					FMS
			17/01/2018	17010008	R$	47.441,04	CONT.PARTI	648021
					R$	631,13	IRRF	17010010
					R$	5.144,56	INSS	17010011
					R$	140,58	Cont.sind	17010012
					R$	242,34	SINDSEPANS	17010013
					R$	968,23	Faltas/ded	17010014
					R$	212,48	EMP BRADES	17010015
					R$	2.657,42	EMP CEF	17010016
					R$	149,92	Pens.alim.	17010017
			19/01/2018	19010019	R$	862,04	CONT.PARTI	752045
			30/01/2018	30010012	R$	24.509,46	CONT.PARTI	105829
			01/02/2018	01020003	R$	791,41	CONT.PARTI	782021
			01/02/2018	01020017	R$	26.459,83	CONT.PARTI	782021
	01120028	08 08. 12 365 0271 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG FME-EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-40%					FME
			10/01/2018	10010006	R$	9.695,10	C.EDUCAÇÃO	554029
					R$	1.771,57	INSS	10010019
					R$	262,36	SINDSEPANS	10010020
					R$	274,80	EMP BRADES	10010021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	31,23	Faltas/ded	10010022
					R$	1.688,77	EMP CEF	10010023
	01120029	08 08. 12 361 0231 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%					FME
				10/01/2018 10010007	R$	33.910,06	FUNDEB 40%	554015
					R$	6.256,12	INSS	10010024
					R$	951,18	SINDSEPANS	10010025
					R$	406,03	Faltas/ded	10010026
					R$	688,09	EMP BRADES	10010027
					R$	2.733,23	EMP CEF	10010028
	01120030	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.30.00	CARIOCA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA					FME
				16/05/2018 16050006	R$	2.195,35	C.EDUCAÇÃO	770036
	01120031	09 09. 10 301 0171 2.039 3.3.90.30.00	CARIOCA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA					FMS
				15/05/2018 15050009	R$	2.928,55	BLATB PSF	154121
	01120032	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.30.00	CARIOCA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA					FMS
				31/07/2018 31070018	R$	11.152,40	CONT.PARTI	922014
	01120033	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	MATHEUS GOMES DE MATOS					PMAN
				18/01/2018 18010001	R$	250,00	C MOVIMENT	169018
	01120035	09 09. 10 303 0176 2.047 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS					FMS
				17/01/2018 17010006	R$	720,00	CONT.PARTI	648021
					R$	691,84	V.SANITARI	658009
	01120037	09 09. 10 301 0171 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PSF					FMS
				07/02/2018 07020014	R$	16.105,38	BLATB PSF	365010
					R$	1.939,59	INSS	07020005
					R$	206,66	IRRF	07020006
	01120038	10 10. 08 122 0037 2.049 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL					FMAS
				19/01/2018 19010002	R$	12.611,71	C MOVIMENT	245009
	01120039	04 04. 04 122 0037 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS					PMAN
				18/01/2018 18010004	R$	25.199,45	C MOVIMENT	711012
					R$	2.948,43	INSS	18010001
					R$	262,86	SINDSEPANS	18010003
					R$	784,47	EMP BRADES	18010004
					R$	1.399,16	EMP CEF	18010005
					R$	14,79	IRRF	18010002
	01120040	05 05. 04 122 0037 2.012 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA					PMAN
				23/01/2018 23010005	R$	7.427,87	C MOVIMENT	598027
					R$	938,16	INSS	23010012
					R$	18,74	SINDSEPANS	23010013
					R$	953,27	EMP CEF	23010014
					R$	216,95	ICMS	598024
					R$	57,45	IRRF	23010011
	01120041	02 02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO					PMAN
				23/01/2018 23010003	R$	11.428,35	ICMS	598024
					R$	1.528,80	INSS	23010007
					R$	1.069,67	IRRF	23010006
	01120042	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.14.00	ROGERIO RODRIGUES DA COSTA					FME
				19/01/2018 19010007	R$	50,00	C.EDUCAÇÃO	000018
	01120043	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.14.00	ROGERIO RODRIGUES DA COSTA					FME
				19/01/2018 19010008	R$	250,00	C.EDUCAÇÃO	752040
	01120044	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.14.00	FRANCISCO SILDO BARBOSA					FME
				19/01/2018 19010009	R$	50,00	C.EDUCAÇÃO	000043
	01120046	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.14.00	DAVI ALVES PEREIRA					FME
				19/01/2018 19010016	R$	50,00	C.EDUCAÇÃO	000038
	02080024	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME					PMAN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				06/02/2018 06020005	R$	9.500,00	ICMS	676010
	02080025	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME					FME
				09/02/2018 09020012	R$	9.000,00	C.EDUCAÇÃO	177041
	02080026	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME					FMAS
				09/02/2018 09020015	R$	8.000,00	FMAS	302061
	02080027	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME					FMS
				09/02/2018 09020024	R$	8.500,00	CONT.PARTI	124930
	02100009	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	JOSE BATISTA CORREIA					PMAN
				26/01/2018 26010003	R$	1.000,00	C MOVIMENT	852105
	02100010	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE MATOS ARRAIS					FMAS
				26/01/2018 26010007	R$	400,00	FMAS	851912
	02100011	10 10. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS ANTUNES					FMAS
				17/01/2018 17010009	R$	350,00	FMAS	170118
	02100029	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					PMAN
				11/01/2018 11010004	R$	6.196,00	ICMS	632019
				06/02/2018 06020008	R$	6.196,00	ICMS	676015
	02100038	07 07. 13 392 0307 2.015 3.3.90.36.00	JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA					PMAN
				05/02/2018 05020014	R$	890,15	C MOVIMENT	575018
					R$	46,85	ISSQN	05020003
				07/02/2018 07020016	R$	890,15	C MOVIMENT	314012
					R$	46,85	ISSQN	07020007
	02100039	08 08. 12 361 0037 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					FME
				10/01/2018 10010005	R$	18.270,61	C.EDUCAÇÃO	554032
				30/01/2018 30010001	R$	12.127,57	C.EDUCAÇÃO	618014
				01/02/2018 01020008	R$	12.127,51	C.EDUCAÇÃO	782012
	02100040	09 09. 10 301 0171 2.041 3.3.90.36.00	DELFINA HELENA PEREIRA NEVES					FMS
				02/02/2018 02020035	R$	963,30	BLATB PSF	313069
					R$	50,70	ISSQN	02020024
	02100042	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.30.00	PEDRO MORAIS FERREIRA - ME					FMS
				18/04/2018 18040068	R$	2.575,53	CONT.PARTI	742026
	02100043	07 07. 13 392 0307 2.015 3.3.90.36.00	ANTONIO JARMEL SOARES					PMAN
				31/01/2018 31010010	R$	850,00	FPM	087011
	02100044	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP					PMAN
				03/04/2018 03040002	R$	1.870,00	FPM	950086
					R$	30,00	IRRF	03040003
					R$	100,00	ISSQN	03040004
				03/04/2018 03040003	R$	1.870,00	FPM	950082
					R$	30,00	IRRF	03040005
					R$	100,00	ISSQN	03040006
				03/04/2018 03040004	R$	1.870,00	FPM	950080
					R$	30,00	IRRF	03040007
					R$	100,00	ISSQN	03040008
				03/04/2018 03040005	R$	1.870,00	FPM	950078
					R$	30,00	IRRF	03040009
					R$	100,00	ISSQN	03040010
				03/04/2018 03040006	R$	1.870,00	FPM	950076
					R$	30,00	IRRF	03040011
					R$	100,00	ISSQN	03040012
	02100045	10 10. 08 122 0037 2.049 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL					FMAS
				19/01/2018 19010002	R$	21.111,00	C MOVIMENT	245009
					R$	74,40	IRRF	19010009
					R$	3.189,02	INSS	19010010
					R$	93,70	SINDSEPANS	19010011

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	609,40	EMP CEF	19010012
				31/01/2018 31010001	R$	9.538,71	FMAS	586017
				01/02/2018 01020004	R$	4.103,67	FMAS	782031
	03070004	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.30.00	PEDRO MORAIS FERREIRA - ME					FMS
				18/04/2018 18040067	R$	1.209,01	CONT.PARTI	757037
	03070033	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.36.00	EDLANEA AUGUSTINHO DA SILVA					PMAN
				26/01/2018 26010004	R$	300,00	C MOVIMENT	852104
	03100002	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	MARCOGRAF GRAFICA LTDA					FMS
				01/03/2018 01030006	R$	1.602,38	CONT.PARTI	150958
	03110004	09 09. 10 301 0171 2.039 3.3.90.36.00	MARCIANA PEREIRA DE SOUSA					FMS
				02/02/2018 02020046	R$	1.248,00	BLATB PSF	610022
					R$	52,00	ISSQN	02020041
	04070002	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME					PMAN
				06/02/2018 06020006	R$	1.453,27	ICMS	676023
	04100002	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.36.00	JOSE OSCAR BRAGA ALEXANDRE					FMS
				04/01/2018 04010001	R$	2.414,74	CONT.PARTI	577284
					R$	129,83	ISSQN	04010001
					R$	51,93	IRRF	04010002
	04120001	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	MARTA PINHEIRO DA COSTA					PMAN
				06/02/2018 06020004	R$	600,00	ICMS	676018
	04120002	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					PMAN
				10/01/2018 10010020	R$	8.000,00	FPM	042752
	04120003	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					FMS
				10/01/2018 10010018	R$	2.000,00	FPM	042752
	04120004	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					FME
				10/01/2018 10010019	R$	2.900,00	FPM	042752
	05090010	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME					PMAN
				06/02/2018 06020009	R$	520,08	ICMS	676020
	05120004	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.14.00	IVAN ALVES DA SILVA					FME
				19/01/2018 19010012	R$	50,00	C.EDUCAÇÃO	000032
	06070002	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.30.00	JOSE FRANCISVAL DE SOUZA - ME					FME
				29/01/2018 29010004	R$	330,00	C.EDUCAÇÃO	854863
	06090005	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA					PMAN
				29/01/2018 29010001	R$	330,00	C MOVIMENT	852107
	06110006	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTORES EIRELI					PMAN
				07/02/2018 07020005	R$	591,50	ICMS	853750
	06110007	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	R A M BEZERRA AUDIO					PMAN
				07/02/2018 07020007	R$	145,00	ICMS	853744
	06110008	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	R A M BEZERRA AUDIO					PMAN
				07/02/2018 07020006	R$	120,00	ICMS	853743
	06120004	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.30.00	PEDRO MORAIS FERREIRA - ME					FMS
				18/04/2018 18040069	R$	2.329,80	CONT.PARTI	976016
	07060001	08 08. 12 361 0234 2.027 3.3.90.30.00	LETICIA DE ARAUJO CORREIA - ME					FME
				16/05/2018 16050007	R$	2.560,55	FUNDEB 40%	418036
	07100001	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA EPP					PMAN
				24/05/2018 24050012	R$	75,00	ICMS	853753
	07110001	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	WELLIGTON FREITAS ARRAIS					PMAN
				31/01/2018 31010009	R$	838,85	FPM	185018
	07110002	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	CARLOS VIRGILIO PEREIRA DE BRITO					PMAN
				02/02/2018 02020005	R$	4.480,61	C MOVIMENT	142018
	07110003	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME					PMAN
				30/01/2018 30010026	R$	51.300,00	ICMS	832104
					R$	2.700,00	ISSQN	30010022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	07110012	08 08. 12 361 0234 2.027 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME					FME
				20/03/2018 20030006	R$	7.978,35	M.ESCOLAR	152417
	07120003	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	MONTEIRO E COSTA COM LTDA					PMAN
				07/02/2018 07020004	R$	138,60	ICMS	853746
	07120004	08 08. 12 361 0234 2.027 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME					FME
				04/05/2018 04050024	R$	7.991,65	FUNDEB 40%	820014
	07120005	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.14.00	MARIA ALASSIENE ARRAIS ROSENO DOS SANTOS					FMS
				11/01/2018 11010008	R$	100,00	CONT.PARTI	736011
	08060006	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME					FME
				28/02/2018 28020027	R$	1.517,89	C.EDUCAÇÃO	136033
					R$	23,11	IRRF	28020027
	08120012	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA					FME
				19/01/2018 19010014	R$	50,00	C.EDUCAÇÃO	000028
	08120013	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.14.00	IVAN ALVES DA SILVA					FME
				19/01/2018 19010013	R$	50,00	C.EDUCAÇÃO	
	08120014	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.14.00	ISAIAS VIEIRA DE MORAIS					FME
				19/01/2018 19010017	R$	50,00	C.EDUCAÇÃO	000025
	10100003	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					PMAN
				10/04/2018 10040012	R$	3.970,00	FPM	675013
	10100004	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					PMAN
				10/04/2018 10040013	R$	3.200,00	FPM	812014
	11080005	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	MARCOGRAF GRAFICA LTDA					FMS
				01/03/2018 01030007	R$	1.050,00	CONT.PARTI	150022
	11080006	09 09. 10 301 0171 2.039 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME					FMS
				06/02/2018 06020018	R$	10.822,60	CONT.PARTI	676094
	11120003	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LTDA-EPP					FMS
				16/01/2018 16010004	R$	700,00	CONT.PARTI	950027
	11120004	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LTDA-EPP					FMS
				17/01/2018 17010001	R$	600,00	CONT.PARTI	648024
	11120006	08 08. 12 361 0234 2.027 3.3.90.30.00	FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA DA SILVA					FME
				20/03/2018 20030001	R$	924,00	M.ESCOLAR	600017
	11120007	08 08. 12 361 0234 2.027 3.3.90.30.00	JOSE RAIMUNDO FILHO					FME
				20/03/2018 20030005	R$	1.680,00	M.ESCOLAR	152417
	11120008	08 08. 12 361 0234 2.027 3.3.90.30.00	ROSILIA LOPES BASTOS DE SOUSA					FME
				20/03/2018 20030002	R$	903,00	M.ESCOLAR	152417
	11120015	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.14.00	ROGERIO RODRIGUES DA COSTA					FME
				19/01/2018 19010018	R$	50,00	C.EDUCAÇÃO	095450
	12090001	03 03. 04 122 0037 2.005 4.4.90.52.00	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA EPP					PMAN
				21/02/2018 21020001	R$	1.100,00	C MOVIMENT	893027
	12090012	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME					FME
				06/02/2018 06020010	R$	1.652,40	C.EDUCAÇÃO	952040
	12090013	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME					PMAN
				16/01/2018 16010003	R$	1.111,08	ICMS	502009
	12120005	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.14.00	RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA					FME
				19/01/2018 19010015	R$	150,00	C.EDUCAÇÃO	100711
	13120002	09 09. 10 301 0171 2.039 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME					FMS
				27/03/2018 27030005	R$	10.000,45	CONT.PARTI	811018
	13120004	08 08. 12 361 0234 2.027 3.3.90.30.00	MARCIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO					FME
				20/03/2018 20030003	R$	903,00	M.ESCOLAR	321014
	14120001	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.30.00	AUGUSTO JOSE DE AMORIM MEDEIROS - ME					PMAN
				27/02/2018 27020002	R$	2.859,35	ICMS	420024
	14120002	08 08. 12 361 0234 2.027 3.3.90.30.00	FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA					FME
				23/03/2018 23030001	R$	1.500,00	M.ESCOLAR	439009

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	14120006	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	CLAUDIA COUTO G R S M SIMPLES					FMS
				01/02/2018 01020024	R$	700,00	CONT.PARTI	854617
	15120002	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.30.00	AUGUSTO JOSE DE AMORIM MEDEIROS - ME					FMS
				07/02/2018 07020020	R$	2.923,45	CONT.PARTI	676083
	15120005	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME					PMAN
				22/06/2018 22060002	R$	1.070,11	C MOVIMENT	822037
					R$	16,29	IRRF	22060002
	15120006	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME					PMAN
				22/06/2018 22060001	R$	1.094,73	C MOVIMENT	200018
					R$	16,67	IRRF	22060001
	16110002	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.36.00	ANTONIO FLAVIO LINARD DE ALENCAR					FMAS
				07/02/2018 07020010	R$	100,70	FMAS	851913
					R$	5,30	ISSQN	07020003
	16120001	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.39.00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS					FME
				05/02/2018 05020003	R$	1.000,00	C.EDUCAÇÃO	001017
				06/02/2018 06020011	R$	180,00	C.EDUCAÇÃO	676068
	16120002	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS					PMAN
				16/01/2018 16010006	R$	1.300,00	ICMS	950014
	16120003	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS					FMS
				16/01/2018 16010009	R$	1.000,00	CONT.PARTI	950030
	16120004	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS					FMAS
				05/02/2018 05020004	R$	1.000,00	FMAS	001020
	17080012	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME					FMS
				30/05/2018 30050024	R$	1.165,65	CONT.PARTI	652084
				30/05/2018 30050041	R$	1.475,53	CONT.PARTI	101223
					R$	22,47	IRRF	30050048
				03/07/2018 03070021	R$	1.537,00	CONT.PARTI	014090
					R$	23,40	IRRF	03070005
	18090002	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME					PMAN
				30/05/2018 30050004	R$	955,45	FPM	652062
					R$	14,55	IRRF	30050014
	18120005	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME					PMAN
				30/01/2018 30010002	R$	23.700,00	ICMS	664216
				07/02/2018 07020012	R$	27.600,00	ICMS	914011
	19090005	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME					FME
				31/10/2018 31100051	R$	12.300,00	C.EDUCAÇÃO	001020
	19120002	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.30.00	CARIOCA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA					FMS
				09/02/2018 09020025	R$	11.350,43	CONT.PARTI	302021
	19120003	09 09. 10 301 0171 2.039 3.3.90.30.00	CARIOCA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA					FMS
				22/03/2018 22030009	R$	4.180,35	BLATB PSF	959010
	19120004	08 08. 12 361 0231 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME					FME
				03/01/2018 03010001	R$	14.100,00	TRANSPORTE	030106
				02/04/2018 02040011	R$	3.207,19	FUNDEB 40%	083014
	19120006	08 08. 12 361 0231 2.022 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME					FME
				31/01/2018 31010015	R$	8.675,36	C.EDUCAÇÃO	120658
	19120007	08 08. 12 361 0231 2.022 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME					FME
				31/01/2018 31010016	R$	2.984,01	C.EDUCAÇÃO	417025
	20060007	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	K S DA SILVA - ME					PMAN
				16/01/2018 16010005	R$	5.315,00	ICMS	269023
	20100006	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	MARCOGRAF GRAFICA LTDA					FMS
				03/05/2018 03050005	R$	788,00	CONT.PARTI	001612
	20120018	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLAR					FME
				11/01/2018 11010006	R$	6.610,50	C.EDUCAÇÃO	632028

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	20120020	10 10. 08 244 0137 2.065 3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA BARBOSA					FMAS
				02/01/2018 02010002	R$	175,75	ANT CRIFEL	156012
	20120021	10 10. 08 244 0137 2.057 3.3.90.36.00	ANA GOMES DE OLIVEIRA					FMAS
				08/01/2018 08010001	R$	1.672,00	DBL PSB	587009
					R$	88,00	ISSQN	08010001
	20120023	08 08. 12 361 0234 2.027 3.3.90.30.00	LETICIA DE ARAÚJO CORREIA - ME					FME
				29/01/2018 29010005	R$	6.493,95	PBA	737009
	20120024	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.14.00	ROGERIO RODRIGUES DA COSTA					FME
				19/01/2018 19010011	R$	50,00	C.EDUCAÇÃO	100036
	21060003	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME					FMS
				28/02/2018 28020026	R$	1.122,90	CONT.PARTI	136028
					R$	17,10	IRRF	28020026
	21110002	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.30.00	FARMACE INDÚSTRIA-QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA					FMS
				09/01/2018 09010001	R$	402,00	CONT.PARTI	256009
	21120001	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	MARTA PINHEIRO DA COSTA					PMAN
				01/03/2018 01030011	R$	600,00	ICMS	145536
	21120003	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.32.00	GILDO CARVALHO-ME					FMAS
				02/02/2018 02020006	R$	1.900,00	FMAS	107029
	21120004	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	VANUSKA SAMPAIO MADEIRO					FMS
				07/02/2018 07020013	R$	280,00	CONT.PARTI	854618
	22110007	09 09. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	ICONE COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA ME					FMS
				19/01/2018 19010004	R$	2.071,50	CONT.PARTI	350015
	22120001	10 10. 08 244 0137 2.058 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME					FMAS
				30/08/2018 30080028	R$	1.311,16	FMAS	484030
	24110003	08 08. 12 361 0234 2.027 3.3.90.30.00	LETICIA DE ARAÚJO CORREIA - ME					FME
				12/07/2018 12070001	R$	2.300,00	M.ESCOLAR	658013
				18/07/2018 18070011	R$	5.960,20	C.EDUCAÇÃO	359059
	25110003	08 08. 12 361 0231 2.022 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME					FME
				31/01/2018 31010014	R$	1.247,63	T.ESCOLAR	588010
	25110005	08 08. 12 361 0231 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME					FME
				03/01/2018 03010002	R$	19.463,64	TRANSPORTE	030102
	26100009	08 08. 12 361 0231 2.023 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					FME
				10/04/2018 10040017	R$	3.600,00	FUNDEB 40%	298021
	26100010	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					PMAN
				10/04/2018 10040014	R$	1.040,00	FPM	812016
	27120001	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.36.00	PAULO CESAR BRITO FERREIRA					FMS
				02/02/2018 02020012	R$	1.892,80	CONT.PARTI	142033
					R$	100,00	ISSQN	02020019
					R$	7,20	IRRF	02020020
	27120002	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	CRISPIM GABRIEL DE ARAUJO LAVOR					FMAS
				09/02/2018 09020013	R$	3.000,00	FMAS	177048
	27120003	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	CRISPIM GABRIEL DE ARAUJO LAVOR					FMS
				09/02/2018 09020016	R$	3.000,00	CONT.PARTI	302024
	27120004	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CRISPIM GABRIEL DE ARAUJO LAVOR					PMAN
				15/02/2018 15020005	R$	3.000,00	C MOVIMENT	729026
	27120005	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.39.00	CRISPIM GABRIEL DE ARAUJO LAVOR					FME
				09/02/2018 09020011	R$	3.000,00	C.EDUCAÇÃO	302051
	27120006	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME					PMAN
				02/03/2018 02030008	R$	5.000,00	C MOVIMENT	507018
				04/07/2018 04070001	R$	45.490,00	C MOVIMENT	066022
	28060007	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME					PMAN
				28/02/2018 28020014	R$	1.330,94	ICMS	136023
					R$	20,26	IRRF	28020014

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	28120005	08 08. 12 361 0231 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	25/01/2018 25010008 R$	414,04	FUNDEB 40%	FME 312068
	28120006	08 08. 12 361 0231 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	25/01/2018 25010007 R$	8.256,54	FUNDEB 40%	FME 105031
	28120007	08 08. 12 361 0231 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	25/01/2018 25010006 R$	13.482,89	FUNDEB 40%	FME 605064
	28120008	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	31/01/2018 31010011 R$	4.411,44	FPM	PMAN 417012
	28120009	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	31/01/2018 31010012 R$	1.172,72	FPM	PMAN 588015
	28120010	08 08. 12 361 0231 2.022 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	31/01/2018 31010013 R$	3.163,37	C.EDUCAÇÃO	FME 956016
	28120011	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.30.00	CARIOCA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	23/04/2018 23040005 R$	2.399,11	C.EDUCAÇÃO	FME 524017
	28120012	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.30.00	CARIOCA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	09/02/2018 09020014 R$	2.203,49	FMAS	FMAS 302059
	28120013	09 09. 10 301 0171 2.039 3.3.90.30.00	CARIOCA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	09/02/2018 09020017 R$	3.915,28	CONT.PARTI	FMS 302064
	28120014	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.30.00	CARIOCA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	25/04/2018 25040007 R$	5.000,00	CONT.PARTI	FMS 004016
				31/07/2018 31070019 R$	6.490,38	CONT.PARTI	141825
	29060005	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	28/02/2018 28020013 R$	1.173,14	ICMS	PMAN 013461
				R$	17,86	IRRF	28020013
	29080003	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	16/01/2018 16010008 R$	1.407,96	ICMS	PMAN 092014
	29110005	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	30/05/2018 30050003 R$	492,31	FPM	PMAN 652092
				R$	7,49	IRRF	30050013
	29120001	09 09. 10 301 0171 2.041 3.3.90.36.00	FRANCISCA APARECIDA ARRAIS DA SILVA	02/02/2018 02020028 R$	507,00	BLATB PSF	FMS 313038
	29120002	09 09. 10 301 0171 2.041 3.3.90.36.00	MARIA GORETE DE SOUSA BATISTA LIMA	02/02/2018 02020029 R$	507,00	BLATB PSF	FMS 313042
	29120003	09 09. 10 301 0171 2.041 3.3.90.36.00	FRANCISCA FERNANDES FERREIRA	02/02/2018 02020030 R$	507,00	BLATB PSF	FMS 313045
	29120004	09 09. 10 301 0171 2.041 3.3.90.36.00	MARIA GONÇALVES DA SILVA FILHA	02/02/2018 02020031 R$	507,00	BLATB PSF	FMS 313048
	29120005	09 09. 10 301 0171 2.041 3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA	02/02/2018 02020032 R$	507,00	BLATB PSF	FMS 313051
	29120006	09 09. 10 301 0171 2.041 3.3.90.36.00	ANA NERI CORDEIRO DA SILVA	02/02/2018 02020018 R$	507,00	BLATB PSF	FMS 112348
	29120007	09 09. 10 301 0171 2.041 3.3.90.36.00	RAIMUNDA FERNANDES FERREIRA DA SILVA	02/02/2018 02020027 R$	507,00	BLATB PSF	FMS 313035
	29120008	09 09. 10 301 0171 2.041 3.3.90.36.00	FRANCISCA RIVANIA DA SILVA	02/02/2018 02020026 R$	507,00	BLATB PSF	FMS 313032
	29120010	09 09. 10 301 0171 2.041 3.3.90.36.00	IVANILDA ALVES PEREIRA	02/02/2018 02020025 R$	507,00	BLATB PSF	FMS 313025
	29120011	09 09. 10 301 0171 2.041 3.3.90.36.00	FRANCISCA IRANEUDA DE SANTANA SILVA	02/02/2018 02020024 R$	507,00	BLATB PSF	FMS 313022
	29120012	09 09. 10 301 0171 2.041 3.3.90.36.00	ANTONIA VIANA DE OLIVEIRA SILVA	02/02/2018 02020023 R$	507,00	BLATB PSF	FMS 112348
	29120013	09 09. 10 301 0171 2.041 3.3.90.36.00	LUZIA QUARESMA DO OLIVEIRA	02/02/2018 02020022 R$	507,00	BLATB PSF	FMS 313016

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	29120014	09 09. 10 301 0171 2.041 3.3.90.36.00	CICERA GONÇALVES PEREIRA					FMS
				02/02/2018 02020033	R$	507,00	BLATB PSF	313072
	29120015	09 09. 10 301 0171 2.041 3.3.90.36.00	CICERA ELIDIANA FERREIRA					FMS
				02/02/2018 02020021	R$	507,00	BLATB PSF	313011
	29120016	09 09. 10 301 0171 2.041 3.3.90.36.00	CICERA ALVES RAMOS					FMS
				02/02/2018 02020020	R$	507,00	BLATB PSF	180047
	29120017	09 09. 10 301 0171 2.041 3.3.90.36.00	CICERA ALVES RAMOS					FMS
				02/02/2018 02020019	R$	963,30	BLATB PSF	112348
					R$	50,70	ISSQN	02020023
	29120018	09 09. 10 301 0171 2.041 3.3.90.36.00	FRANCISCA RIVANIA DA SILVA					FMS
				02/02/2018 02020037	R$	963,30	BLATB PSF	313058
					R$	50,70	ISSQN	02020027
	30060023	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME					FMAS
				06/02/2018 06020014	R$	1.076,76	FMAS	676041
					R$	19,44	IRRF	06020004
	31100001	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	IMPRENSA NACIONAL					PMAN
				25/07/2018 25070003	R$	826,00	C MOVIMENT	322019
				SUB-TOTAL....	R$	1.743.029,09		
				TOTAL GERAL..	R$	1.763.891,40		

Fco. Evandro A. Almeida
Prefeito Municipal
CPF: 011.171.487-77

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2017								
	01120010	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME					PMAN
			05/04/2018	05040002	R$	9.500,00	FPM	115011
	01120011	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME					FME
			05/04/2018	05040020	R$	9.000,00	C.EDUCAÇÃO	407024
	01120012	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME					FMS
			05/04/2018	05040001	R$	8.500,00	CONT.PARTI	407018
	01120014	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME					FMAS
			05/04/2018	05040015	R$	8.000,00	FMAS	407021
	02100044	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP					PMAN
			03/04/2018	03040001	R$	1.870,00	FPM	950089
					R$	100,00	ISSQN	03040001
					R$	30,00	IRRF	03040002
			03/04/2018	03040007	R$	1.870,00	FPM	950074
					R$	30,00	IRRF	03040013
					R$	100,00	ISSQN	03040014
	21110003	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	C C ANDRADE COSTA - ME					FMAS
			07/02/2018	07020001	R$	2.800,00	FMAS	792019
			15/02/2018	15020040	R$	2.800,00	FMAS	729033
	21110004	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	C C ANDRADE COSTA - ME					FMS
			31/01/2018	31010022	R$	4.500,00	CONT.PARTI	779009
			15/02/2018	15020038	R$	4.500,00	CONT.PARTI	729030
	21110005	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.39.00	C C ANDRADE COSTA - ME					FME
			07/02/2018	07020003	R$	3.700,00	C.EDUCAÇÃO	792023
			15/02/2018	15020039	R$	3.700,00	C.EDUCAÇÃO	729036
	21110006	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	C C ANDRADE COSTA - ME					PMAN
			31/01/2018	31010021	R$	4.500,00	ICMS	779012
			15/02/2018	15020041	R$	4.500,00	ICMS	161950
	21110007	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	C C ANDRADE COSTA - ME					PMAN
			07/02/2018	07020002	R$	2.800,00	ICMS	090731
			15/02/2018	15020037	R$	2.800,00	ICMS	161950
	28120015	07 07. 13 392 0307 2.015 3.3.90.39.00	INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI - ME					PMAN
			25/04/2018	25040005	R$	16.600,00	ICMS	078009
			07/05/2018	07050003	R$	20.000,00	ICMS	837018
				SUB-TOTAL....	R$	112.200,00		
				TOTAL GERAL..	R$	112.200,00		

Fco. Evandro A. Almeida
Prefeito Municipal
CPF: 011.171.487-77

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
2017						
	03030013	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	TIAGO FERNANDO BARROS ME			PMAN
			03/09/2018	R$	3.079,20	
	04090005	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA			FMS
			03/09/2018	R$	300,00	
	07110006	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.36.00	ANTONIO FLAVIANO OLIVEIRA PEREIRA			FMAS
			15/02/2018	R$	937,00	
	08090002	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA			FMS
			03/09/2018	R$	250,00	
	13120003	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	CENTER IMAGEM S/C LTDA			FMS
			03/09/2018	R$	150,00	
	14080003	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA EPP			PMAN
			15/02/2018	R$	900,00	
	18080004	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA			FMS
			01/02/2018	R$	1.350,00	
	20110007	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.36.00	JUVINA AUANA DE SOUSA DELFINO			FMAS
			15/02/2018	R$	1.050,00	
	23100003	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.30.00	VALMIR DE SOUSA ELETRONICA - EPP			FMS
			01/10/2018	R$	90,00	
	23100006	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	A E B SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME			FMS
			03/09/2018	R$	300,00	
	25090008	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO			FMS
			03/09/2018	R$	802,23	
	26050003	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO			FMS
			03/09/2018	R$	1.975,00	
	26090001	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	M. ALENCAR MEDICINA ESPECIALISTA LTDA			FMS
			01/10/2018	R$	350,00	
	27090003	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	ADAMO SAMIR INACIO LIMA - ME			PMAN
			01/03/2018	R$	280,00	
			SUB-TOTAL....	R$	11.813,43	
			TOTAL GERAL..	R$	11.813,43	

Fco. Evandro A. Almeida
Prefeito Municipal
CPF: 011.171.487-77

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2017					
	03030013	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	TIAGO FERNANDO BARROS ME 03/09/2018	PMAN	3.079,20
	04090005	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA 03/09/2018	FMS	300,00
	07110006	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.36.00	ANTONIO FLAVIANO OLIVEIRA PEREIRA 15/02/2018	FMAS	937,00
	08090002	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA 03/09/2018	FMS	250,00
	13120003	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	CENTER IMAGEM S/C LTDA 03/09/2018	FMS	150,00
	14080003	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA EPP 15/02/2018	PMAN	900,00
	18080004	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA 01/02/2018	FMS	1.350,00
	20110007	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.36.00	JUVINA AUANA DE SOUSA DELFINO 15/02/2018	FMAS	1.050,00
	23100003	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.30.00	VALNIR DE SOUSA ELETRONICA - EPP 01/10/2018	FMS	90,00
	23100006	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	A E B SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME 03/09/2018	FMS	300,00
	25090008	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 03/09/2018	FMS	802,23
	26050003	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO 03/09/2018	FMS	1.975,00
	26090001	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	M. ALENCAR MEDICINA ESPECIALISTA LTDA 01/10/2018	FMS	350,00
	27090003	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	ADAMO SAMIR INACIO LIMA - ME 01/03/2018	PMAN	280,00
			SUB-TOTAL....R$		11.813,43
			TOTAL GERAL..R$		11.813,43

Fco. Evandro A. Almeida
Prefeito Municipal
CPF: 011.171.487-77

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2018 a 31/12/2018

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

Fco. Evandro A. Almeida
Prefeito Municipal
CPF: 011.171.487-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2018 à 31/12/2018

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2018

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIII - Art. 5º

Elaborado por:

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112, CENTRO, 63.660-000, TAUA-CE.
CNPJ: 05.207.856/0001-56

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09010001			Aquisição de uma mesa reta e gaveteiro destinado ao ANEXO onde funciona o Almoxarifado Central deste município, através da Secretaria de Administração e Finanças.			
	09/01/2018	9010001	MESA RETA 1000X600X750MM TAMPO 15MM PE SIMP E PERF C/ABA-LIGTH LI AZU/CIN	1,0000	222,20	214,53
			GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 385MM-LIGHT LI CINZA/CINZA	1,0000	86,45	83,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9010001			298,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010001			298,00
10010008			Aquisição de uma impressora Epson L395 Multifuncional destinada as atividades do Programa do IGD-SUAS, através da Secretaria de Ação Social deste município.			
	10/01/2018	10010015	IMPRESSORA EPSON L395 MULTIFUNCINAL TANQUE DE TINTA CONEXÃO WIRELESS	1,0000	1.083,65	1.083,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010015			1.083,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010008			1.083,65
12010004			Aquisição de computadores completos destinados a Secretaria de Ação Social, CRAS e Cadastro Único deste município.			
	12/01/2018	12010003	MOUSE USB OPTICO GT 150	1,0000	8,00	8,00
			MONITOR LED 18.5 PRETO AOC	1,0000	460,00	460,00
			TECLADO USB GT 850	1,0000	23,00	23,00
			CAIXAS 6W GT SOUND PRETA	1,0000	19,90	19,90
			ESTABILIZADOR BI-0.3 REV SPEEDY NT 262SMS	1,0000	110,00	110,00
			PC INTEL CEL DUAL CORE 2.41GHZ 4GB 500HD LEITOR CD/DVD	3,0000	1.150,00	3.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010003			4.070,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12010004			4.070,90
07020012			Aquisição de camas com grades destinadas ao			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Hospital Antônio Roseno de Matos, junto a Secretaria de Saúde deste município.			
	07/02/2018	7020014	CAMA FAWLLER COM GRADES	4,0000	1.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020014			4.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020012			4.000,00
20020003			Aquisição de um armário 6 portas destinado ao Prédio onde funciona o Programa Primeira Infância (Criança Feliz), através da Secretaria de Ação Social deste município.			
	20/02/2018	20020003	ARMARIO IPANEMA 6 PORTAS LITE MIX	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020003			500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020003			500,00
27020028			Aquisição de extintores destinados ao Hospital Antônio Roseno de Matos deste município, junto a Secretaria de Saúde.			
	27/02/2018	27020034	EXTINTOR PQS ABC 6KG	6,0000	200,00	1.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020034			1.080,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020028			1.080,00
05030002			Aquisição de um computador completo destinado ao Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, junto a Secretaria de Ação Social, deste município.			
	05/03/2018	5030004	COMPUTADOR-PC UDP GDT PENTIUM DUAL CORE (COMPLETO)	1,0000	1.700,00	1.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030004			1.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030002			1.700,00
06030005			Aquisição de um Notebook positivo destinado			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ao Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, junto a Secretaria de Ação Social, deste municipio.			
	06/03/2018	6030006	NOTEBOOK POSITIVO CORE I3 XC7660	1,0000	1.799,00	1.799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030006			1.799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030005			1.799,00
07030003			Aquisição de uma geladeira destinada ao Prédio onde funciona o CRAS, através da Secretaria de Ação Social deste municipio.			
	07/03/2018	7030004	GELADEIRA 300L CONSUL DEGELO SECO	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030004			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030003			2.000,00
14030006			Aquisição de uma impressora Epson L395 Multifuncional destinada as atividades do Setor de Almoxarifado, através da Secretaria de Administração e finanças deste municipio.			
	14/03/2018	14030008	MULT JT TANQUE L395 EPSON	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030008			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030006			1.100,00
27030001			Aquisição de balança digital 1560kg para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Antonina do Norte.			
	27/03/2018	27030003	BALANÇA DIGITAL 1560KG	1,0000	400,00	400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030003			400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030001			400,00
02040067			AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO "A" MODELO SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO PARA ATENDER ÀS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE, NOS MOLDES DA PROPOSTA DE AQUISICÃO Nº 11108.202000/1170-02, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.10.31.1 E CONTRATO 2017.11.21.1.			
	02/04/2018	2040065	Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap.	1,0000	170.000,00	170.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040065			170.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040067			170.000,00
10040003			Aquisição de extintores destinados a diversos Órgãos Municipais, através da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Antonina do Norte.			
	10/04/2018	10040009	EXTINTOR PQS ABC 6KG	6,0000	200,00	1.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040009			1.080,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040003			1.080,00
10040005			Aquisição de uma cadeira executiva e mesa reta destinados ao Setor de Tributos junto ao Centro Administrativo Raimundo Valdenor de Alencar, através da Secretaria de Administração e Finanças.			
	10/04/2018	10040013	CAD EXEC C/LAM A/E ESP INJ C/ROD E PISTAO	1,0000	353,76	353,76
			MESA RETA 1200X600X750MM TAM 15MM P/SIMP	1,0000	254,00	254,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040013			607,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040005			607,76
23040005			Aquisição de cadeira de roda destinada ao Hospital Antônio Roseno de Matos, junto a Secretaria de Saúde deste município.			
	23/04/2018	23040005	CADEIRA DE RODA TAIBA NYLON P/MACICO	1,0000	498,00	498,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040005			498,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040005			498,00
27040002			Aquisição de uma impressora Epson L395 Multifuncional destinada as atividades do ANEXO, através da Secretaria de Administração e Finanças deste municipio.			
	27/04/2018	27040002	MULT JT TANQUE L395 EPSON	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040002			999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040002			999,00
18050004			Aquisição de armarios e mesas destinada ao predio onde funciona o CRAS, atraves da secretaria de ação social, deste municipio.			
	18/05/2018	18050005	ARMÁRIO DE AÇO C/2 PORTAS	1,0000	1.000,00	1.000,00
			ARMARIO AÇO COM GAVETAS	1,0000	600,00	600,00
			MESA DE AÇO COM GAVETA	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050005			2.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050004			2.050,00
23050006			Aquisição de armarios de aço e cadeiras giratorias destinados ao Centro Administratito Raimundo Valdenor de Alencar, junto a Secretaria de Administração e Finanças.			
	23/05/2018	23050020	ARMARIO ALTO 800MM 2 PORTAS E 3 PRAT LIGHT LI AZUL/CINZA	1,0000	610,00	610,00
			ARMARIO ALTO SEMIABERTO 800MM 2 PORTAS E 3 PRAT LIGHT AZUL/CINZA	1,0000	550,00	550,00
			CADEIRA LINHA LIGHT MOD CAD SECRETARIA GIR COR PT S/BRA CZ/PT	1,0000	480,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050020			1.640,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050006			1.640,00
25050003			Aquisição de poltronas stylus verde água			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			destinadas ao Auditório da Secretaria de Educação deste município.			
	25/05/2018	25050010	POLTRONA STYLUS VERDE ÁGUA	30,0000	27,90	837,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050010			837,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050003			837,00
25070002			Aquisição de roteadores wireles destinados a diversos setores que compõe a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Antonina do Norte.			
	25/07/2018	25070002	ROTEADOR WIRELESS N TL-WR849N	5,0000	217,20	1.086,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070002			1.086,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070002			1.086,00
09080001			Aquisição de oscilantes(ventiladores) de parede 60cm, destinados a Secretaria de Educação do Município de Antonina do Norte.			
	09/08/2018	9080001	OSCILANTE DE PARECE 60CM BI-VOLT BRANCO 60 FIOS GOLD	4,0000	249,90	999,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080001			999,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080001			999,60
14080002			Aquisição de liquidificador destiando ao CRAS-SEDE, através da Secretaria de Ação Social deste município.			
	14/08/2018	14080002	LIQUIDIFICADOR PLQ1400 220V	1,0000	199,00	199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080002			199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080002			199,00
14080003			Aquisição de 01(um) fogão, 01(um) conjunto e 01(um) tampo granito, destinado ao CRAS-SEDE,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			através da Secretaria de Ação Social deste município.			
	14/08/2018	14080003	FOGÃO BALI 6076 BRANCO	1,0000	499,00	499,00
			CONUNTO MICHELLY 4CD RET S TAMPO M MOURAS	1,0000	377,72	377,72
			TAMPO GRANITO OCRE 75X1.1	1,0000	121,28	121,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080003			998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080003			998,00
27080005			Aquisição de impressoras multifuncionai, teclados e estabilizadores destinados aos trabalhos do Cadastro único junto ao Programa do PAIF e Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, junto a Secretaria de Ação Social, deste município.			
	27/08/2018	27080005	MULT EPSON L380 ECOTANK	2,0000	1.045,00	1.984,99
			TECLADO GAMER GT PRETO VERM	2,0000	33,50	63,63
			ESTABILIZADOR SMS BIVOLT 300VA	2,0000	115,00	218,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080005			2.267,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080005			2.267,06
04090001			Aquisição de armários de aço destinados ao Centro de Rerefência e Assistência Social-CRAS deste município, junto a Secretaria de Ação Social.			
	04/09/2018	4090001	ARMARIO AÇO COM PORTA	1,0000	1.000,00	1.000,00
			ARMARIO AÇO COM GAVETA	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090001			1.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090001			1.600,00
20110002			Aquisição de cadeiras e mesas destinada ao predio onde funciona o CRAS, atraves da secretaria de ação social, deste municipio.			
	20/11/2018	20110002	CADEIRA BR CAMBOINHA PLASTEX-7898	100,0000	19,90	1.990,00
			MESA BR CABO BRANCO PLASTEX-78989	20,0000	54,09	1.081,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110002			3.071,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110002			3.071,80
26110006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS 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 2018.09.29.1 E CONTRATO Nº 2018.11.26.1.			
	27/11/2018	27110019	Oftalmoscópio - bateria: convencional, composição: mínimo de 3 aberturas e 19 le	1,0000	750,00	750,00
			Nebulizador Portátil - tipo: ultrassônico, número de saídas simultâneas: 01.	7,0000	155,00	1.085,00
			Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) - estrutura fabricada	1,0000	7.798,67	7.798,67
			Ventilador de Teto - composição: 04 ou mais pás.	2,0000	300,00	600,00
			Seladora, aplicação: grau cirúrgico, tipo: automática/contínua, controle de temp	5,0000	3.500,00	17.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110019			27.733,67
	27/11/2018	27110020	Bisturi Elétrico (até 165 w) - função bipolar: possui, microprocessado: sim, pot	3,0000	2.000,00	6.000,00
			Bomba de Vácuo até 2HP/CV, potência/vácuo: 0,5 hp/ 450 mmhg	1,0000	2.000,00	2.000,00
			Câmara para Conservação de Hemoderivados/Imuno/Termolábeis - Capacidade interna:	1,0000	10.500,00	10.500,00
			Centrífuga Laboratorial - tipo:para tubos - min. 04 amostras, tecnologia:digital	3,0000	2.250,00	6.750,00
			Colposcópio - aumento: variável, possui: braços, câmera, monitor.	1,0000	16.000,00	16.000,00
			DEA - Desfibrilador Externo Automático - acessório(s): 1 eletrodos, bateria: min	2,0000	6.000,00	12.000,00
			DEA - Desfibrilador Externo Automático - acessório(s): 2 eletrodos, bateria: min	1,0000	6.435,49	6.435,49
			Dermatoscópio - aumento: 10 x, iluminação: halogênio.	1,0000	1.450,00	1.450,00
			Eletrocardiógrafo - número de canais: 03, possui: bateria interna, memória, laud	2,0000	5.600,00	11.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110020			72.335,49

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110006			100.069,16
27110001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 23008017122110266O DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.11.07.1 E CONTRATO Nº 2018.26.11.2.			
	27/11/2018	27110001	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR)	1,0000	18.090,60	18.090,60
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	1,0000	2.942,33	2.942,33
			FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	1,0000	1.029,82	1.029,82
			ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	1,0000	2.837,25	2.837,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110001			24.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110001			24.900,00
31120011			Consolidação da Câmara.			
	31/12/2018	31120015	CONSOLIDACAO DA CAMARA	1,0000	530,00	530,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120015			530,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120011			530,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			331.463,93

JOSE SEBASTIÃO O. NASCIMENTO

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
18010004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO DA 1ª MEDIÇÃO NA RUA: RUA JOÃO FERREIRA 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 E CONVÊNIO Nº 066/CIDADES/2016.			
	18/01/2018	18010004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA	1,0000	47.132,75	47.132,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010004			47.132,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010004			47.132,75
30010001			Referente a 7ª medição da Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução da construção de calçamento em pedra tosca rejuntado nas ruas: Pe. Cicero - sede, Travessa José Elvidio de Alencar - sede, rua da Barragem - sede, no municipio de Antonina do Norte/CE em conformidade com o orçamento básico. (Planilhas de quantitativos e especificações técnicas), conforme Aditivo em anexo.			
	30/01/2018	30010008	Serv Engenharia Execução Construção Calçamento	1,0000	64.895,31	64.895,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010008			64.895,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010001			64.895,31
22030001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO DA 1ª MEDIÇÃO NA RUA: RUA JOÃO FERREIRA 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			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2016.06.09.1 E CONTRATO Nº 2016.06.28.1 E CONVÊNIO Nº 066/CIDADES/2016.			
	22/03/2018	22030001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA	1,0000	47.132,74	47.132,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030001			47.132,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030001			47.132,74
18040003			Referente restante da 7ª medição da Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução da construção de calçamento em pedra tosca rejuntado nas ruas: Pe. Cícero - sede, Travessa José Elvídio 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 técnicas), conforme Aditivo em anexo.			
	18/04/2018	18040003	Serv Engenharia Execução Construção Calçamento	1,0000	78.840,00	78.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040003			78.840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040003			78.840,00
21040001			REFERENTE A 7ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE, PT 1006099-06, CONFORME ADITIVO.			
	21/04/2018	21040001	EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA	1,0000	113.749,82	113.749,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21040001			113.749,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21040001			113.749,82
09070003			2ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 1ª			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			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.			
	09/07/2018	9070003	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS E ENGENHARIA	1,0000	92.401,08	92.401,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070003			92.401,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070003			92.401,08
29080001			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO, NA RUA FREI DAMIÃO NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE, NOS TERMO DO PT Nº 1029356-32, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS SOBRE A TP Nº 2018.01.16.1TP E CONTRATO Nº 2018.03.28.1.			
	29/08/2018	29080001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	20.778,50	20.778,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080001			20.778,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080001			20.778,50
26090003			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.04.16.1 E CONTRATO Nº 2018.05.22.13.			
	26/09/2018	26090004	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE C	1,0000	37.100,52	37.100,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090004			37.100,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090003			37.100,52
27090001			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO, NA RUA FREI DAMIÃO NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE, NOS TERMO DO PT Nº 1029356-32, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS SOBRE A TP Nº 2018.01.16.1TP E CONTRATO Nº 2018.03.28.1.			
	28/09/2018	28090002	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	75.762,98	75.762,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090002			75.762,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090001			75.762,98
01100001			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO BAIRRO CASTELO BRANCO, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº124/CIDADES/2018, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS APRESENTADOS, TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.07.19.1 E CONTRATO Nº 2018.08.09.1.			
	01/10/2018	1100003	CONT. DE SERV DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS P/ AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	58.962,90	58.962,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100003			58.962,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100001			58.962,90
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			636.756,60

JOSE SEBASTIAO O. NASCIMENTO

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
02010020			Parcelamento do INSS de responsabilidade deste municipio.			
	10/01/2018	10010007	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	728,46	728,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010007			728,46
	09/02/2018	9020002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	732,42	732,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020002			732,42
	09/03/2018	9030002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	735,63	735,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030002			735,63
	10/04/2018	10040002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	739,24	739,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040002			739,24
	10/05/2018	10050008	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	742,79	742,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050008			742,79
	08/06/2018	8060002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	746,34	746,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060002			746,34
	10/07/2018	10070002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	749,89	749,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070002			749,89
	10/08/2018	10080001	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	753,58	753,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080001			753,58
	10/09/2018	10090002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	757,47	757,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090002			757,47
	10/10/2018	10100002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	760,67	760,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100002			760,67
	09/11/2018	9110002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	764,36	764,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110002			764,36

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2018

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/12/2018	10120025	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	767,70	767,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120025			767,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010020			8.978,55
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			8.978,55

JOSE SEBASTIAO O. NASCIMENTO

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 DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02030001			Referente a sentencas judiciais(Precatórios) de responsabilidade deste municipio, referente ao mês de dezembro/2017.			
	02/03/2018	2030001	PRECATORIO	1,0000	25.074,37	25.074,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030001			25.074,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030001			25.074,37
02040001			Referente a sentencas judiciais(Precatórios) de responsabilidade deste municipio, referente ao mês de Janeiro/2018.			
	02/04/2018	2040001	PRECATORIO	1,0000	27.107,64	27.107,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040001			27.107,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040001			27.107,64
26040001			Referente Bloqueio de Ordem Judicial, junto a este municipio.			
	26/04/2018	26040003	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	161,86	161,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040003			161,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040001			161,86
27040006			Referente Bloqueio de Ordem Judicial(RPV), junto a este municipio.			
	27/04/2018	27040020	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	2.434,53	2.434,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040020			2.434,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040006			2.434,53
27040007			Referente Bloqueio de Ordem Judicial, junto a este municipio.			
	27/04/2018	27040022	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	182,00	182,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040022			182,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040007			182,00
02050002			Referente a sentencas judiciais(Precatórios) de responsabilidade deste municipio, referente ao mês de Fevereiro/2018.			
	02/05/2018	2050002	PRECATORIO	1,0000	27.107,64	27.107,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050002			27.107,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050002			27.107,64
30050003			Referente a sentencas judiciais(Precatórios) de responsabilidade deste municipio, referente ao mês de Março/2018.			
	30/05/2018	30050011	PRECATORIO	1,0000	27.107,64	27.107,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050011			27.107,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050003			27.107,64
12060017			Referente Bloqueio de Ordem Judicial, junto a este municipio.			
	12/06/2018	12060021	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	4,17	4,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060021			4,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060017			4,17
12060018			Referente Bloqueio de Ordem Judicial, junto a este municipio.			
	12/06/2018	12060022	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	802,21	802,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060022			802,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060018			802,21

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12060019			Referente Bloqueio de Ordem Judicial, junto a este municipio.			
	12/06/2018	12060023	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	16.261,44	16.261,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060023			16.261,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060019			16.261,44
12060020			Referente Bloqueio de Ordem Judicial, junto a este municipio.			
	12/06/2018	12060025	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	65,41	65,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060025			65,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060020			65,41
12060021			Referente Bloqueio de Ordem Judicial, junto a este municipio.			
	12/06/2018	12060026	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	153,45	153,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060026			153,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060021			153,45
12060022			Referente Bloqueio de Ordem Judicial, junto a este municipio.			
	12/06/2018	12060027	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	621,90	621,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060027			621,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060022			621,90
12060023			Referente Bloqueio de Ordem Judicial, junto a este municipio.			
	12/06/2018	12060028	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	25.624,12	25.624,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060028			25.624,12

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060023			25.624,12
12060024			Referente Bloqueio de Ordem Judicial, junto a este municipio.			
	12/06/2018	12060029	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	1.413,80	1.413,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060029			1.413,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060024			1.413,80
12060025			Referente Bloqueio de Ordem Judicial, junto a este municipio.			
	12/06/2018	12060030	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	10,19	10,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060030			10,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060025			10,19
12060026			Referente Bloqueio de Ordem Judicial, junto a este municipio.			
	12/06/2018	12060032	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	867,38	867,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060032			867,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060026			867,38
12060028			Referente Bloqueio de Ordem Judicial, junto a este municipio.			
	12/06/2018	12060036	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	532,08	532,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060036			532,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060028			532,08
12060029			Referente Bloqueio de Ordem Judicial, junto a este municipio.			
	12/06/2018	12060037	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	7.857,43	7.857,43

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060037			7.857,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060029			7.857,43
12060030			Referente Bloqueio de Ordem Judicial, junto a este municipio.			
	12/06/2018	12060040	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	1,70	1,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060040			1,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060030			1,70
29060001			Referente a sentencas judiciais(Precatórios) de responsabilidade deste municipio, referente ao mês de Abril/2018.			
	29/06/2018	29060002	PRECATORIO	1,0000	27.107,64	27.107,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060002			27.107,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29060001			27.107,64
30070001			Referente a sentencas judiciais(Precatórios) de responsabilidade deste municipio, referente ao mês de Maio/2018.			
	30/07/2018	30070002	PRECATORIO	1,0000	27.107,64	27.107,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070002			27.107,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070001			27.107,64
30080004			Referente a sentencas judiciais(Precatórios) de responsabilidade deste municipio, referente ao mês de Junho/2018.			
	30/08/2018	30080005	PRECATORIO	1,0000	27.107,64	27.107,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080005			27.107,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080004			27.107,64

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01100005			Referente a sentencas judiciais(Precatórios) de responsabilidade deste municipio, referente ao mês de Agosto/2018.			
	01/10/2018	1100009	PRECATORIO	1,0000	27.107,64	27.107,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100009			27.107,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100005			27.107,64
30100001			Referente a sentencas judiciais(Precatórios) de responsabilidade deste municipio, referente ao mês de Setembro/2018.			
	30/10/2018	30100002	PRECATORIO	1,0000	27.107,64	27.107,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100002			27.107,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100001			27.107,64
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..			298.929,16

JOSE SEBASTIAO O. NASCIMENTO

JOSE SEBASTIAO OLIVEIRA NASCIMENTO
Diretor do Controle Interno

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2018 à 31/12/2018

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2018

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIV - Art. 5º

Elaborado por:
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112, CENTRO, 63.660-000, TAUA-CE.
CNPJ: 05.207.856/0001-56

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins de comprovação, especialmente perante a CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO– T.C.E., que de acordo com os registros lavrados no livro da Dívida Ativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE no exercício de 2018, obtivemos os seguintes resultados:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	VALOR
Saldo exercício anterior	770.544,00
Inscrição em 2018	93.549,33
Prescrição em 2018	0,00
Cancelamento em 2018	0,00
Arrecadação em 2018	9.812,67
Saldo para o exercício seguinte	854.280,63

DÍVIDA ATIVA NÃOTRIBUTÁRIA	VALOR
Saldo exercício anterior	778.357,55
Inscrição em 2018	0,00
Prescrição em 2018	0,00
Arrecadação em 2018	0,00
Saldo para o exercício seguinte	778.357,55

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

Francisco Evandro Arrais de Almeida
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2018 à 31/12/2018

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2018

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XV - Art. 5º

Elaborado por:
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112, CENTRO, 63.660-000, TAUA-CE.
CNPJ: 05.207.856/0001-56

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 2018, não constam comprovantes de inscrição dos valores de Dívida Ativa Não Tributária de acórdãos exarados pelo TCE/CE no respectivo exercício.

O referido é verdade sob as penas da Lei.

ANTONINA DO NORTE-CE. 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2018 à 31/12/2018

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2018

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVI - Art. 5º

Elaborado por:

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112, CENTRO, 63.660-000, TAUA-CE.
CNPJ: 05.207.856/0001-56

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins e efeitos que se fizerem necessários, notadamente junto ao Tribunal de contas do Estado do Ceará – TCE, que o município de ANTONINA DO NORTE, no exercício de 2018 não teve valores inscritos na Dívida Ativa não tributária, oriundas de acórdão exarados pelo TCE, portanto não tem também como comprovar as medidas adotadas objetivando a cobrança desses valores.

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

Francisco Evandro Arrais de Almeida
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2018 à 31/12/2018

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2018

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVII - Art. 5º

Elaborado por:

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112, CENTRO, 63.660-000, TAUA-CE.
CNPJ: 05.207.856/0001-56

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins e efeitos que se fizerem necessários, notadamente junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, que o município de ANTONINA DO NORTE, não possui nenhuma ação no capital social de nenhuma Empresa Estatal ou Particular.

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

Francisco Evandro Arrais de Almeida
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2018 à 31/12/2018

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2018

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVIII - Art. 5º

Elaborado por:

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112, CENTRO, 63.660-000, TAUA-CE.
CNPJ: 05.207.856/0001-56

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 20
Página : 00

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuções de melhoria	539.637,48
Contribuições	50.217,60
Receita Patrimonial	12.551,05
Receita de Serviços	22.155,18
Transferências Correntes	24.164.085,87
Outras Receitas Correntes	113.989,92
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.895.400,65
subtotal orçamentária	22.007.236,45
CONTRAPARTIDA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAN	385.635,20
EMPENHADA E A PAGAR - CMAN	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	583.867,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	449.154,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	75.712,59
subtotal contrapartida	1.494.369,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
LICENÇA MATERNIDADE - FME	46.958,51
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	23.940,55
SALARIO FAMILIA - PMAN	18.561,86
SALARIO FAMILIA - FME	25.574,28
SALARIO FAMILIA - FMS	13.958,53
SALARIO FAMILIA - FMAS	5.571,36
SALARIO MATERNIDADE - FME	14.104,90
subtotal	148.669,99
CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO - PMAN	4.488,25
BANCO BRADESCO - FME	4.240,08
BANCO BRADESCO - FMS	533,16
BANCO DO BRASIL - CMAN	24.549,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	101.258,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	38.988,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	223.153,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	75.460,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	14.214,31
ESTORNO - FME	1.123,11
FALTAS - PMAN	10.286,20
FALTAS - FME	11.720,33
FALTAS - FMS	3.369,88

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA	
Legislativa	916.649,24
Administração	10.246.120,66
Assistência Social	311.462,60
Saúde	2.934.517,96
Educação	6.644.205,71
Urbanismo	430.605,70
Desporto e Lazer	206.150,90
Encargos Especiais	164.523,74
subtotal orçamentária	21.854.236,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
LICENÇA MATERNIDADE - FME	46.958,51
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	23.940,55
PENSÃO ALIMENTICIA - PMAN	0,00
SALARIO FAMILIA - PMAN	18.561,86
SALARIO FAMILIA - FME	25.574,28
SALARIO FAMILIA - FMS	13.958,53
SALARIO FAMILIA - FMAS	5.571,36
SALARIO MATERNIDADE - FME	14.104,90
subtotal	148.669,99
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMAN	15.175,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	5.686,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMAN	528.717,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	882.604,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	349.672,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	94.234,21
subtotal	1.876.091,40
CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO - PMAN	4.488,25
BANCO BRADESCO - FME	4.240,08
BANCO BRADESCO - FMS	533,16
BANCO DO BRASIL - CMAN	24.549,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	103.214,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	38.988,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	223.153,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	75.460,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	14.214,31
ESTORNO - FME	1.123,11
FALTAS - PMAN	10.286,20
FALTAS - FME	11.720,33

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 20
Página : 00

RECEITAS

I.R.R.F. - PMAN	140,00
I.R.R.F. - CMAN	10.621,25
I.R.R.F. - FME	88.422,03
I.R.R.F. - FMS	148.281,63
I.R.R.F. - FMAS	2.075,65
I.S.S. - PMAN	351,50
I.S.S. - FME	4.332,91
I.S.S. - FMS	57.334,91
I.S.S. - FMAS	8.564,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PM	188.449,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CM	49.529,92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	558.118,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	177.384,49
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	41.043,24
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	11.640,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	6.179,52
PENSAO ALIMENTICIA - FME	4.924,06
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.828,96
SALARIO FAMILIA - CMAN	697,62
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	4.400,12
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	38.208,38
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	6.953,48
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	1.209,88
SINDSAUDE CEARA - FME	262,35
SINDSAUDE CEARA - FMS	4.484,76
subtotal	1.928.824,63
subtotal extra-orçamentária	2.077.494,62

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN	916.787,88
subtotal	916.787,88
subtotal transferências recebidas	916.787,88

SALDOS ANTERIORES — Exerc anterior
BANCOS

BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	717,80
BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	3.869,14
BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVI	12.023,79
BB.....5.211-6 (PMAN / IPI)	136,85
BB.....5.241-8 (FMS/ CONTRA PAR	3.606,41
BB.....5.266-3 (REPASSE FMAS)	272,00
BB.....6.198-0 (FME/SALARIO EDU	1.328,42
BB.....6.231-6 (PMAN / FEX)	550,30

DESPESAS

FALTAS - FMS	3.369,88
I.R.R.F. - CMAN	10.621,25
I.R.R.F. - FME	88.422,03
I.R.R.F. - FMS	146.082,48
I.R.R.F. - FMAS	2.075,65
I.S.S. - PMAN	309,50
I.S.S. - FME	4.332,91
I.S.S. - FMS	56.777,06
I.S.S. - FMAS	8.517,18
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PM	188.449,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CM	49.529,92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	558.118,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	177.384,49
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	41.043,24
JUROS/MULTA - C.M.AN - CMAN	126,84
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	11.640,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	6.179,52
PENSAO ALIMENTICIA - FME	4.029,22
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.828,96
SALARIO FAMILIA - CMAN	697,62
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	4.400,12
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	19.216,27
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	6.953,48
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	1.209,88
SINDSAUDE CEARA - FME	262,35
SINDSAUDE CEARA - FMS	5.862,28
subtotal	1.909.411,74
subtotal extra-orçamentária	3.934.173,13

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN	916.787,88
subtotal	916.787,88
subtotal transferências concedidas	916.787,88

SALDOS ATUAIS — Mês atual
BANCOS

BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	1.156,41
BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	2.262,82
BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVI	1.029,25
BB.....5.241-8 (FMS/ CONTRA PAR	50,79
BB.....5.266-3 (REPASSE FMAS)	9.308,08
BB.....6.198-0 (FME/SALARIO EDU	9,20
BB.....6.855-1 (PMAN / FECOP)	245,22

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 20
Página : 00

RECEITAS			DESPESAS		
BB	6.290-1	(FME/TRANSP. ESC 1.632,75	BB	7.197-8	(PMAN / ICMS) 23,74
BB	6.505-6	(PMAN/ILUMINACÃO 57,04	BB	8.665-7	(FME/ FUNDEB 60% 61,92
BB	6.855-1	(PMAN / FECOP) 450,76	BB	8.781-5	(FME/ FUNDEB 40% 0,11
BB	7.197-8	(PMAN / ICMS) 7.194,57	BB	8.830-7	(PMAN/ S. NACION 10,22
BB	8.665-7	(FME/ FUNDEB 60% 116.507,15	BB	9.173-1	(FME/ TRASN) 0,03
BB	8.781-5	(FME/ FUNDEB 40% 1,95	BB	9.527-3	(FME/ BRASIL ALF 0,02
BB	8.830-7	(PMAN/ S. NACION 188,00	BB	9.621-0	(FME/MERENDA ESC 7,25
BB	9.173-1	(FME/ TRASN) 0,03	BB	9.736-5	(FMS/ CONVÊNIO F 0,02
BB	9.527-3	(FME/ BRASIL ALF 0,02	BB	9.738-1	(FME/ BB FIAT) 0,06
BB	9.621-0	(FME/MERENDA ESC 7,25	BB	9.739-X	(FME/ SEDUC) 0,02
BB	9.736-5	(FMS/ CONVÊNIO F 0,02	BB	9.794-2	(PMAN / IHFR) 0,18
BB	9.738-1	(FME/ BB FIAT) 0,06	BB	9.891-4	(ESTR ASSIST FAR 4,23
BB	9.739-X	(FME/ SEDUC) 0,02	BB	9.921-X	(PMAN/ MSD) 0,01
BB	9.794-2	(PMAN / IHFR) 0,17	BB	9.957-0	(PMAN/ESTADIO RO 0,48
BB	9.921-X	(PMAN/ MSD) 0,01	BB	9.996-1	(FME/LAB. INFORM 0,41
BB	9.957-0	(PMAN/ESTADIO RO 0,47	BB	10.098-6	(FMS/ FNS BLAFB) 6.653,62
BB	9.996-1	(FME/LAB. INFORM 0,40	BB	10.099-4	(FMS/ BLATB PSF) 374,11
BB	10.098-6	(FMS/ FNS BLAFB) 18.015,19	BB	10.364-0	(FMS/ FNS BLINV) 2.695,35
BB	10.099-4	(FMS/ BLATB PSF) 2.039,84	BB	10.537-6	(FMS/ SAUDE POST 0,73
BB	10.101-X	(FMS/ FNS BLMAC) 18.611,09	BB	10.632-1	(PMAN /ESTRA.VIC 0,73
BB	10.102-8	(FMS/VIGIL. SANI 8.719,84	BB	10.738-7	(PMAN/CONST. PRA 1,75
BB	10.364-0	(FMS/ FNS BLINV) 2.635,38	BB	10.739-5	(PMANT - CONV PR 3,25
BB	10.537-6	(FMS/ SAUDE POST 0,71	BB	10.807-3	(FMS/BLINV) 5.201,05
BB	10.632-1	(PMAN /ESTRA.VIC 0,92	BB	10.890-1	(FMS/ FNS QLFAR) 69,70
BB	10.738-7	(PMAN/CONST. PRA 1,72	BB	10.920-7	(PEJA) 0,57
BB	10.739-5	(PMANT - CONV PR 3,18	BB	10.922-3	(PMAN - ONIBUS C 2,09
BB	10.807-3	(FMS/BLINV) 5.085,49	BB	11.012-4	(FMAS/BENEFICIO 3.530,92
BB	10.890-1	(FMS/ FNS QLFAR) 68,16	BB	11.013-2	(PMAN/FMAS/PAIF) 2.066,39
BB	10.920-7	(PEJA) 0,56	BB	11.026-4	(PMAN/LEILAO) 3,04
BB	10.922-3	(PMAN - ONIBUS C 2,04	BB	11.162-7	(FMAS/SCFV - IDO 0,24
BB	11.012-4	(FMAS/BENEFICIO 306,01	BB	11.285-2	(FME/BRASIL CARI 303,66
BB	11.013-2	(PMAN/FMAS/PAIF) 1.387,06	BB	11.346-8	(FMS-ANTON-FNSCO 6.619,02
BB	11.026-4	(PMAN/LEILAO) 2,97	BB	11.429-4	(BRASIL ALFABETI 735,81
BB	11.162-7	(FMAS/SCFV - IDO 0,24	BB	11.445-6	(ANTONIN BLGSUAS 1.742,61
BB	11.285-2	(FME/BRASIL CARI 296,92	BB	11.447-2	(ANTONIN DBL PSB 5.781,49
BB	11.346-8	(FMS-ANTON-FNSCO 6.471,95	BB	11.478-2	(FMS/ANTONIN-FNS 3.543,13
BB	11.429-4	(BRASIL ALFABETI 7.199,93	BB	11.677-7	(ANT CRIANCA FEL 1.650,84
BB	11.443-X	(ANTONIN DBL GDF 4.497,00	BB	11.812-5	(PMANT-MP81/FNDE 46,75
BB	11.445-6	(ANTONIN BLGSUAS 6.763,38	BB	11.838-9	(FME ANTONINA-FE 79.877,64
BB	11.447-2	(ANTONIN DBL PSB 2.355,75	BB	15.340-0	(FMS/HOSPITAL AN 0,10
BB	11.478-2	(FMS/ANTONIN-FNS 117.648,65	BB	15.589-6	(CMAN - DUODECIM 41,69
BB	11.677-7	(ANT CRIANCA FEL 23.612,81	BB	23.286-6	(FME/ CONT. EDUC 749,73
BB	15.340-0	(FMS/HOSPITAL AN 0,09	BB	58.044-9	(FMS/ FUNDO PAB) 0,35
BB	15.589-6	(CMAN - DUODECIM 29,89	BRADESCO	10.744-1	(TRIBUTOS) 164,56
BB	23.286-6	(FME/ CONT. EDUC 1.020,21	CEF	13-1	(PMAN/ IPVA) 265,50
BB	58.044-9	(FMS/ FUNDO PAB) 0,34	CEF	14-0	(PMAN / ICMS) 22,11

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 20
Página : 00

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....283.142-2	(PMAN/ICMS DESON	571,72	CEF.....57-3	(PMAN/REVEILLON	0,01
BRADESCO.....10.744-1	(TRIBUTOS)	2.066,73	CEF.....64-6	(TRANSPORTE ESCO	923,09
CEF.....13-1	(PMAN/ IPVA)	528,51	CEF.....91-8	(PMAN/ ICMS CAIX	165,85
CEF.....14-0	(PMAN / ICMS)	1.551,89	CEF.....92-6	(PMAN/ IPVA)	1.894,38
CEF.....57-3	(PMAN/REVEILLON	0,01	CEF.....98-0	(FMAS/ESTAÇÃO FA	50,00
CEF.....64-6	(TRANSPORTE ESCO	34.094,33	CEF.....121-9	(PMAN/CALÇAMENTO	0,02
CEF.....91-8	(PMAN/ ICMS CAIX	164,08	CEF.....71.030-9	(PMAN-TRIBUTOS)	43,52
CEF.....92-6	(PMAN/ IPVA)	1.874,14	CEF.....71.064-3	(PMAN-FESTIVAL J	0,02
CEF.....98-0	(FMAS/ESTAÇÃO FA	50,00	CEF.....71.065-1	(PMAN-PRAÇA DA M	0,02
CEF.....121-9	(PMAN/CALÇAMENTO	96.989,71	CEF.....71.067-8	(PMAN-CASTELO BR	4.738,25
CEF.....71.005-8	(FMS-AMBULANCIA)	1.253,50	CEF.....71.068-6	(PMAN-RUA DIVERS	101.318,90
CEF.....624.019-3	(FNSBLAFB)	0,35	CEF.....624.019-3	(FNSBLAFB)	0,35
CEF.....624.020-7	(FNSBLVGS - PAB)	0,35	CEF.....624.020-7	(FNSBLVGS - PAB)	0,35
CEF.....624.023-1	(FNSBLVGS)	2,15	CEF.....624.023-1	(FNSBLVGS)	2,15
CEF.....647.003-2	(PMAN/CALÇAMENTO	67.453,01	CEF.....624.027-4	(FMS/FNSBLVGS)	178.677,72
CEF.....647.007-5	(PMAN-GINASIO)	19.875,70	CEF.....624.029-0	(FMS/INVSUSVESTS	245,26
CEF.....647.016-4	(PMA/CENTRO DE E	111.736,32	CEF.....647.007-5	(PMAN-GINASIO)	11,22
	subtotal	713.535,20	CEF.....647.016-4	(PMA/CENTRO DE E	26.561,40
			CEF.....647.027-0	(PMAN-MCIDADES/P	29.523,08
			CEF.....647.048-2	(MCIDADES-MAP 42	23.751,87
				subtotal	504.226,46
	subtotal saldos anteriores	713.535,20		subtotal saldos atuais	504.226,46
TOTAL RECEITAS		27.209.423,98	TOTAL DESPESAS		27.209.423,98

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 20

RECEITAS

	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuções de me	102.507,87	539.637,48
Contribuições	1.850,60	50.217,60
Receita Patrimonial	595,30	12.551,05
Receita de Serviços	22.155,18	22.155,18
Transferências Correntes	2.748.444,45	24.164.085,87
Outras Receitas Correntes	78.234,59	113.989,92
Transferências Correntes - retif. -	-290.923,53	-2.895.400,65
subtotal orçamentária	2.662.864,46	22.007.236,45
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMAN	-187.097,57	385.635,20
EMPENHADA E A PAGAR - CMAN	0,00	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-626.949,86	583.867,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-306.916,08	449.154,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-79.938,60	75.712,59
subtotal contrapartida	-1.200.902,11	1.494.369,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
LICENÇA MATERNIDADE - FME	46.958,51	46.958,51
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	23.940,55	23.940,55
SALARIO FAMILIA - PMAN	18.561,86	18.561,86
SALARIO FAMILIA - FME	25.574,28	25.574,28
SALARIO FAMILIA - FMS	13.958,53	13.958,53
SALARIO FAMILIA - FMAS	5.571,36	5.571,36
SALARIO MATERNIDADE - FME	14.104,90	14.104,90
subtotal	148.669,99	148.669,99
CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO - PMAN	0,00	4.488,25
BANCO BRADESCO - FME	0,00	4.240,08
BANCO BRADESCO - FMS	0,00	533,16
BANCO DO BRASIL - CMAN	24.549,61	24.549,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	9.966,52	101.258,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	38.988,39	38.988,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	24.662,46	223.153,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	7.315,64	75.460,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.841,68	14.214,31
ESTORNO - FME	0,00	1.123,11
FALTAS - PMAN	954,00	10.286,20
FALTAS - FME	477,00	11.720,33

DESPESAS

	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa	916.649,24	916.649,24
Administração	663.102,68	10.246.120,66
Assistência Social	37.272,93	311.462,60
Saúde	165.504,98	2.934.517,96
Educação	380.659,00	6.644.205,71
Urbanismo	0,00	430.605,70
Desporto e Lazer	0,00	206.150,90
Encargos Especiais	4.523,74	164.523,74
subtotal orçamentária	2.167.712,57	21.854.236,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
LICENÇA MATERNIDADE - FME	8.877,78	46.958,51
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	3.651,96	23.940,55
PENSÃO ALIMENTICIA - PMAN	-380,52	0,00
SALARIO FAMILIA - PMAN	1.770,63	18.561,86
SALARIO FAMILIA - FME	2.087,73	25.574,28
SALARIO FAMILIA - FMS	932,88	13.958,53
SALARIO FAMILIA - FMAS	475,65	5.571,36
SALARIO MATERNIDADE - FME	1.791,86	14.104,90
subtotal	19.207,97	148.669,99
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 -	0,00	15.175,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	0,00	5.686,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	528.717,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	882.604,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	349.672,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	94.234,21
subtotal	0,00	1.876.091,40
CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO - PMAN	4.488,25	4.488,25
BANCO BRADESCO - FME	4.240,08	4.240,08
BANCO BRADESCO - FMS	533,16	533,16
BANCO DO BRASIL - CMAN	24.549,61	24.549,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	9.966,52	103.214,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	38.988,39	38.988,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	24.662,46	223.153,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	7.315,64	75.460,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.841,68	14.214,31
ESTORNO - FME	1.123,11	1.123,11
FALTAS - PMAN	7.441,20	10.286,20

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 20
Página : 00

RECEITAS

	No mês	Até o mês
FALTAS - FMS	0,00	3.369,88
I.R.R.F. - PMAN	140,00	140,00
I.R.R.F. - CMAN	10.621,25	10.621,25
I.R.R.F. - FME	11.082,65	88.422,03
I.R.R.F. - FMS	15.959,62	148.281,63
I.R.R.F. - FMAS	682,32	2.075,65
I.S.S. - PMAN	42,00	351,50
I.S.S. - FME	682,40	4.332,91
I.S.S. - FMS	5.359,70	57.334,91
I.S.S. - FMAS	1.830,58	8.564,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	22.005,80	188.449,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	49.529,92	49.529,92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	82.514,26	558.118,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	23.967,83	177.384,49
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	5.792,94	41.043,24
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	970,00	11.640,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	6.179,52	6.179,52
PENSAO ALIMENTICIA - FME	416,90	4.924,06
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	152,64	1.828,96
SALARIO FAMILIA - CMAN	697,62	697,62
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PM	329,77	4.400,12
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FM	3.160,78	38.208,38
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FM	559,24	6.953,48
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FM	104,94	1.209,88
SINDSAUDE CEARA - FME	23,85	262,35
SINDSAUDE CEARA - FMS	381,60	4.484,76
subtotal	351.943,43	1.928.824,63
subtotal extra-orçamentária	500.613,42	2.077.494,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORT	916.787,88	916.787,88
subtotal	916.787,88	916.787,88
subtotal transferências recebidas	916.787,88	916.787,88
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS		
BB.....2.062-1 (PMAN /	1.088,25	717,80
BB.....3.007-4 (PMAN /	2.261,04	3.869,14
BB.....3.280-8 (PMAN/CO	23.677,61	12.023,79
BB.....5.211-6 (PMAN /	149,34	136,85
BB.....5.241-8 (FMS/ CO	3.496,65	3.606,41
BB.....5.266-3 (REPASSE	460,20	272,00

DESPESAS

	No mês	Até o mês
FALTAS - FME	8.421,07	11.720,33
FALTAS - FMS	1.317,00	3.369,88
I.R.R.F. - CMAN	10.621,25	10.621,25
I.R.R.F. - FME	25.058,31	88.422,03
I.R.R.F. - FMS	31.184,51	146.082,48
I.R.R.F. - FMAS	1.678,29	2.075,65
I.S.S. - PMAN	309,50	309,50
I.S.S. - FME	3.640,48	4.332,91
I.S.S. - FMS	5.581,15	56.777,06
I.S.S. - FMAS	6.999,98	8.517,18
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	37.272,78	188.449,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	49.529,92	49.529,92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	99.300,56	558.118,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	28.365,50	177.384,49
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	8.952,77	41.043,24
JUROS/MULTA - C.M.AN - CMAN	126,84	126,84
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	970,00	11.640,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	6.179,52	6.179,52
PENSAO ALIMENTICIA - FME	389,10	4.029,22
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	329,76	1.828,96
SALARIO FAMILIA - CMAN	697,62	697,62
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PM	2.076,15	4.400,12
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FM	0,00	19.216,27
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FM	2.674,86	6.953,48
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FM	618,40	1.209,88
SINDSAUDE CEARA - FME	119,25	262,35
SINDSAUDE CEARA - FMS	2.289,60	5.862,28
subtotal	459.854,27	1.909.411,74
subtotal extra-orçamentária	479.062,24	3.934.173,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORT	76.398,99	916.787,88
subtotal	76.398,99	916.787,88
subtotal transferências concedidas	76.398,99	916.787,88
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS		
BB.....2.062-1 (PMAN /	1.156,41	1.156,41
BB.....3.007-4 (PMAN /	2.262,82	2.262,82
BB.....3.280-8 (PMAN/CO	1.029,25	1.029,25
BB.....5.241-8 (FMS/ CO	50,79	50,79
BB.....5.266-3 (REPASSE	9.308,08	9.308,08

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 20
Página : 00

RECEITAS		No mês	Até o mês
BB.....6.198-0	(FME/SAL	9,20	1.328,42
BB.....6.231-6	(PMAN /	0,00	550,30
BB.....6.290-1	(FME/TRA	7.437,48	1.632,75
BB.....6.505-6	(PMAN/IL	0,00	57,04
BB.....6.855-1	(PMAN /	0,00	450,76
BB.....7.197-8	(PMAN /	8.403,44	7.194,57
BB.....7.480-2	(PMAN/RO	2.089,00	0,00
BB.....8.665-7	(FME/ FU	37,79	116.507,15
BB.....8.781-5	(FME/ FU	0,11	1,95
BB.....8.830-7	(PMAN/ S	554,85	188,00
BB.....9.173-1	(FME/ TR	0,03	0,03
BB.....9.527-3	(FME/ BR	0,02	0,02
BB.....9.621-0	(FME/MER	7,25	7,25
BB.....9.736-5	(FMS/ CO	0,02	0,02
BB.....9.738-1	(FME/ BB	0,06	0,06
BB.....9.739-X	(FME/ SE	0,02	0,02
BB.....9.794-2	(PMAN /	0,18	0,17
BB.....9.891-4	(ESTR AS	4,22	0,00
BB.....9.921-X	(PMAN/ M	0,01	0,01
BB.....9.957-0	(PMAN/ES	0,48	0,47
BB.....9.996-1	(FME/LAB	0,41	0,40
BB.....10.098-6	(FMS/ FN	1.802,37	18.015,19
BB.....10.099-4	(FMS/ BL	0,00	2.039,84
BB.....10.101-X	(FMS/ FN	1.405,70	18.611,09
BB.....10.102-8	(FMS/VIG	0,00	8.719,84
BB.....10.364-0	(FMS/ FN	2.690,62	2.635,38
BB.....10.537-6	(FMS/ SA	0,73	0,71
BB.....10.632-1	(PMAN /E	0,73	0,92
BB.....10.738-7	(PMAN/CO	1,75	1,72
BB.....10.739-5	(PMANT -	3,25	3,18
BB.....10.807-3	(FMS/BLI	5.191,93	5.085,49
BB.....10.890-1	(FMS/ FN	69,58	68,16
BB.....10.920-7	(PEJA)	0,57	0,56
BB.....10.922-3	(PMAN -	2,09	2,04
BB.....11.012-4	(FMAS/BE	324,36	306,01
BB.....11.013-2	(PMAN/FM	6.760,71	1.387,06
BB.....11.026-4	(PMAN/LE	3,03	2,97
BB.....11.162-7	(FMAS/SC	0,24	0,24
BB.....11.285-2	(FME/BRA	303,13	296,92
BB.....11.346-8	(FMS-ANT	6.607,41	6.471,95
BB.....11.429-4	(BRASIL	734,52	7.199,93
BB.....11.443-X	(ANTONIN	0,00	4.497,00
BB.....11.445-6	(ANTONIN	309,43	6.763,38
BB.....11.447-2	(ANTONIN	0,00	2.355,75
BB.....11.478-2	(FMS/ANT	3.536,91	117.648,65

DESPESAS		No mês	Até o mês
BB.....6.198-0	(FME/SAL	9,20	9,20
BB.....6.855-1	(PMAN /	245,22	245,22
BB.....7.197-8	(PMAN /	23,74	23,74
BB.....8.665-7	(FME/ FU	61,92	61,92
BB.....8.781-5	(FME/ FU	0,11	0,11
BB.....8.830-7	(PMAN/ S	10,22	10,22
BB.....9.173-1	(FME/ TR	0,03	0,03
BB.....9.527-3	(FME/ BR	0,02	0,02
BB.....9.621-0	(FME/MER	7,25	7,25
BB.....9.736-5	(FMS/ CO	0,02	0,02
BB.....9.738-1	(FME/ BB	0,06	0,06
BB.....9.739-X	(FME/ SE	0,02	0,02
BB.....9.794-2	(PMAN /	0,18	0,18
BB.....9.891-4	(ESTR AS	4,23	4,23
BB.....9.921-X	(PMAN/ M	0,01	0,01
BB.....9.957-0	(PMAN/ES	0,48	0,48
BB.....9.996-1	(FME/LAB	0,41	0,41
BB.....10.098-6	(FMS/ FN	6.653,62	6.653,62
BB.....10.099-4	(FMS/ BL	374,11	374,11
BB.....10.364-0	(FMS/ FN	2.695,35	2.695,35
BB.....10.537-6	(FMS/ SA	0,73	0,73
BB.....10.632-1	(PMAN /E	0,73	0,73
BB.....10.738-7	(PMAN/CO	1,75	1,75
BB.....10.739-5	(PMANT -	3,25	3,25
BB.....10.807-3	(FMS/BLI	5.201,05	5.201,05
BB.....10.890-1	(FMS/ FN	69,70	69,70
BB.....10.920-7	(PEJA)	0,57	0,57
BB.....10.922-3	(PMAN -	2,09	2,09
BB.....11.012-4	(FMAS/BE	3.530,92	3.530,92
BB.....11.013-2	(PMAN/FM	2.066,39	2.066,39
BB.....11.026-4	(PMAN/LE	3,04	3,04
BB.....11.162-7	(FMAS/SC	0,24	0,24
BB.....11.285-2	(FME/BRA	303,66	303,66
BB.....11.346-8	(FMS-ANT	6.619,02	6.619,02
BB.....11.429-4	(BRASIL	735,81	735,81
BB.....11.445-6	(ANTONIN	1.742,61	1.742,61
BB.....11.447-2	(ANTONIN	5.781,49	5.781,49
BB.....11.478-2	(FMS/ANT	3.543,13	3.543,13
BB.....11.677-7	(ANT CRI	1.650,84	1.650,84
BB.....11.812-5	(PMANT-H	46,75	46,75
BB.....11.838-9	(FME ANT	79.877,64	79.877,64
BB.....15.340-0	(FMS/ROS	0,10	0,10
BB.....15.589-6	(CMAN -	41,69	41,69
BB.....23.286-6	(FME/ CO	749,73	749,73
BB.....58.044-9	(FMS/ FU	0,35	0,35

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 20
Página : 00

RECEITAS		No mês	Até o mês
BB.....11.677-7	(ANT CRI	874,46	23.612,81
BB.....11.812-5	(PMANT-M	46,67	0,00
BB.....11.838-9	(FME ANT	71.847,87	0,00
BB.....15.340-0	(FMS/HOS	0,10	0,09
BB.....15.589-6	(CMAN -	29,89	29,89
BB.....23.286-6	(FME/ CO	3.405,32	1.020,21
BB.....58.044-9	(FMS/ FU	0,35	0,34
BB.....283.142-2	(PMAN/IC	867,38	571,72
BRADESCO.....10.744-1	(TRIBUTO	0,56	2.066,73
CEF.....13-1	(PMAN/ I	50,02	528,51
CEF.....14-0	(PMAN /	814,74	1.551,89
CEF.....57-3	(PMAN/RE	0,01	0,01
CEF.....64-6	(TRANSPO	922,27	34.094,33
CEF.....91-8	(PMAN/ I	165,85	164,08
CEF.....92-6	(PMAN/ I	1.894,38	1.874,14
CEF.....98-0	(FMAS/ES	50,00	50,00
CEF.....121-9	(PMAN/CA	0,02	96.989,71
CEF.....71.005-8	(FMS-AMB	0,00	1.253,50
CEF.....71.030-9	(PMAN-TR	1.763,51	0,00
CEF.....71.064-3	(PMAN-FE	0,02	0,00
CEF.....71.065-1	(PMAN-PR	0,02	0,00
CEF.....71.067-8	(PMAN-CA	4.775,76	0,00
CEF.....71.068-6	(PMAN-RU	101.265,61	0,00
CEF.....624.019-3	(FNSBLAF	0,35	0,35
CEF.....624.020-7	(FNSBLVG	0,35	0,35
CEF.....624.023-1	(FNSBLVG	2,15	2,15
CEF.....624.027-4	(FMS/FNS	0,92	0,00
CEF.....624.029-0	(FMS/INV	245,03	0,00
CEF.....647.003-2	(PMAN/CA	0,00	67.453,01
CEF.....647.007-5	(PMAN-GI	11,21	19.875,70
CEF.....647.016-4	(PMA/CEN	26.494,43	111.736,32
CEF.....647.027-0	(PMAN-MC	29.448,65	0,00
CEF.....647.048-2	(MCIDADE	23.691,99	0,00
	subtotal	348.036,61	713.535,20
	subtotal saldos anteriores	348.036,61	713.535,20
TOTAL RECEITAS		3.227.400,26	27.209.423,98

DESPESAS		No mês	Até o mês
BRADESCO.....10.744-1	(TRIBUTO	164,56	164,56
CEF.....13-1	(PMAN/ I	265,50	265,50
CEF.....14-0	(PMAN /	22,11	22,11
CEF.....57-3	(PMAN/RE	0,01	0,01
CEF.....64-6	(TRANSPO	923,09	923,09
CEF.....91-8	(PMAN/ I	165,85	165,85
CEF.....92-6	(PMAN/ I	1.894,38	1.894,38
CEF.....98-0	(FMAS/ES	50,00	50,00
CEF.....121-9	(PMAN/CA	0,02	0,02
CEF.....71.030-9	(PMAN-TR	43,52	43,52
CEF.....71.064-3	(PMAN-FE	0,02	0,02
CEF.....71.065-1	(PMAN-PR	0,02	0,02
CEF.....71.067-8	(PMAN-CA	4.738,25	4.738,25
CEF.....71.068-6	(PMAN-RU	101.318,90	101.318,90
CEF.....624.019-3	(FNSBLAF	0,35	0,35
CEF.....624.020-7	(FNSBLVG	0,35	0,35
CEF.....624.023-1	(FNSBLVG	2,15	2,15
CEF.....624.027-4	(FMS/FNS	178.677,72	178.677,72
CEF.....624.029-0	(FMS/INV	245,26	245,26
CEF.....647.007-5	(PMAN-GI	11,22	11,22
CEF.....647.016-4	(PMA/CEN	26.561,40	26.561,40
CEF.....647.027-0	(PMAN-MC	29.523,08	29.523,08
CEF.....647.048-2	(MCIDADE	23.751,87	23.751,87
	subtotal	504.226,46	504.226,46
	subtotal saldos atuais	504.226,46	504.226,46
TOTAL DESPESAS		3.227.400,26	27.209.423,98

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERE
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	200.000,00	195.604,70	0,00	59.200,46	254.805,16	54.803
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	80.000,00	20.339,74	0,00	7.649,25	27.988,99	-52.011
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	10.000,00	17.486,46	0,00	5.090,19	22.576,65	12.576
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	20.000,00	9.289,65	0,00	523,02	9.812,67	-10.187
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal					
	8.000,00	4.360,00	0,00	2.000,00	6.360,00	-1.640
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	300.000,00	166.652,43	0,00	27.517,95	194.170,38	-105.829
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Princ.					
	10.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	-9.950
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
	20.000,00	21.842,53	0,00	527,00	22.369,53	2.369
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	10.000,00	1.504,10	0,00	0,00	1.504,10	-8.495
Total de Impostos, ta	669.000,00	437.129,61	0,00	102.507,87	539.637,48	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	100.000,00	48.367,00	0,00	1.850,60	50.217,60	-49.782
Total de Contribuiçõe	100.000,00	48.367,00	0,00	1.850,60	50.217,60	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	15.000,00	876,75	0,00	71,39	948,14	-14.051
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal					
	15.000,00	3.607,25	0,00	94,44	3.701,69	-11.298
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	10.000,00	513,14	0,00	26,28	539,42	-9.460
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	5.000,00	527,69	0,00	36,51	564,20	-4.436

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERE
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	10.000,00	6.430,92	0,00	366,68	6.797,60	-3.202
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000
Total de Receita Patr	61.000,00	11.955,75	0,00	595,30	12.551,05	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	22.155,18	22.155,18	2.155
Total de Receita de S	20.000,00	0,00	0,00	22.155,18	22.155,18	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	10.000.000,00	7.498.900,08	0,00	865.600,89	8.364.500,97	-1.635.499
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	371.488,06	371.488,06	-128.511
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	500.000,00	362.443,30	0,00	0,00	362.443,30	-137.556
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	2.000,00	1.807,97	0,00	103,04	1.911,01	-88
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	100.000,00	175.674,61	0,00	14.480,50	190.155,11	90.155
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	520.000,00	899.709,75	0,00	134.651,99	1.034.361,74	514.361
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal					
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	100.000,00	189.618,00	0,00	51.714,00	241.332,00	141.332
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal					
	80.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-65.000
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal					
	50.000,00	14.953,04	0,00	0,00	14.953,04	-35.040
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	200.000,00	119.044,95	0,00	10.793,53	129.838,48	-70.162
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.					
	50.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	145.000
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERE
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00	79.448,81	0,00	10.317,52	89.766,33	-10.233
1.7.1.8.03.1.1.50.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	4.000
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	160.000,00	199.780,13	0,00	34.000,00	233.780,13	73.780
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	10.000,00	10.303,02	0,00	1.839,84	12.142,86	2.142
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	20.000,00	138.291,74	0,00	35.137,33	173.429,07	153.429
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	244.696,29	0,00	20.637,43	265.333,72	65.333
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	120.000,00	129.766,68	0,00	14.227,00	143.993,68	23.993
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	140.000,00	195.598,51	0,00	0,00	195.598,51	55.598
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	10.000,00	53.670,20	0,00	0,00	53.670,20	43.670
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	20.000,00	14.861,33	0,00	1.351,03	16.212,36	-3.787
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	363.761,99	0,00	3.846,32	367.608,31	317.60
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.200.000,00	5.110.840,72	0,00	582.110,47	5.692.951,19	492.95
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00	374.540,29	0,00	2.858,73	377.399,02	177.39
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	23.496,90	0,00	2.593,66	26.090,56	-3.90
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	25.000,00	17.230,56	0,00	0,00	17.230,56	-7.76
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	10.000,00	19.096,07	0,00	2.362,91	21.458,98	11.45

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERE
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.					
	50.000,00	451,00	0,00	0,00	451,00	-49.549
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	50.000,00	315.323,08	0,00	0,00	315.323,08	265.323
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	3.600.000,00	2.696.891,27	0,00	298.336,65	2.995.227,92	-604.772
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	2.400.000,00	1.958.441,13	0,00	162.993,55	2.121.434,68	-278.565
Total de Transferênci	25.678.000,00	21.415.641,42	0,00	2.748.444,45	24.164.085,87	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	20.000,00	28.833,90	0,00	60.319,28	89.153,18	69.153
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal					
	10.000,00	2.101,25	0,00	0,00	2.101,25	-7.898
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	10.000,00	4.820,18	0,00	17.915,31	22.735,49	12.735
Total de Outras Recei	60.000,00	35.755,33	0,00	78.234,59	113.989,92	
Total de Receitas Cor	26.588.000,00	21.948.849,11	0,00	2.953.787,99	24.902.637,10	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.					
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
Total de Transferênci	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-2.000.000,00	-1.499.725,91	0,00	-173.120,14	-1.672.846,05	327.153

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERE
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-400,00	-361,55	0,00	-20,60	-382,15	17
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-4.000,00	-2.972,20	0,00	-270,20	-3.242,40	757
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.040.000,00	-1.015.321,42	0,00	-116.422,10	-1.131.743,52	-91.743
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-40.000,00	-81.342,89	0,00	-571,75	-81.914,64	-41.914
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-6.000,00	-4.753,15	0,00	-518,74	-5.271,89	728
Total de Transferênci	-3.090.400,00	-2.604.477,12	0,00	-290.923,53	-2.895.400,65	
Total de Receitas Cor	-3.090.400,00	-2.604.477,12	0,00	-290.923,53	-2.895.400,65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	23.959.600,00	19.344.371,99	0,00	2.662.864,46	22.007.236,45	
	LICENÇA MATERNIDADE - FME	0,00	0,00	46.958,51	46.958,51	
	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00	23.940,55	23.940,55	
	SALARIO FAMILIA - PMAN	0,00	0,00	18.561,86	18.561,86	
	SALARIO FAMILIA - FME	0,00	0,00	25.574,28	25.574,28	
	SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	0,00	13.958,53	13.958,53	
	SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	0,00	5.571,36	5.571,36	
	SALARIO MATERNIDADE - FME	0,00	0,00	14.104,90	14.104,90	
	BANCO BRADESCO - PMAN	4.488,25	0,00	0,00	4.488,25	
	BANCO BRADESCO - FME	4.240,08	0,00	0,00	4.240,08	
	BANCO BRADESCO - FMS	533,16	0,00	0,00	533,16	
	BANCO DO BRASIL - CMAN	0,00	0,00	24.549,61	24.549,61	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	91.291,80	0,00	9.966,52	101.258,32	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	0,00	0,00	38.988,39	38.988,39	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	198.490,75	0,00	24.662,46	223.153,21	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	68.145,10	0,00	7.315,64	75.460,74	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	12.372,63	0,00	1.841,68	14.214,31	
	ESTORNO - FME	1.123,11	0,00	0,00	1.123,11	
	FALTAS - PMAN	9.332,20	0,00	954,00	10.286,20	
	FALTAS - FME	11.243,33	0,00	477,00	11.720,33	
	FALTAS - FMS	3.369,88	0,00	0,00	3.369,88	
	I.R.R.F. - PMAN	0,00	0,00	140,00	140,00	
	I.R.R.F. - CMAN	0,00	0,00	10.621,25	10.621,25	
	I.R.R.F. - FME	77.339,38	0,00	11.082,65	88.422,03	
	I.R.R.F. - FMS	132.322,01	0,00	15.959,62	148.281,63	
	I.R.R.F. - FMAS	1.393,33	0,00	682,32	2.075,65	
	I.S.S. - PMAN	309,50	0,00	42,00	351,50	
	I.S.S. - FME	3.650,51	0,00	682,40	4.332,91	
	I.S.S. - FMS	51.975,21	0,00	5.359,70	57.334,91	

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERE
	I.S.S. - FMAS	6.734,30	0,00	1.830,58	8.564,88	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	166.443,42	0,00	22.005,80	188.449,22	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	0,00	0,00	49.529,92	49.529,92	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	475.604,02	0,00	82.514,26	558.118,28	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	153.416,66	0,00	23.967,83	177.384,49	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	35.250,30	0,00	5.792,94	41.043,24	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	10.670,00	0,00	970,00	11.640,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	0,00	0,00	6.179,52	6.179,52	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME	4.507,16	0,00	416,90	4.924,06	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.676,32	0,00	152,64	1.828,96	
	SALARIO FAMILIA - CMAN	0,00	0,00	697,62	697,62	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - P	4.070,35	0,00	329,77	4.400,12	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	35.047,60	0,00	3.160,78	38.208,38	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	6.394,24	0,00	559,24	6.953,48	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	1.104,94	0,00	104,94	1.209,88	
	SINDSAUDE CEARA - FME	238,50	0,00	23,85	262,35	
	SINDSAUDE CEARA - FMS	4.103,16	0,00	381,60	4.484,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.576.881,20	0,00	500.613,42	2.077.494,62	
	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NOR	0,00	0,00	916.787,88	916.787,88	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	916.787,88	916.787,88	
T O T A L G E R A L.....		20.921.253,19	0,00	4.080.265,76	25.001.518,95	

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERE
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00	195.604,70	0,00	59.200,46	254.805,16	54.805
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	80.000,00	20.339,74	0,00	7.649,25	27.988,99	-52.011
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	10.000,00	17.486,46	0,00	5.090,19	22.576,65	12.576
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	20.000,00	9.289,65	0,00	523,02	9.812,67	-10.187
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	8.000,00	4.360,00	0,00	2.000,00	6.360,00	-1.640
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00	166.652,43	0,00	27.517,95	194.170,38	-105.829
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Princ.	10.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	-9.950
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	21.842,53	0,00	527,00	22.369,53	2.369
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	1.504,10	0,00	0,00	1.504,10	-8.495
Total de Impostos, ta		669.000,00	437.129,61	0,00	102.507,87	539.637,48	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	100.000,00	48.367,00	0,00	1.850,60	50.217,60	-49.782
Total de Contribuiçõe		100.000,00	48.367,00	0,00	1.850,60	50.217,60	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	15.000,00	876,75	0,00	71,39	948,14	-14.051
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	15.000,00	3.607,25	0,00	94,44	3.701,69	-11.29
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	10.000,00	513,14	0,00	26,28	539,42	-9.46
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.000,00	527,69	0,00	36,51	564,20	-4.43

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERE
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	6.430,92	0,00	366,68	6.797,60	-3.202
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000
Total de Receita Patr		61.000,00	11.955,75	0,00	595,30	12.551,05	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	20.000,00	0,00	0,00	22.155,18	22.155,18	2.155
Total de Receita de S		20.000,00	0,00	0,00	22.155,18	22.155,18	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10.000.000,00	7.498.900,08	0,00	865.600,89	8.364.500,97	-1.635.499
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.000.000,00	-1.499.725,91	0,00	-173.120,14	-1.672.846,05	327.153
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	500.000,00	0,00	0,00	371.488,06	371.488,06	-128.511
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	500.000,00	362.443,30	0,00	0,00	362.443,30	-137.551
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	1.807,97	0,00	103,04	1.911,01	-81
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	-361,55	0,00	-20,60	-382,15	1
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	100.000,00	175.674,61	0,00	14.480,50	190.155,11	90.155
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	520.000,00	899.709,75	0,00	134.651,99	1.034.361,74	514.361
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	100.000,00	189.618,00	0,00	51.714,00	241.332,00	141.332
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	80.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-65.000
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	14.953,04	0,00	0,00	14.953,04	-35.046
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	200.000,00	119.044,95	0,00	10.793,53	129.838,48	-70.161
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERE
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	50.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	145.000
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00	79.448,81	0,00	10.317,52	89.766,33	-10.233
1.7.1.8.03.1.1.50.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	4.000
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	160.000,00	199.780,13	0,00	34.000,00	233.780,13	73.780
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	10.000,00	10.303,02	0,00	1.839,84	12.142,86	2.142
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	20.000,00	138.291,74	0,00	35.137,33	173.429,07	153.429
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	244.696,29	0,00	20.637,43	265.333,72	65.333
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	120.000,00	129.766,68	0,00	14.227,00	143.993,68	23.993
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	140.000,00	195.598,51	0,00	0,00	195.598,51	55.598
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	10.000,00	53.670,20	0,00	0,00	53.670,20	43.670
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	20.000,00	14.861,33	0,00	1.351,03	16.212,36	-3.787
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-4.000,00	-2.972,20	0,00	-270,20	-3.242,40	757
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	363.761,99	0,00	3.846,32	367.608,31	317.60
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.200.000,00	5.110.840,72	0,00	582.110,47	5.692.951,19	492.95
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.040.000,00	-1.015.321,42	0,00	-116.422,10	-1.131.743,52	-91.74

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERE
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	200.000,00	374.540,29	0,00	2.858,73	377.399,02	177.399
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-40.000,00	-81.342,89	0,00	-571,75	-81.914,64	-41.914
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	30.000,00	23.496,90	0,00	2.593,66	26.090,56	-3.909
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-6.000,00	-4.753,15	0,00	-518,74	-5.271,89	728
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	25.000,00	17.230,56	0,00	0,00	17.230,56	-7.769
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	10.000,00	19.096,07	0,00	2.362,91	21.458,98	11.458
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.					
	50.000,00	451,00	0,00	0,00	451,00	-49.549
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	50.000,00	315.323,08	0,00	0,00	315.323,08	265.323
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	3.600.000,00	2.696.891,27	0,00	298.336,65	2.995.227,92	-604.772
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	2.400.000,00	1.958.441,13	0,00	162.993,55	2.121.434,68	-278.565
Total de Transferênci	22.587.600,00	18.811.164,30	0,00	2.457.520,92	21.268.685,22	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	20.000,00	28.833,90	0,00	60.319,28	89.153,18	69.153
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal					
	10.000,00	2.101,25	0,00	0,00	2.101,25	-7.898
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	10.000,00	4.820,18	0,00	17.915,31	22.735,49	12.735
Total de Outras Recei	60.000,00	35.755,33	0,00	78.234,59	113.989,92	
Total de Receitas Cor	23.497.600,00	19.344.371,99	0,00	2.662.864,46	22.007.236,45	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERE
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.					
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
Total de Transferênci	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	23.959.600,00	19.344.371,99	0,00	2.662.864,46	22.007.236,45	

LICENÇA MATERNIDADE - FME	0,00	0,00	46.958,51	46.958,51
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00	23.940,55	23.940,55
SALARIO FAMILIA - PMAN	0,00	0,00	18.561,86	18.561,86
SALARIO FAMILIA - FME	0,00	0,00	25.574,28	25.574,28
SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	0,00	13.958,53	13.958,53
SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	0,00	5.571,36	5.571,36
SALARIO MATERNIDADE - FME	0,00	0,00	14.104,90	14.104,90
BANCO BRADESCO - PMAN	4.488,25	0,00	0,00	4.488,25
BANCO BRADESCO - FME	4.240,08	0,00	0,00	4.240,08
BANCO BRADESCO - FMS	533,16	0,00	0,00	533,16
BANCO DO BRASIL - CMAN	0,00	0,00	24.549,61	24.549,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	91.291,80	0,00	9.966,52	101.258,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	0,00	0,00	38.988,39	38.988,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	198.490,75	0,00	24.662,46	223.153,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	68.145,10	0,00	7.315,64	75.460,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	12.372,63	0,00	1.841,68	14.214,31
ESTORNO - FME	1.123,11	0,00	0,00	1.123,11
FALTAS - PMAN	9.332,20	0,00	954,00	10.286,20
FALTAS - FME	11.243,33	0,00	477,00	11.720,33
FALTAS - FMS	3.369,88	0,00	0,00	3.369,88
I.R.R.F. - PMAN	0,00	0,00	140,00	140,00
I.R.R.F. - CMAN	0,00	0,00	10.621,25	10.621,25
I.R.R.F. - FME	77.339,38	0,00	11.082,65	88.422,03
I.R.R.F. - FMS	132.322,01	0,00	15.959,62	148.281,63
I.R.R.F. - FMAS	1.393,33	0,00	682,32	2.075,65
I.S.S. - PMAN	309,50	0,00	42,00	351,50
I.S.S. - FME	3.650,51	0,00	682,40	4.332,91
I.S.S. - FMS	51.975,21	0,00	5.359,70	57.334,91
I.S.S. - FMAS	6.734,30	0,00	1.830,58	8.564,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	166.443,42	0,00	22.005,80	188.449,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	0,00	0,00	49.529,92	49.529,92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	475.604,02	0,00	82.514,26	558.118,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	153.416,66	0,00	23.967,83	177.384,49
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	35.250,30	0,00	5.792,94	41.043,24

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERE
	PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	10.670,00	0,00	970,00	11.640,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	0,00	0,00	6.179,52	6.179,52	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME	4.507,16	0,00	416,90	4.924,06	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.676,32	0,00	152,64	1.828,96	
	SALARIO FAMILIA - CMAN	0,00	0,00	697,62	697,62	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - P	4.070,35	0,00	329,77	4.400,12	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	35.047,60	0,00	3.160,78	38.208,38	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	6.394,24	0,00	559,24	6.953,48	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	1.104,94	0,00	104,94	1.209,88	
	SINDSAUDE CEARA - FME	238,50	0,00	23,85	262,35	
	SINDSAUDE CEARA - FMS	4.103,16	0,00	381,60	4.484,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.576.881,20	0,00	500.613,42	2.077.494,62	
	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NOR	0,00	0,00	916.787,88	916.787,88	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	916.787,88	916.787,88	
T O T A L G E R A L.....		20.921.253,19	0,00	4.080.265,76	25.001.518,95	

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 CAMARA MUNICIPAL							
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 1.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção do Legislativo Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	550.000,00	0,00	62.000,00	0,00	465.265,13	465.265,13	22.734,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	84.681,75	84.681,75	35.318,25
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.791,31	10.791,31	9.208,69
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	150.000,00	0,00	120.000,00	0,00	17.348,76	17.348,76	12.651,24
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	200.000,00	182.000,00	0,00	0,00	335.032,29	335.032,29	46.967,71
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	1.470,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.001	1.059.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00	916.649,24	916.649,24	142.350,76
TOTAL 0101	1.079.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00	916.649,24	916.649,24	162.350,76
0202 GABINETE DO PREFEITO							
02 02. 04 122 0002 2.002 Manutenção do Programa Procidadania							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
002	2.000,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
002	2.000,00	0,00	700,01	0,00	0,00	0,00	1.299,99
TOTAL 2.002	6.000,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
02 02. 04 122 0003 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	300.000,00	0,00	0,00	7.697,85	0,00	232.302,15	67.697,85
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
001	10.000,00	0,00	7.506,50	0,00	525,20	2.465,40	28,10
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	25.000,00	943,01	10.000,00	0,00	0,00	15.943,00	0,01
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	360.000,00	943,01	27.506,49	7.697,85	525,20	259.710,55	73.725,97
02 02. 04 122 0003 2.004 Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.004	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02 02. 04 131 0003 2.005 Divulgação e Promoção do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.005	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 0202	403.000,00	943,01	47.086,49	7.697,85	525,20	259.710,55	97.145,97

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0303 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS							
03 03. 04 122 0003 2.006 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	800.000,00	83.036,37	0,00	0,00	33.036,36	883.036,36	0,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	800.000,00	0,00	596.308,94	0,00	1.514,62	203.399,32	291,74
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
001	100.000,00	198.929,17	0,00	0,00	0,00	298.929,16	0,01
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	10.000,00	6.910,00	0,00	0,00	2.620,00	16.900,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	70.000,00	0,00	6.000,00	8,30	16.549,51	63.534,31	465,69
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	90.000,00	2.740,29	0,00	900,00	4.368,18	92.420,16	320,13
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	1.000.000,00	63.703,21	240.101,41	17.684,17	55.646,51	822.917,62	684,18
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	30.000,00	0,00	29.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	5.000,00	1.810,77	0,00	0,00	0,00	6.810,76	0,01
TOTAL 2.006	2.910.000,00	357.129,81	872.410,34	18.592,47	113.735,18	2.387.947,69	6.771,78
03 03. 04 122 0004 2.007 Manutenção de Atividades de Planejamento e Transparência							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	5.000,00	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	5.000,00	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	5.000,00	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.007	15.000,00	0,00	14.999,97	0,00	0,00	0,00	0,03
03 03. 04 122 0010 1.002 Ampliação e/ou Reforma do Prédio Sede							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	100.000,00	0,00	96.035,56	0,00	0,00	0,00	3.964,44
TOTAL 1.002	100.000,00	0,00	96.035,56	0,00	0,00	0,00	3.964,44
03 03. 04 122 0010 2.008 Desapropriação de Imóveis							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
001	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.008	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
03 03. 04 123 0006 2.009 Modernização do Setor Tributário do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.009	16.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	6.000,01
03 03. 04 124 0007 2.010 Funcionamento do Sistema de Controle Interno							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	8.000,00	0,00	6.770,73	0,00	0,00	0,00	1.229,27
TOTAL 2.010	12.000,00	0,00	6.770,73	0,00	0,00	0,00	5.229,27
03 03. 04 128 0005 2.011 Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.011	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
03 03. 28 843 0012 0.001 Amortização da Dívida Pública Municipal							
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
001	200.000,00	0,00	180.000,00	1.021,45	0,00	8.978,55	11.021,45
TOTAL 0.001	200.000,00	0,00	180.000,00	1.021,45	0,00	8.978,55	11.021,45
03 03. 28 845 0014 0.002 Contribuição para Formação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001	250.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.545,19	155.545,19	24.454,81
TOTAL 0.002	250.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.545,19	155.545,19	24.454,81
TOTAL 0303	3.563.000,00	357.129,81	1.310.216,57	19.613,92	119.280,37	2.552.471,43	57.441,81

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0404 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
04 04. 04 122 0003 2.012 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	511.600,00	0,00	57.000,00	0,00	53.916,36	453.916,36	683,64
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1.490,00	510,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	200.000,00	142.064,87	0,00	0,00	17.191,04	340.725,60	1.339,27
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	80.000,00	6.150,00	4.000,00	6.000,00	8.300,00	81.530,00	620,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	800.000,00	390.988,13	8.000,00	8.071,24	153.278,73	1.182.916,88	71,25
011	15.000,00	0,00	14.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
030	110.000,00	0,00	106.440,72	0,00	0,00	0,00	3.559,28
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.012	1.735.600,00	539.203,00	200.440,70	14.071,24	233.036,13	2.060.578,84	13.783,46
04 04. 04 122 0010 1.003 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.003	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
04 04. 04 122 0052 2.013 Transferência a Consórcios Públicos							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04 04. 15 451 0050 1.004 Construção, Ampliação e/ou Reforma da Rede de Abastecimento d'água							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	100.000,00	0,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL 1.004	100.000,00	0,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 04. 15 451 0051 1.005 Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	200.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	159.996,25	3,75
018	200.000,00	0,00	178.725,40	0,00	0,00	20.778,50	496,10

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
022	100.000,00	149.830,96	0,00	0,00	0,00	249.830,95	0,01
TOTAL 1.005	500.000,00	149.830,96	218.725,40	0,00	0,00	430.605,70	499,86
04 04. 15 451 0051 1.006 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Pracas e Áreas de Lazer							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.006	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
04 04. 15 451 0051 1.007 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.007	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
04 04. 15 452 0051 1.008 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Cemitérios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.008	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
04 04. 15 452 0052 1.009 Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Iluminação Pública							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
011	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
012	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.009	20.000,00	0,00	19.999,98	0,00	0,00	0,00	0,02
04 04. 15 452 0052 2.014 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	10.000,00	0,00	8.327,73	0,00	0,00	0,00	1.672,27
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.014	24.000,00	0,00	18.327,72	0,00	0,00	0,00	5.672,28
04 04. 15 452 0052 2.015 Manuteção do Serviços Gerais de Utilidade Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
012	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
012	10.000,00	0,00	8.198,89	0,00	0,00	0,00	1.801,11
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.015	48.000,00	0,00	18.198,88	0,00	0,00	0,00	29.801,12
04 04. 16 482 0053 1.010 Construção e Melhoria de Habitações Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.010	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
04 04. 18 544 0058 1.011 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açudes, Barragens, Poços e Cisternas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	100.000,00	0,00	99.693,05	0,00	0,00	0,00	306,95
TOTAL 1.011	100.000,00	0,00	99.693,05	0,00	0,00	0,00	306,95
04 04. 20 605 0060 1.012 Const. Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.012	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
04 04. 25 752 0068 1.013 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	100.000,00	0,00	99.699,89	0,00	0,00	0,00	300,11
012	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.013	150.000,00	0,00	149.699,88	0,00	0,00	0,00	300,12
04 04. 26 782 0069 1.014 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Estradas Vicinais							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
001	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.014	200.000,00	0,00	199.999,98	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL 0404	3.487.600,00	889.033,96	1.624.785,53	14.071,24	233.036,13	2.491.184,54	60.663,89

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0505 SECRETARIA DE AGRICULTURA							
05 05. 04 122 0003 2.016 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	120.000,00	26.719,29	0,00	0,00	16.719,28	146.719,28	0,01
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	540,00	3.050,00	1.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,70	1.973,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	5.000,00	7.700,00	0,00	0,00	300,00	12.100,00	600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	60.000,00	0,00	0,00	1.392,93	12.750,00	38.346,88	21.653,12
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.016	201.000,00	34.419,29	0,00	1.392,93	30.309,28	203.242,86	32.176,43
05 05. 20 606 0062 2.017 Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.017	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
05 05. 20 608 0062 2.018 Concessão da Garantia Seguro Safra							
3.3.30.41.00 Contribuições							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 0505	222.000,00	34.419,29	0,00	1.392,93	30.309,28	203.242,86	53.176,43
0606 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO							
06 06. 04 122 0003 2.019 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	10.000,00	27.000,01	0,00	1.000,00	0,00	36.000,00	1.000,01
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	1.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.019	24.000,00	32.600,01	0,00	1.000,00	0,00	42.600,00	14.000,01
06 06. 23 695 0066 1.015 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	50.000,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL 1.015	50.000,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL 0606	74.000,00	32.600,01	49.400,00	1.000,00	0,00	42.600,00	14.600,01
0707 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE							
07 07. 04 122 0003 2.020 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	200.000,00	45.312,70	0,00	0,00	5.312,69	245.312,69	0,01
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00	6.660,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	30.000,00	3.811,91	0,00	198,00	4.511,41	31.498,79	2.313,12
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	40.000,00	16.429,01	0,00	0,00	2.379,00	56.429,00	0,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	200.000,00	58.274,01	0,00	0,00	68.250,00	258.274,00	0,01
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.020	485.000,00	123.827,63	0,00	198,00	80.453,10	594.854,48	13.973,15

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 07. 13 392 0048 2.021 Manutenção da Biblioteca Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07 07. 18 541 0057 2.022 Incentivo ao Programas de Preservação Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07 07. 27 812 0070 1.016 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	50.000,00	63.749,83	0,00	0,00	0,00	113.749,82	0,01
TOTAL 1.016	50.000,00	63.749,83	0,00	0,00	0,00	113.749,82	0,01
07 07. 27 813 0070 1.017 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esportes e Lazer							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	50.000,00	69.617,11	27.216,02	0,00	0,00	92.401,08	0,01
TOTAL 1.017	50.000,00	69.617,11	27.216,02	0,00	0,00	92.401,08	0,01
07 07. 27 813 0070 2.023 Realiação de Eventos Esportivos e Culturais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 0707	603.000,00	257.194,57	27.216,02	198,00	80.453,10	801.005,38	31.973,17

0808 SECRETARIA DE EDUCACAO
08 08. 04 122 0003 2.024 Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	622.000,00	143.528,54	100.000,00	0,00	65.528,53	665.528,53	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	18.620,00	6.380,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	50.000,00	95.142,66	0,00	0,00	36.636,14	145.142,65	0,01
010	50.000,00	0,00	29.999,99	0,00	0,00	16.159,19	3.840,82
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00	44.297,20	5.702,80
010	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	10.000,00	112.730,69	0,00	0,00	10.400,00	122.701,80	28,89
002	320.000,00	42.059,81	10.000,00	13.399,27	13.721,00	348.660,53	3.399,28
010	57.000,00	20.250,01	50.000,00	0,00	0,00	27.250,00	0,01
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	10.000,00	15.000,00	9.999,99	3.168,74	0,00	11.831,26	3.168,75
002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
002	2.000,00	4.389,01	0,00	0,00	0,00	6.389,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,60	163,40
TOTAL 2.024	1.304.000,00	433.100,72	249.999,97	16.568,01	132.123,67	1.458.416,76	28.683,99
08 08. 04 122 0003 2.025	Manutenção dos Conselhos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08 08. 12 361 0035 1.018	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	92.350,00	0,00	88.916,08	0,00	0,00	0,00	3.433,92
014	200.000,00	0,00	198.383,36	0,00	0,00	0,00	1.616,64
015	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.018	392.350,00	0,00	387.299,43	0,00	0,00	0,00	5.050,57
08 08. 12 361 0035 1.019	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
014	40.000,00	0,00	39.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.019	90.000,00	0,00	89.999,98	0,00	0,00	0,00	0,02
08 08. 12 361 0035 2.026 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
014	1.365.000,00	0,00	187.465,05	0,00	172.271,18	1.172.271,18	5.263,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
014	20.000,00	98.922,22	0,00	0,00	18.922,21	118.922,21	0,01
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.900,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
014	280.000,00	0,00	84.000,00	0,00	25.775,85	195.832,10	167,90
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
014	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
014	100.000,00	18.191,17	9.999,99	10.998,38	11.728,05	107.192,78	998,40
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
014	2.000,00	7.227,00	0,00	0,00	0,00	8.377,03	849,97
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
014	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.026	1.791.000,00	124.340,39	301.465,02	10.998,38	228.697,29	1.602.695,30	11.180,07
08 08. 12 361 0035 2.027 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
013	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
013	2.349.000,00	845.088,13	25.000,00	0,00	169.088,11	3.169.088,11	0,02
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
013	200.000,00	100.000,01	70.000,00	73.212,28	0,00	226.787,72	3.212,29
TOTAL 2.027	2.649.000,00	945.088,14	194.999,99	73.212,28	169.088,11	3.395.875,83	3.212,32
08 08. 12 361 0042 2.028 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	200.000,00	57.482,18	0,00	0,00	23.485,30	257.482,17	0,01
TOTAL 2.028	200.000,00	57.482,18	0,00	0,00	23.485,30	257.482,17	0,01
08 08. 12 361 0043 2.029 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	60.000,00	30.733,49	0,00	0,00	0,00	90.733,48	0,01
014	2.000,00	20.704,11	0,00	0,00	0,00	22.704,10	0,01

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	9.950,00	50,00
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
010	40.000,00	125.057,88	0,00	0,00	0,00	165.057,87	0,01
014	2.000,00	6.308,01	0,00	0,00	0,00	8.308,00	0,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.029	118.000,00	182.803,49	0,00	0,00	2.200,00	296.753,45	4.050,04
08 08. 12 362 0041 2.030 Apoio a Estudantes Pre-Universitários do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.030	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08 08. 12 362 0043 2.031 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
019	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
019	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.031	62.000,00	0,00	59.999,98	0,00	0,00	0,00	2.000,02
08 08. 12 365 0036 1.020 Construção, Ampliação e/Ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
002	40.000,00	0,00	39.076,56	0,00	0,00	0,00	923,44
014	40.000,00	0,00	39.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.020	80.000,00	0,00	79.076,55	0,00	0,00	0,00	923,45
08 08. 12 365 0036 2.032 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
014	200.000,00	74.177,35	0,00	0,00	24.177,34	274.177,34	0,01
3.3.90.30.00 Material de consumo							
014	10.000,00	0,00	8.513,35	0,00	0,00	0,00	1.486,65
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
014	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
014	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.032	236.000,00	74.177,35	28.513,33	0,00	24.177,34	274.177,34	7.486,68
08 08. 12 365 0036 2.033 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
013	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
013	850.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.221,62	817.221,62	2.778,38
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
013	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.033	910.000,00	0,00	89.999,98	0,00	17.221,62	817.221,62	2.778,40
08 08. 12 365 0042 2.034 Manutenção o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	50.000,00	0,00	49.909,86	0,00	0,00	0,00	90,14
TOTAL 2.034	50.000,00	0,00	49.909,86	0,00	0,00	0,00	90,14
08 08. 12 365 0043 2.035 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
010	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
010	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.035	45.000,00	0,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00	15.000,03
08 08. 12 366 0037 2.036 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
014	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00 Material de consumo							
014	7.000,00	0,00	6.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
014	7.000,00	0,00	6.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
014	8.000,00	0,00	7.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.036	36.000,00	0,00	31.999,96	0,00	0,00	0,00	4.000,04
08 08. 12 366 0037 2.037 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
013	30.000,00	0,00	29.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.037	36.000,00	0,00	29.999,99	0,00	0,00	0,00	6.000,01
08 08. 12 366 0042 2.038 Manuteção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.038	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08 08. 12 366 0043 2.039 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.039	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
08 08. 12 367 0038 2.040 Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
014	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00 Material de consumo							
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.040	24.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	14.000,01
08 08. 12 367 0038 2.041 Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
013	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.041	14.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	4.000,01
08 08. 12 367 0042 2.042 Manuteção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Especial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.042	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
08 08. 12 367 0043 2.043 Manuteção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Especial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.043	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL 0808	8.099.350,00	1.816.992,27	1.653.263,98	100.778,67	596.993,33	8.102.622,47	160.455,82

0909 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
09 09. 04 122 0003 2.044 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
003	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
003	1.005.650,00	0,00	494.120,11	0,00	11.141,28	511.141,28	388,61

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
003	150.000,00	0,00	11.157,00	22.624,72	0,00	127.375,28	11.467,72
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
003	20.000,00	0,00	6.287,52	0,00	2.230,00	11.880,00	1.832,48
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	250.000,00	177.602,01	0,00	3.897,16	23.073,96	417.258,14	10.343,87
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
003	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	3.721,00	279,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
003	80.000,00	18.426,53	0,00	2.880,00	29.938,50	98.381,52	45,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	100.000,00	357.200,56	4.396,88	5.271,16	30.006,77	451.783,39	1.020,29
003	600.000,00	0,00	150.705,47	11.143,24	43.114,66	448.994,53	300,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001	20.000,00	0,00	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
003	10.000,00	5.000,00	0,00	841,92	0,00	14.158,08	841,92
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	10.000,00	164.386,38	0,00	0,00	0,00	174.386,37	0,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	2.000,00	4.501,21	0,00	0,00	0,00	5.978,00	523,21
TOTAL 2.044	2.277.650,00	727.116,69	712.666,96	46.658,20	139.505,17	2.265.057,59	27.042,14
09 09. 04 122 0003 2.045 Manutenção dos Conselhos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.045	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
09 09. 10 301 0028 1.021 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	40.000,00	0,00	39.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
016	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.021	140.000,00	0,00	139.999,98	0,00	0,00	0,00	0,02
09 09. 10 301 0028 1.022 Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - Atenção Básica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
003	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
009	40.000,00	116.554,16	39.999,99	0,00	0,00	116.554,16	0,01
TOTAL 1.022	100.000,00	116.554,16	99.999,97	0,00	0,00	116.554,16	0,03
09 09. 10 301 0028 2.046 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
003	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
009	10.000,00	228.538,11	0,00	0,00	13.538,10	238.538,10	0,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.216,70	7.216,70	2.783,30
009	150.000,00	0,00	80.049,53	0,00	0,00	51.115,49	18.834,98
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
003	10.000,00	285.942,01	0,00	0,00	34.670,00	294.940,00	1.002,01
009	292.000,00	0,00	142.704,08	0,00	0,00	89.650,00	59.645,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
003	10.000,00	3.200,01	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,01
009	20.000,00	23.700,01	0,00	2.400,00	0,00	41.300,00	2.400,01
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.046	546.000,00	541.380,14	232.753,60	2.400,00	55.424,80	735.960,29	118.666,25
09 09. 10 301 0028 2.047 Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00	1.112,00
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
003	3.000,00	86.294,00	0,00	0,00	3.310,00	89.195,00	99,00
009	140.000,00	0,00	0,00	0,00	26.665,00	74.929,00	65.071,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
009	10.000,00	0,00	6.560,42	0,00	0,00	0,00	3.439,58

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.047	174.000,00	86.294,00	6.560,42	0,00	29.975,00	166.012,00	87.721,58
09 09. 10 301 0028 2.048 Manutenção do Programa de Saúde Bucal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	1.000,00	10.183,70	0,00	0,00	10.183,70	10.183,70	1.000,00
009	5.000,00	24.554,92	0,00	0,00	0,00	29.554,91	0,01
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
009	5.000,00	19.900,01	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,01
TOTAL 2.048	32.000,00	54.638,63	0,00	0,00	10.183,70	64.638,61	22.000,02
09 09. 10 301 0028 2.049 Manutenção do Programa NASF							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	20.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	10.000,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	20.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	10.000,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.049	55.000,00	0,00	19.999,98	0,00	0,00	0,00	35.000,02
09 09. 10 301 0028 2.050 Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
003	2.000,00	36.336,01	0,00	0,00	12.971,00	38.336,00	0,01

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,50	6.549,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
009	10.000,00	0,00	0,00	8.515,84	0,00	1.484,16	8.515,84
TOTAL 2.050	36.000,00	36.336,01	0,00	8.515,84	12.971,00	43.270,66	29.065,35
09 09. 10 302 0029 1.023 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
003	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.023	150.000,00	0,00	149.999,98	0,00	0,00	0,00	0,02
09 09. 10 302 0029 1.024 Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - MAC							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	50.000,00	0,00	43.605,50	0,00	0,00	0,00	6.394,50
003	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
009	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.024	70.000,00	0,00	63.605,48	0,00	0,00	0,00	6.394,52
09 09. 10 302 0029 2.051 Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
003	10.000,00	740.000,01	0,00	22.731,47	0,00	727.268,53	22.731,48
009	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	10.000,00	12.226,06	0,00	4.790,50	0,00	17.435,55	4.790,51
009	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,97	77.634,03
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
003	10.000,00	681.774,01	0,00	0,00	86.143,00	684.246,00	7.528,01
009	600.000,00	0,00	172.374,61	0,00	0,00	16.840,00	410.785,39
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.051	1.033.000,00	1.434.000,08	172.374,61	27.521,97	86.143,00	1.648.156,05	646.469,42
09 09. 10 302 0029 2.052 Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.052	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
09 09. 10 302 0029 2.053 Manutenção de Outros Programas da Atenção Ambulatorial e Hospitalar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.053	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
09 09. 10 302 0029 2.054 Transferências a Consórcios Públicos de Saúde							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.054	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09 09. 10 303 0030 2.055 Manutenção dos Programas de Assistência Farmaceutica Básica							
3.3.30.41.00 Contribuições							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.055	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
09 09. 10 304 0031 2.056 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
003	10.000,00	0,00	9.245,29	0,00	0,00	0,00	754,71
009	100.000,00	59.245,29	0,00	0,00	9.245,29	159.245,29	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.056	144.000,00	59.245,29	9.245,29	0,00	9.245,29	159.245,29	34.754,71
09 09. 10 305 0031 2.057 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,90	1.319,10
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.057	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,90	11.319,10
09 09. 17 512 0056 1.025 Construção de Kits Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	50.000,00	0,00	44.420,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
TOTAL 1.025	50.000,00	0,00	44.420,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 09. 17 512 0056 1.026 Construção, Ampliação e/ou Recuperação do Sistema de Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	20.000,00	0,00	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.026	20.000,00	0,00	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 0909	4.992.650,00	3.055.565,00	1.671.626,26	85.096,01	343.447,96	5.199.575,55	1.177.013,19
1010 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
10 10. 04 122 0003 2.058 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	450.000,00	36.280,08	0,00	0,00	36.280,07	486.280,07	0,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	10.000,00	20.000,01	0,00	10.649,88	0,00	19.350,12	10.649,89
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	25.000,00	6.160,00	0,00	0,00	760,00	30.750,00	410,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	90.000,00	25.207,54	0,00	0,00	19.080,77	114.675,56	531,98
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	10.000,00	11.679,01	0,00	0,00	1.300,00	21.679,00	0,01
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	50.000,00	2.200,00	0,00	0,00	2.760,00	24.617,00	27.583,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	220.000,00	69.965,74	0,00	23.493,91	13.556,60	265.957,17	24.008,57
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	2.000,00	3.832,07	0,00	0,00	0,00	5.832,07	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	2.000,00	2.570,91	0,00	0,00	0,00	4.570,90	0,01
TOTAL 2.058	869.000,00	177.895,36	0,00	34.143,79	73.737,44	973.711,89	73.183,47
10 10. 08 243 0018 2.059 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.059	24.000,00	0,00	14.999,99	0,00	0,00	0,00	9.000,01

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10 10. 08 243 0018 2.060 Programa Primeira Infância no SUAS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	5.000,00	4.140,96	0,00	156,80	0,00	8.839,85	301,11
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	3.000,00	25.078,01	0,00	0,00	0,00	28.078,00	0,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
024	3.000,00	37.585,01	0,00	0,00	11.400,00	40.585,00	0,01
TOTAL 2.060	11.000,00	66.803,98	0,00	156,80	11.400,00	77.502,85	301,13
10 10. 08 243 0018 2.061 Programa BCP na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.061	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10 10. 08 243 0018 2.062 Programa AEPETI							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
024	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.062	9.000,00	0,00	8.999,97	0,00	0,00	0,00	0,03
10 10. 08 244 0018 1.027 Construção, Ampliação e/ou Recuperação do CRAS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	20.000,00	0,00	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.027	20.000,00	0,00	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
10 10. 08 244 0018 1.028 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	20.000,00	0,00	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
017	100.000,00	0,00	93.671,05	0,00	0,00	0,00	6.328,95
TOTAL 1.028	120.000,00	0,00	113.671,04	0,00	0,00	0,00	6.328,96
10 10. 08 244 0018 2.063 Manutenção dos Conselhos Vinculados							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.063	9.000,00	0,00	8.999,97	0,00	0,00	0,00	0,03
10 10. 08 244 0018 2.064 Realização de Fóruns e Conferências							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.064	9.000,00	0,00	8.999,97	0,00	0,00	0,00	0,03
10 10. 08 244 0018 2.065 Programa Acessuas Trabalho							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
024	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.065	9.000,00	0,00	8.999,97	0,00	0,00	0,00	0,03
10 10. 08 244 0018 2.066 Serviços da Proteção Social Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00	9.797,77	202,23
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	8.000,00	634,74	0,00	0,00	694,73	8.634,73	0,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
024	10.000,00	37.245,01	0,00	0,00	5.000,00	46.840,00	405,01
TOTAL 2.066	28.000,00	37.879,75	0,00	0,00	8.545,73	65.272,50	607,25
10 10. 08 244 0018 2.067 Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
001	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
024	2.000,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.067	12.000,00	0,00	11.999,98	0,00	0,00	0,00	0,02
10 10. 08 244 0018 2.068 Aprimoramento Gestão do SUAS - IGD SUAS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.068	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10 10. 08 244 0018 2.069 Fortalecimento das Instâncias de Controle Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,40	659,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.069	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,40	4.659,60
10 10. 08 244 0018 2.070 Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	8.000,00	15.797,21	0,00	0,00	0,00	23.797,20	0,01
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	20.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	18.839,00	1.161,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
024	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,65	3.916,35
TOTAL 2.070	41.000,00	15.797,21	5.000,00	800,00	0,00	43.719,85	8.077,36
10 10. 08 244 0018 2.071 Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	63.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,54	5.363,46
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	1.000,00	35.501,01	0,00	10,00	11.604,00	36.490,00	11,01
024	10.000,00	34.061,01	0,00	10,00	0,00	44.051,00	10,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	1.000,00	2.615,01	0,00	0,00	0,00	3.615,00	0,01

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
024	2.000,00	17.149,61	0,00	0,00	6.700,00	19.149,60	0,01
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
024	2.000,00	13.684,87	0,00	0,00	0,00	15.684,86	0,01
TOTAL 2.071	98.000,00	103.011,51	60.000,00	20,00	18.304,00	123.627,00	17.384,51
10 10. 11 334 0025 2.072 Programas de Geração de Emprego e Renda							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.072	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 1010	1.286.000,00	401.387,81	261.670,88	35.120,59	111.987,17	1.285.174,49	140.542,44
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 9.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 9999	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.959.600,00	6.827.265,73	6.827.265,73	264.969,21	2.432.681,78	21.854.236,51	2.105.363,49

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕ

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 CAMARA MUNICIPAL					
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	465.265,13	0,00	465.265,13	465.265,13	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	84.681,75	0,00	84.681,75	84.681,75	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	10.791,31	0,00	10.791,31	10.791,31	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	17.348,76	0,00	17.348,76	17.348,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	335.032,29	0,00	335.032,29	335.032,29	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	916.649,24	0,00	916.649,24	916.649,24	0,00
TOTAL 0101	916.649,24	0,00	916.649,24	916.649,24	0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO					
02 02. 04 122 0002 2.002 Manutenção do Programa Procidadania					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕ

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 04 122 0003 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		232.302,15	0,00	21.349,01	232.302,15	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
001		2.465,40	0,00	787,80	2.465,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		15.943,00	0,00	1.395,00	15.943,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003		259.710,55	0,00	23.531,81	259.710,55	0,00
02 02. 04 122 0003 2.004	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 04 131 0003 2.005	Divulgação e Promoção do Município					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0202		259.710,55	0,00	23.531,81	259.710,55	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕ

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0303 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS					
03 03. 04 122 0003 2.006 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	883.036,36	0,00	124.854,99	883.036,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	203.399,32	0,00	21.528,32	203.399,32	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
001	298.929,16	0,00	0,00	298.929,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	16.900,00	0,00	2.620,00	16.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	63.534,31	0,00	16.549,51	63.534,31	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	92.420,16	0,00	5.951,18	92.420,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	822.917,62	0,00	77.782,21	822.917,62	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	6.810,76	0,00	0,00	6.810,76	0,00
TOTAL 2.006	2.387.947,69	0,00	249.286,21	2.387.947,69	0,00
03 03. 04 122 0004 2.007 Manutenção de Atividades de Planejamento e Transparência					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 122 0010 1.002 Ampliação e/ou Reforma do Prédio Sede					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 122 0010 2.008 Desapropriação de Imóveis					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕ

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 123 0006 2.009 Modernização do Setor Tributário do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 124 0007 2.010 Funcionamento do Sistema de Controle Interno					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 128 0005 2.011 Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 843 0012 0.001 Amortização da Dívida Pública Municipal					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
001	8.978,55	0,00	767,70	8.978,55	0,00
TOTAL 0.001	8.978,55	0,00	767,70	8.978,55	0,00
03 03. 28 845 0014 0.002 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	155.545,19	0,00	18.548,34	155.545,19	0,00
TOTAL 0.002	155.545,19	0,00	18.548,34	155.545,19	0,00
TOTAL 0303	2.552.471,43	0,00	268.602,25	2.552.471,43	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕ

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0404 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
04 04. 04 122 0003 2.012 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	453.916,36	0,00	61.858,83	453.916,36	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	1.490,00	0,00	350,00	1.490,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	340.725,60	0,00	17.191,04	340.725,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	81.530,00	0,00	8.300,00	81.530,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	1.182.916,88	0,00	153.278,73	1.182.916,88	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	2.060.578,84	0,00	240.978,60	2.060.578,84	0,00
04 04. 04 122 0010 1.003 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 04 122 0052 2.013 Transferência a Consórcios Públicos					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 451 0050 1.004 Construção, Ampliação e/ou Reforma da Rede de Abastecimento d'água					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 451 0051 1.005 Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	159.996,25	0,00	0,00	159.996,25	0,00
018	20.778,50	0,00	0,00	20.778,50	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
022	249.830,95	0,00	0,00	249.830,95	0,00
TOTAL 1.005	430.605,70	0,00	0,00	430.605,70	0,00
04 04. 15 451 0051 1.006 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Pracas e Áreas de Lazer					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 451 0051 1.007 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0051 1.008 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Cemitérios Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0052 1.009 Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Iluminação Pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0052 2.014 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0052 2.015 Manuteção do Serviços Gerais de Utilidade Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕ

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 16 482 0053 1.010 Construção e Melhoria de Habitações Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 18 544 0058 1.011 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açudes, Barragens, Poços e Cisternas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 20 605 0060 1.012 Const. Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 25 752 0068 1.013 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 26 782 0069 1.014 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Estradas Vicinais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	2.491.184,54	0,00	240.978,60	2.491.184,54	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕ

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0505 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
05 05. 04 122 0003 2.016 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	146.719,28	0,00	19.408,79	146.719,28	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	3.050,00	0,00	540,00	3.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	3.026,70	0,00	0,00	3.026,70	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	12.100,00	0,00	600,00	12.100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	38.346,88	0,00	12.750,00	38.346,88	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	203.242,86	0,00	33.298,79	203.242,86	0,00
05 05. 20 606 0062 2.017 Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 20 608 0062 2.018 Concessão da Garantia Seguro Safra					
3.3.30.41.00 Contribuições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0505	203.242,86	0,00	33.298,79	203.242,86	0,00
0606 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO					
06 06. 04 122 0003 2.019 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕ
CONSOLIDADO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		36.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019		42.600,00	0,00	3.000,00	42.600,00	0,00
06 06. 23 695 0066 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606		42.600,00	0,00	3.000,00	42.600,00	0,00
0707	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE					
07 07. 04 122 0003 2.020	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		245.312,69	0,00	31.089,31	245.312,69	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		3.340,00	0,00	100,00	3.340,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		31.498,79	0,00	4.511,41	31.498,79	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		56.429,00	0,00	3.579,00	56.429,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		258.274,00	0,00	68.250,00	258.274,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020		594.854,48	0,00	107.529,72	594.854,48	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 07. 13 392 0048 2.021 Manutenção da Biblioteca Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 541 0057 2.022 Incentivo ao Programas de Preservação Ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 812 0070 1.016 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	113.749,82	0,00	0,00	113.749,82	0,00
TOTAL 1.016	113.749,82	0,00	0,00	113.749,82	0,00
07 07. 27 813 0070 1.017 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esportes e Lazer					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	92.401,08	0,00	0,00	92.401,08	0,00
TOTAL 1.017	92.401,08	0,00	0,00	92.401,08	0,00
07 07. 27 813 0070 2.023 Realiação de Eventos Esportivos e Culturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0707	801.005,38	0,00	107.529,72	801.005,38	0,00
0808 SECRETARIA DE EDUCACAO					
08 08. 04 122 0003 2.024 Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕ

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		665.528,53	0,00	91.984,07	665.528,53	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		18.620,00	0,00	3.110,00	18.620,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		145.142,65	0,00	36.636,14	145.142,65	0,00
010		16.159,19	0,00	0,00	16.159,19	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		44.297,20	0,00	3.368,00	44.297,20	0,00
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		122.701,80	0,00	10.400,00	122.701,80	0,00
002		348.660,53	0,00	26.302,47	348.660,53	0,00
010		27.250,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		11.831,26	0,00	4.609,64	11.831,26	0,00
002		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002		6.389,00	0,00	0,00	6.389,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002		1.836,60	0,00	0,00	1.836,60	0,00
TOTAL 2.024		1.458.416,76	0,00	176.410,32	1.458.416,76	0,00
08 08. 04 122 0003 2.025	Manutenção dos Conselhos					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0035 1.018	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0035 1.019	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0035 2.026 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
014	1.172.271,18	0,00	197.364,58	1.172.271,18	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
014	118.922,21	0,00	86.637,69	118.922,21	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
014	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
014	195.832,10	0,00	25.775,85	195.832,10	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014	107.192,78	580,00	11.797,10	107.192,78	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
014	8.377,03	0,00	0,00	8.377,03	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	1.602.695,30	580,00	321.575,22	1.602.695,30	0,00
08 08. 12 361 0035 2.027 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
013	3.169.088,11	0,00	457.681,09	3.169.088,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
013	226.787,72	0,00	0,00	226.787,72	0,00
TOTAL 2.027	3.395.875,83	0,00	457.681,09	3.395.875,83	0,00
08 08. 12 361 0042 2.028 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	257.482,17	0,00	23.485,30	257.482,17	0,00
TOTAL 2.028	257.482,17	0,00	23.485,30	257.482,17	0,00
08 08. 12 361 0043 2.029 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	90.733,48	0,00	0,00	90.733,48	0,00
014	22.704,10	0,00	0,00	22.704,10	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
010		9.950,00	0,00	2.200,00	9.950,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010		165.057,87	0,00	0,00	165.057,87	0,00
014		8.308,00	0,00	0,00	8.308,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029		296.753,45	0,00	2.200,00	296.753,45	0,00
08 08. 12 362 0041 2.030	Apoio a Estudantes Pre-Universitários do Município					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 362 0043 2.031	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0036 1.020	Construção, Ampliação e/Ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0036 2.032	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
014		274.177,34	0,00	40.938,25	274.177,34	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032		274.177,34	0,00	40.938,25	274.177,34	0,00
08 08. 12 365 0036 2.033	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
013		817.221,62	0,00	117.117,94	817.221,62	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033		817.221,62	0,00	117.117,94	817.221,62	0,00
08 08. 12 365 0042 2.034	Manutenção o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0043 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0037 2.036	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0037 2.037 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEb 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0042 2.038 Manuteção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0043 2.039 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 367 0038 2.040 Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 367 0038 2.041 Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 367 0042 2.042 Manuteção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Especial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 367 0043 2.043 Manuteção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Especial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	8.102.622,47	580,00	1.139.408,12	8.102.622,47	0,00
0909 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
09 09. 04 122 0003 2.044 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003	511.141,28	0,00	65.255,69	511.141,28	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕ

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
003		127.375,28	0,00	37.899,08	127.375,28	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
003		11.880,00	0,00	2.230,00	11.880,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003		417.258,14	0,00	23.073,96	417.258,14	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
003		3.721,00	0,00	0,00	3.721,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
003		98.381,52	215,00	29.938,50	98.381,52	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		451.783,39	1.288,00	34.506,77	451.783,39	0,00
003		448.994,53	0,00	55.287,42	448.994,53	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003		14.158,08	0,00	1.070,35	14.158,08	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		174.386,37	0,00	0,00	174.386,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
TOTAL 2.044		2.265.057,59	1.503,00	249.261,77	2.265.057,59	0,00
09 09. 04 122 0003 2.045	Manutenção dos Conselhos					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0028 1.021	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0028 1.022	Aquisição de Equipamentos e Veiculos para Saúde - Atenção Básica					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
009	116.554,16	0,00	0,00	100.069,16	16.485,00
TOTAL 1.022	116.554,16	0,00	0,00	100.069,16	16.485,00
09 09. 10 301 0028 2.046 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	238.538,10	0,00	37.703,01	238.538,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	7.216,70	0,00	7.216,70	7.216,70	0,00
009	51.115,49	0,00	0,00	51.115,49	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	294.940,00	0,00	34.670,00	294.940,00	0,00
009	89.650,00	0,00	0,00	89.650,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
009	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	735.960,29	0,00	79.589,71	735.960,29	0,00
09 09. 10 301 0028 2.047 Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	89.195,00	0,00	3.310,00	89.195,00	0,00
009	74.929,00	0,00	26.665,00	74.929,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047		166.012,00	0,00	29.975,00	166.012,00	0,00
09 09. 10 301 0028 2.048	Manutenção do Programa de Saúde Bucal					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003		10.183,70	0,00	10.183,70	10.183,70	0,00
009		29.554,91	0,00	0,00	29.554,91	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
009		24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
TOTAL 2.048		64.638,61	0,00	10.183,70	64.638,61	0,00
09 09. 10 301 0028 2.049	Manutenção do Programa NASF					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
003		38.336,00	0,00	12.971,00	38.336,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕE
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
009	3.450,50	0,00	0,00	3.450,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1.484,16	0,00	0,00	1.484,16	0,00
TOTAL 2.050	43.270,66	0,00	12.971,00	43.270,66	0,00
09 09. 10 302 0029 1.023 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0029 1.024 Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - MAC					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0029 2.051 Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003	727.268,53	0,00	126.130,72	727.268,53	0,00
009	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	17.435,55	0,00	0,00	17.435,55	0,00
009	2.365,97	0,00	0,00	2.365,97	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	684.246,00	0,00	86.143,00	684.246,00	0,00
009	16.840,00	0,00	0,00	16.840,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕE
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.051	1.648.156,05	0,00	212.273,72	1.648.156,05	0,00
09 09. 10 302 0029 2.052 Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0029 2.053 Manutenção de Outros Programas da Atenção Ambulatorial e Hospitalar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0029 2.054 Transferências a Consórcios Públicos de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 303 0030 2.055 Manutenção dos Programas de Assistência Farmaceutica Básica					
3.3.30.41.00 Contribuições					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 304 0031 2.056	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		159.245,29	0,00	23.202,87	159.245,29	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056		159.245,29	0,00	23.202,87	159.245,29	0,00
09 09. 10 305 0031 2.057	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003		680,90	0,00	0,00	680,90	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057		680,90	0,00	0,00	680,90	0,00
09 09. 17 512 0056 1.025	Construção de Kits Sanitários					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕ

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 09. 17 512 0056 1.026 Construção, Ampliação e/ou Recuperação do Sistema de Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0909	5.199.575,55	1.503,00	617.457,77	5.183.090,55	16.485,00
1010 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10 10. 04 122 0003 2.058 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	486.280,07	0,00	71.128,80	486.280,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	19.350,12	0,00	5.571,36	19.350,12	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	30.750,00	0,00	760,00	30.750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	114.675,56	0,00	19.080,77	114.675,56	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	21.679,00	0,00	1.300,00	21.679,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	24.617,00	0,00	3.560,00	24.617,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	265.957,17	0,00	28.218,81	265.957,17	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	5.832,07	0,00	0,00	5.832,07	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	4.570,90	0,00	0,00	4.570,90	0,00
TOTAL 2.058	973.711,89	0,00	129.619,74	973.711,89	0,00
10 10. 08 243 0018 2.059 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕ

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 10. 08 243 0018 2.060 Programa Primeira Infância no SUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	8.839,85	0,00	0,00	8.839,85	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	28.078,00	0,00	0,00	28.078,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	40.585,00	0,00	11.400,00	40.585,00	0,00
TOTAL 2.060	77.502,85	0,00	11.400,00	77.502,85	0,00
10 10. 08 243 0018 2.061 Programa BCP na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0018 2.062 Programa AEPETI					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0018 1.027 Construção, Ampliação e/ou Recuperação do CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0018 1.028 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0018 2.063 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕ

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0018 2.064	Realização de Fóruns e Conferências					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0018 2.065	Programa Acessuas Trabalho					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0018 2.066	Serviços da Proteção Social Básica					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		9.797,77	0,00	2.851,00	9.797,77	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		8.634,73	0,00	694,73	8.634,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		46.840,00	0,00	5.000,00	46.840,00	0,00
TOTAL 2.066		65.272,50	0,00	8.545,73	65.272,50	0,00
10 10. 08 244 0018 2.067	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0018 2.068	Aprimoramento Gestão do SUAS - IGD SUAS					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0018 2.069	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		1.340,40	0,00	0,00	1.340,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069		1.340,40	0,00	0,00	1.340,40	0,00
10 10. 08 244 0018 2.070	Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		23.797,20	0,00	0,00	23.797,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		18.839,00	0,00	1.000,00	18.839,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
024		1.083,65	0,00	0,00	1.083,65	0,00
TOTAL 2.070		43.719,85	0,00	1.000,00	43.719,85	0,00
10 10. 08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		4.636,54	0,00	0,00	4.636,54	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		36.490,00	0,00	11.604,00	36.490,00	0,00
024		44.051,00	0,00	0,00	44.051,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		3.615,00	0,00	0,00	3.615,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕ

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
024		19.149,60	0,00	6.700,00	19.149,60	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
024		15.684,86	0,00	0,00	15.684,86	0,00
TOTAL 2.071		123.627,00	0,00	18.304,00	123.627,00	0,00
10 10. 11 334 0025 2.072	Programas de Geração de Emprego e Renda					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010		1.285.174,49	0,00	168.869,47	1.285.174,49	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
99 99. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00	Reserva de contingência					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		21.854.236,51	2.083,00	3.519.325,77	21.837.751,51	16.485,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEI

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 CAMARA MUNICIPAL					
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	465.265,13	0,00	465.265,13	465.265,13	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	84.681,75	0,00	84.681,75	84.681,75	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	10.791,31	0,00	10.791,31	10.791,31	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	17.348,76	0,00	17.348,76	17.348,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	335.032,29	0,00	335.032,29	335.032,29	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	916.649,24	0,00	916.649,24	916.649,24	0,00
TOTAL 0101	916.649,24	0,00	916.649,24	916.649,24	0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO					
02 02. 04 122 0002 2.002 Manutenção do Programa Procidadania					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 04 122 0003 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		232.302,15	0,00	11.969,72	202.699,00	29.603,15
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
001		2.465,40	0,00	787,80	2.465,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		15.943,00	0,00	1.395,00	15.943,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003		259.710,55	0,00	14.152,52	230.107,40	29.603,15
02 02. 04 122 0003 2.004	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 04 131 0003 2.005	Divulgação e Promoção do Município					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0202		259.710,55	0,00	14.152,52	230.107,40	29.603,15

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEI

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0303 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS					
03 03. 04 122 0003 2.006 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	883.036,36	0,00	122.407,60	809.145,24	73.891,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	203.399,32	0,00	21.528,32	203.399,32	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
001	298.929,16	0,00	0,00	298.929,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	16.900,00	0,00	2.570,00	16.850,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	63.534,31	0,00	12.319,80	58.116,60	5.417,71
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	92.420,16	0,00	2.618,18	89.087,16	3.333,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	822.917,62	0,00	85.365,01	777.093,74	45.823,88
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	6.810,76	0,00	0,00	6.810,76	0,00
TOTAL 2.006	2.387.947,69	0,00	246.808,91	2.259.431,98	128.515,71
03 03. 04 122 0004 2.007 Manutenção de Atividades de Planejamento e Transparência					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 122 0010 1.002 Ampliação e/ou Reforma do Prédio Sede					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 122 0010 2.008 Desapropriação de Imóveis					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 123 0006 2.009 Modernização do Setor Tributário do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 124 0007 2.010 Funcionamento do Sistema de Controle Interno					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 128 0005 2.011 Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 843 0012 0.001 Amortização da Dívida Pública Municipal					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
001	8.978,55	0,00	767,70	8.978,55	0,00
TOTAL 0.001	8.978,55	0,00	767,70	8.978,55	0,00
03 03. 28 845 0014 0.002 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
001	155.545,19	0,00	18.548,34	155.545,19	0,00
TOTAL 0.002	155.545,19	0,00	18.548,34	155.545,19	0,00
TOTAL 0303	2.552.471,43	0,00	266.124,95	2.423.955,72	128.515,71

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0404 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
04 04. 04 122 0003 2.012 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	453.916,36	0,00	61.229,99	414.441,71	39.474,65
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	1.490,00	0,00	350,00	1.490,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	340.725,60	0,00	20.932,80	282.840,39	57.885,21
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	81.530,00	0,00	8.300,00	81.530,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	1.182.916,88	0,00	159.022,73	1.173.222,88	9.694,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	2.060.578,84	0,00	249.835,52	1.953.524,98	107.053,86
04 04. 04 122 0010 1.003 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 04 122 0052 2.013 Transferência a Consórcios Públicos					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 451 0050 1.004 Construção, Ampliação e/ou Reforma da Rede de Abastecimento d'água					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 451 0051 1.005 Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	159.996,25	0,00	0,00	159.996,25	0,00
018	20.778,50	0,00	0,00	20.778,50	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
022	249.830,95	0,00	0,00	249.830,95	0,00
TOTAL 1.005	430.605,70	0,00	0,00	430.605,70	0,00
04 04. 15 451 0051 1.006 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Pracas e Áreas de Lazer					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 451 0051 1.007 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0051 1.008 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Cemitérios Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0052 1.009 Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Iluminação Pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0052 2.014 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0052 2.015 Manuteção do Serviços Gerais de Utilidade Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEI

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 16 482 0053 1.010 Construção e Melhoria de Habitações Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 18 544 0058 1.011 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açudes, Barragens, Poços e Cisternas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 20 605 0060 1.012 Const. Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 25 752 0068 1.013 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 26 782 0069 1.014 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Estradas Vicinais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	2.491.184,54	0,00	249.835,52	2.384.130,68	107.053,86

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0505 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
05 05. 04 122 0003 2.016 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	146.719,28	0,00	19.726,79	135.365,56	11.353,72
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	3.050,00	0,00	540,00	2.690,00	360,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	3.026,70	0,00	0,00	726,70	2.300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	12.100,00	0,00	0,00	11.500,00	600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	38.346,88	0,00	12.750,00	30.426,88	7.920,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	203.242,86	0,00	33.016,79	180.709,14	22.533,72
05 05. 20 606 0062 2.017 Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 20 608 0062 2.018 Concessão da Garantia Seguro Safra					
3.3.30.41.00 Contribuições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0505	203.242,86	0,00	33.016,79	180.709,14	22.533,72
0606 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO					
06 06. 04 122 0003 2.019 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		36.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019		42.600,00	0,00	0,00	36.600,00	6.000,00
06 06. 23 695 0066 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606		42.600,00	0,00	0,00	36.600,00	6.000,00
0707	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE					
07 07. 04 122 0003 2.020	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		245.312,69	0,00	30.015,02	224.977,43	20.335,26
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		3.340,00	0,00	0,00	3.240,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		31.498,79	0,00	7.261,41	29.188,79	2.310,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		56.429,00	0,00	3.086,50	54.521,50	1.907,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		258.274,00	0,00	3.235,00	190.998,00	67.276,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020		594.854,48	0,00	43.597,93	502.925,72	91.928,76

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 07. 13 392 0048 2.021 Manutenção da Biblioteca Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 541 0057 2.022 Incentivo ao Programas de Preservação Ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 812 0070 1.016 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	113.749,82	0,00	0,00	113.749,82	0,00
TOTAL 1.016	113.749,82	0,00	0,00	113.749,82	0,00
07 07. 27 813 0070 1.017 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esportes e Lazer					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	92.401,08	0,00	0,00	92.401,08	0,00
TOTAL 1.017	92.401,08	0,00	0,00	92.401,08	0,00
07 07. 27 813 0070 2.023 Realiação de Eventos Esportivos e Culturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0707	801.005,38	0,00	43.597,93	709.076,62	91.928,76
0808 SECRETARIA DE EDUCACAO					
08.08. 04 122 0003 2.024 Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEI

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002		665.528,53	0,00	89.113,65	609.992,42	55.536,11
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		18.620,00	0,00	4.380,00	17.130,00	1.490,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		145.142,65	0,00	26.337,04	134.515,55	10.627,10
010		16.159,19	0,00	0,00	16.159,19	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		44.297,20	0,00	2.548,00	41.327,20	2.970,00
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		122.701,80	0,00	14.800,00	122.701,80	0,00
002		348.660,53	0,00	29.056,88	324.939,53	23.721,00
010		27.250,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		11.831,26	0,00	4.609,64	11.831,26	0,00
002		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002		6.389,00	0,00	3.368,00	6.389,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002		1.836,60	0,00	0,00	1.836,60	0,00
TOTAL 2.024		1.458.416,76	0,00	174.213,21	1.364.072,55	94.344,21
08 08. 04 122 0003 2.025	Manutenção dos Conselhos					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0035 1.018	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0035 1.019	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0035 2.026 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
014	1.172.271,18	0,00	186.632,18	1.065.363,21	106.907,97
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
014	118.922,21	0,00	86.637,69	118.922,21	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
014	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
014	195.832,10	0,00	25.775,81	187.512,04	8.320,06
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014	107.192,78	0,00	11.797,10	107.190,78	2,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
014	8.377,03	0,00	0,00	8.377,03	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	1.602.695,30	0,00	310.842,78	1.487.465,27	115.230,03
08 08. 12 361 0035 2.027 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
013	3.169.088,11	0,00	456.429,89	2.925.071,29	244.016,82
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
013	226.787,72	0,00	0,00	226.787,72	0,00
TOTAL 2.027	3.395.875,83	0,00	456.429,89	3.151.859,01	244.016,82
08 08. 12 361 0042 2.028 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	257.482,17	0,00	25.144,45	212.960,54	44.521,63
TOTAL 2.028	257.482,17	0,00	25.144,45	212.960,54	44.521,63
08 08. 12 361 0043 2.029 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	90.733,48	0,00	0,00	90.733,48	0,00
014	22.704,10	0,00	0,00	22.704,10	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010	9.950,00	0,00	2.200,00	9.950,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010	165.057,87	0,00	0,00	165.057,87	0,00
014	8.308,00	0,00	0,00	8.308,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	296.753,45	0,00	2.200,00	296.753,45	0,00
08 08. 12 362 0041 2.030 Apoio a Estudantes Pre-Universitários do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 362 0043 2.031 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0036 1.020 Construção, Ampliação e/Ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0036 2.032 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
014	274.177,34	0,00	38.394,25	252.319,09	21.858,25
3.3.90.30.00 Material de consumo					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	274.177,34	0,00	38.394,25	252.319,09	21.858,25
08 08. 12 365 0036 2.033 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
013	817.221,62	0,00	115.939,94	753.325,27	63.896,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	817.221,62	0,00	115.939,94	753.325,27	63.896,35
08 08. 12 365 0042 2.034 Manutenção o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0043 2.035 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0037 2.036 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0037 2.037 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEb 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0042 2.038 Manuteção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0043 2.039 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 367 0038 2.040 Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 367 0038 2.041 Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 367 0042 2.042 Manuteção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Especial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 367 0043 2.043 Manuteção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Especial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	8.102.622,47	0,00	1.123.164,52	7.518.755,18	583.867,29
0909 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
09 09. 04 122 0003 2.044 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003	511.141,28	0,00	67.966,69	472.054,58	39.086,70

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
003		127.375,28	0,00	37.899,08	127.375,28	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
003		11.880,00	0,00	2.230,00	11.580,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003		417.258,14	0,00	39.810,63	372.044,13	45.214,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
003		3.721,00	0,00	0,00	2.683,50	1.037,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
003		98.381,52	0,00	17.038,00	83.846,02	14.535,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		451.783,39	0,00	36.502,77	437.558,99	14.224,40
003		448.994,53	0,00	43.544,92	374.581,53	74.413,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003		14.158,08	0,00	1.070,35	14.158,08	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		174.386,37	0,00	0,00	174.386,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
TOTAL 2.044		2.265.057,59	0,00	246.062,44	2.076.246,48	188.811,11
09 09. 04 122 0003 2.045	Manutenção dos Conselhos					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0028 1.021	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0028 1.022	Aquisição de Equipamentos e Veiculos para Saúde - Atenção Básica					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
009	116.554,16	0,00	0,00	100.069,16	16.485,00
TOTAL 1.022	116.554,16	0,00	0,00	100.069,16	16.485,00
09 09. 10 301 0028 2.046 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	238.538,10	0,00	35.005,05	220.023,84	18.514,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	7.216,70	0,00	7.216,70	7.216,70	0,00
009	51.115,49	0,00	6.219,98	51.115,49	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	294.940,00	0,00	0,00	260.270,00	34.670,00
009	89.650,00	0,00	0,00	89.650,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	13.200,00	0,00	0,00	11.400,00	1.800,00
009	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	735.960,29	0,00	48.441,73	680.976,03	54.984,26
09 09. 10 301 0028 2.047 Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	89.195,00	0,00	2.704,00	88.589,00	606,00
009	74.929,00	0,00	26.463,00	74.727,00	202,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047		166.012,00	0,00	29.167,00	165.204,00	808,00
09 09. 10 301 0028 2.048	Manutenção do Programa de Saúde Bucal					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003		10.183,70	0,00	10.183,70	10.183,70	0,00
009		29.554,91	0,00	0,00	29.554,91	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
009		24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
TOTAL 2.048		64.638,61	0,00	10.183,70	64.638,61	0,00
09 09. 10 301 0028 2.049	Manutenção do Programa NASF					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
003		38.336,00	0,00	0,00	25.365,00	12.971,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
009	3.450,50	0,00	0,00	3.450,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1.484,16	0,00	0,00	1.484,16	0,00
TOTAL 2.050	43.270,66	0,00	0,00	30.299,66	12.971,00
09 09. 10 302 0029 1.023 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0029 1.024 Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - MAC					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0029 2.051 Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003	727.268,53	0,00	129.068,29	651.608,46	75.660,07
009	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	17.435,55	0,00	0,00	17.435,55	0,00
009	2.365,97	0,00	0,00	2.365,97	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	684.246,00	0,00	79.142,00	598.103,00	86.143,00
009	16.840,00	0,00	0,00	16.840,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO FINANCEI
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.051	1.648.156,05	0,00	208.210,29	1.486.352,98	161.803,07
09 09. 10 302 0029 2.052 Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0029 2.053 Manutenção de Outros Programas da Atenção Ambulatorial e Hospitalar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0029 2.054 Transferências a Consórcios Públicos de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 303 0030 2.055 Manutenção dos Programas de Assistência Farmaceutica Básica					
3.3.30.41.00 Contribuições					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 304 0031 2.056 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	159.245,29	0,00	23.202,87	145.952,98	13.292,31
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	159.245,29	0,00	23.202,87	145.952,98	13.292,31
09 09. 10 305 0031 2.057 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	680,90	0,00	0,00	680,90	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	680,90	0,00	0,00	680,90	0,00
09 09. 17 512 0056 1.025 Construção de Kits Sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
09 09. 17 512 0056 1.026 Construção, Ampliação e/ou Recuperação do Sistema de Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0909	5.199.575,55	0,00	565.268,03	4.750.420,80	449.154,75
1010 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10 10. 04 122 0003 2.058 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	486.280,07	0,00	69.203,96	446.730,75	39.549,32
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	19.350,12	0,00	5.571,36	19.350,12	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	30.750,00	0,00	760,00	29.580,00	1.170,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	114.675,56	0,00	12.133,27	101.601,29	13.074,27
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	21.679,00	0,00	1.300,00	21.679,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	24.617,00	0,00	2.760,00	23.817,00	800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	265.957,17	0,00	21.198,81	255.157,17	10.800,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	5.832,07	0,00	0,00	5.832,07	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	4.570,90	0,00	0,00	4.570,90	0,00
TOTAL 2.058	973.711,89	0,00	112.927,40	908.318,30	65.393,59
10 10. 08 243 0018 2.059 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEI

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 10. 08 243 0018 2.060 Programa Primeira Infância no SUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	8.839,85	0,00	2.034,05	8.839,85	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	28.078,00	0,00	2.833,00	28.078,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	40.585,00	0,00	11.400,00	40.585,00	0,00
TOTAL 2.060	77.502,85	0,00	16.267,05	77.502,85	0,00
10 10. 08 243 0018 2.061 Programa BCP na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0018 2.062 Programa AEPETI					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0018 1.027 Construção, Ampliação e/ou Recuperação do CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0018 1.028 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0018 2.063 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0018 2.064 Realização de Fóruns e Conferências					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0018 2.065 Programa Acessuas Trabalho					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0018 2.066 Serviços da Proteção Social Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	9.797,77	0,00	851,00	7.797,77	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	8.634,73	0,00	694,73	8.634,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	46.840,00	0,00	0,00	41.840,00	5.000,00
TOTAL 2.066	65.272,50	0,00	1.545,73	58.272,50	7.000,00
10 10. 08 244 0018 2.067 Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0018 2.068 Aprimoramento Gestão do SUAS - IGD SUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO FINANCEI
Consolidado

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0018 2.069	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		1.340,40	0,00	0,00	1.340,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069		1.340,40	0,00	0,00	1.340,40	0,00
10 10. 08 244 0018 2.070	Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		23.797,20	0,00	0,00	23.797,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		18.839,00	0,00	500,00	17.839,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
024		1.083,65	0,00	0,00	1.083,65	0,00
TOTAL 2.070		43.719,85	0,00	500,00	42.719,85	1.000,00
10 10. 08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		4.636,54	0,00	0,00	4.317,54	319,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		36.490,00	0,00	12.558,00	36.490,00	0,00
024		44.051,00	954,00	8.586,00	44.051,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		3.615,00	0,00	0,00	3.615,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEI

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
024	19.149,60	0,00	5.375,00	17.149,60	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
024	15.684,86	0,00	0,00	15.684,86	0,00
TOTAL 2.071	123.627,00	954,00	26.519,00	121.308,00	2.319,00
10 10. 11 334 0025 2.072 Programas de Geração de Emprego e Renda					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	1.285.174,49	954,00	157.759,18	1.209.461,90	75.712,59
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.854.236,51	954,00	3.369.568,68	20.359.866,68	1.494.369,83
LICENÇA MATERNIDADE - FME		0,00	8.877,78	46.958,51	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS		0,00	3.651,96	23.940,55	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMAN		380,52	0,00	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMAN		0,00	1.770,63	18.561,86	
SALARIO FAMILIA - FME		0,00	2.087,73	25.574,28	
SALARIO FAMILIA - FMS		0,00	932,88	13.958,53	
SALARIO FAMILIA - FMAS		0,00	475,65	5.571,36	
SALARIO MATERNIDADE - FME		0,00	1.791,86	14.104,90	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMAN		0,00	0,00	15.175,74	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME		0,00	0,00	5.686,57	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMAN		0,00	0,00	528.717,51	

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEI

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME		0,00	0,00	882.604,82	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS		0,00	0,00	349.672,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS		0,00	0,00	94.234,21	
BANCO BRADESCO - PMAN		0,00	4.488,25	4.488,25	
BANCO BRADESCO - FME		0,00	4.240,08	4.240,08	
BANCO BRADESCO - FMS		0,00	533,16	533,16	
BANCO DO BRASIL - CMAN		0,00	24.549,61	24.549,61	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN		0,00	9.966,52	103.214,72	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN		0,00	38.988,39	38.988,39	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME		0,00	24.662,46	223.153,21	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		0,00	7.315,64	75.460,74	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS		0,00	1.841,68	14.214,31	
ESTORNO - FME		0,00	1.123,11	1.123,11	
FALTAS - PMAN		0,00	7.441,20	10.286,20	
FALTAS - FME		0,00	8.421,07	11.720,33	
FALTAS - FMS		0,00	1.317,00	3.369,88	
I.R.R.F. - CMAN		0,00	10.621,25	10.621,25	
I.R.R.F. - FME		0,00	25.058,31	88.422,03	
I.R.R.F. - FMS		0,00	31.184,51	146.082,48	
I.R.R.F. - FMAS		0,00	1.678,29	2.075,65	
I.S.S. - PMAN		0,00	309,50	309,50	
I.S.S. - FME		0,00	3.640,48	4.332,91	
I.S.S. - FMS		0,00	5.581,15	56.777,06	
I.S.S. - FMAS		0,00	6.999,98	8.517,18	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PMAN		0,00	37.272,78	188.449,22	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CMAN		0,00	49.529,92	49.529,92	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FME		0,00	99.300,56	558.118,28	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS		0,00	28.365,50	177.384,49	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMAS		0,00	8.952,77	41.043,24	
JUROS/MULTA - C.M.AN - CMAN		0,00	126,84	126,84	
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN		0,00	970,00	11.640,00	
PENSAO ALIMENTICIA - CMAN		0,00	6.179,52	6.179,52	
PENSAO ALIMENTICIA - FME		0,00	389,10	4.029,22	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS		0,00	329,76	1.828,96	
SALARIO FAMILIA - CMAN		0,00	697,62	697,62	
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN		0,00	2.076,15	4.400,12	
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME		0,00	0,00	19.216,27	
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS		0,00	2.674,86	6.953,48	
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS		0,00	618,40	1.209,88	
SINDSAUDE CEARA - FME		0,00	119,25	262,35	
SINDSAUDE CEARA - FMS		0,00	2.289,60	5.862,28	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		380,52	479.442,76	3.934.173,13	
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN		0,00	76.398,99	916.787,88	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	76.398,99	916.787,88	

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEI

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		1.334,52	3.925.410,43	25.210.827,69	

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2018.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2018 à 31/12/2018

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2018

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIX - Art. 5º

Elaborado por:
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112, CENTRO, 63.660-000, TAUA-CE.
CNPJ: 05.207.856/0001-56

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

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
31/12/2018 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	1.156,41		1.156,41
BB.....2.279-9 (PMAN / F. ESPECIAL)	0,00		0,00
BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	2.262,82		2.262,82
BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVIMENTO)	1.029,25		1.029,25
BB.....5.211-6 (PMAN / IPI)	0,00		0,00
BB.....6.231-6 (PMAN / FEX)	0,00		0,00
BB.....6.357-6 (PMAN / CIDE)	0,00		0,00
BB.....6.505-6 (PMAN/ILUMINAÇÃO PUBL)	0,00		0,00
BB.....6.855-1 (PMAN / FECOP)	245,22		245,22
BB.....7.197-8 (PMAN / ICMS)	23,74		23,74
BB.....7.480-2 (PMAN/ROYALTIES PETRO)	0,00		0,00
BB.....8.830-7 (PMAN/ S. NACIONAL)	10,22		10,22
BB.....9.794-2 (PMAN / IHFR)	0,18		0,18
BB.....9.921-X (PMAN/ MSD)	0,01		0,01
BB.....9.957-0 (PMAN/ESTADIO ROSENÃO)	0,48		0,48
BB.....10.632-1 (PMAN /ESTRA.VICINAIS)	0,73		0,73
BB.....10.738-7 (PMAN/CONST. PRAÇA)	1,75		1,75
BB.....10.739-5 (PMANT - CONV PRÁCAS)	3,25		3,25
BB.....11.026-4 (PMAN/LEILAO)	3,04		3,04
BB.....15.589-6 (CMAN - DUODECIMO)	0,00		0,00
BB.....283.142-2 (PMAN/ICMS DESONERAÇÃ)	0,00		0,00
BRADESCO.....10.744-1 (TRIBUTOS)	164,56		164,56
CEF.....13-1 (PMAN/ IPVA)	265,50		265,50
CEF.....14-0 (PMAN / ICMS)	22,11		22,11
CEF.....57-3 (PMAN/REVEILLON 2014)	0,01		0,01
CEF.....91-8 (PMAN/ ICMS CAIXA)	165,85		165,85
CEF.....92-6 (PMAN/ IPVA)	1.894,38		1.894,38
CEF.....121-9 (PMAN/CALÇAMENTO)	0,02		0,02
CEF.....71.030-9 (PMAN-TRIBUTOS)	43,52		43,52
CEF.....71.064-3 (PMAN-FESTIVAL JUNINO)	0,02		0,02
CEF.....71.065-1 (PMAN-PRAÇA DA MATRIZ)	0,02		0,02
CEF.....71.067-8 (PMAN-CASTELO BRANCO)	4.738,25		4.738,25
CEF.....71.068-6 (PMAN-RUA DIVERSAS)	101.318,90		101.318,90
CEF.....647.003-2 (PMAN/CALÇAMENTO)	0,00		0,00
CEF.....647.007-5 (PMAN-GINÁSIO)	11,22		11,22
CEF.....647.016-4 (PMA/CENTRO DE EVENTO)	26.561,40		26.561,40
CEF.....647.027-0 (PMAN-MCIDADES/PPU)	29.523,08		29.523,08
CEF.....647.048-2 (MCIDADES-MAP 4200)	23.751,87		23.751,87
TOTAL GERAL.....	193.197,81	0,00	193.197,81

G333070936248[illegible]
07/01/2019 09:40:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	2062-1 P MUN ANTONINA NORTE CE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	75,75 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,60 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,36 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,15 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,64 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,29 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,09 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,45 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,54 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G333070936248398010
07/01/2019 09:40:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	2062-1 P MUN ANTONINA NORTE CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.088,25			300,894226		
10/12/2018	APLICAÇÃO	48,64			13,441579	3,618622238	314,335805
20/12/2018	APLICAÇÃO	17,54			4,843796	3,621126412	319,179601
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.156,41			319,179601		319,179601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.088,25
APLICAÇÕES (+)	66,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	1.156,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G333070936248398011
07/01/2019 09:42:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	2279-9 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.862,41 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,62 D	
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Aviso Lançam-Correio	823.541.100.118.563	5,00 D	2.828,79 C
				Tarifa pendente referente a 03/12/2018			
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,67 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.600,42 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,00 D	14.330,71 C
27/12/2018	28/12/2018	0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.021.360.010	14.330,71 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G333070936248398012
07/01/2019 09:42:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	2279-9 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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

G333070936248398013
07/01/2019 09:43:52

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	3007-4 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.669,93 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	321.818,13 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.714,87 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	367.773,19 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.411,73 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	312.640,22 C	
10/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	497.255,99 D	
				10/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.830,51 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.522,49 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.107,71 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	767,70 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.457,78 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.610,38 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	780,00 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	8.000,00 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	2.900,00 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	2.000,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	367.795,61 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.074,34 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.617,59 C	
20/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	34.133,89 D	
				20/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
20/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.015.589	76.398,99 D	
				20/12 3953 15589-6 CAMARA MUNICIP			
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.726,91 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.903,78 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.538,37 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,01 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.701,67 C	
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	289.155,34 C	
28/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	139.863,67 D	
				28/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
28/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	34.495,27 D	
				28/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
28/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	21.905,83 D	
				28/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.098,56 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.478,55 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.971,39 D	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	980,00 D	
				237 0634 020160515000166 FRANCISCO VAL			

28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.695	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	477,60 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	59,67 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	514,54 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	11,93 D	
28/12/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	42.151	11,93 C	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,78 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G333070936248398014
07/01/2019 09:44:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	3007-4 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2018	APLICAÇÃO	367.773,19			101.642,444298	3,618303284	101.642,444298
10/12/2018	RESGATE	367.795,61			101.639,681019	3,618622238	2,763279
	Aplicação 07/12/2018	367.795,61			101.639,681019		
20/12/2018	RESGATE	10,01			2,763279	3,621126412	
	Aplicação 07/12/2018	10,01			2,763279		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1,78			0,491341	3,622733942	0,491341
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,78			0,491341		0,491341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	367.774,97
RESGATES (-)	367.805,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,43
SALDO ATUAL =	1,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

CONCILIÇÃO BANCÁRIA
BANCO DO BRASIL - 3007-4 - FPM
MÊS: DEZEMBRO / 2018

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2018	R$	-
SALBO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2018	R$	1,78

DIFERENÇA DE BALANÇO DE ABERTURA			
31.12.2016	CONCILIAÇÕES DO EXERCICIO ANTERIOR	R$	2.161,04

CHEQUE PAGO À MAIOR			
03.04.2017	C G LOCADORA	R$	100,00
		R$	-

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

TOTAL CONCILIADO	R$	-

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2018	R$	2.262,82

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
TESOUREIRO

G333070936248398015
07/01/2019 09:45:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 3280-8 PM ANTONINA DO NORTE -PTA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.480	2.291,39 C	
				03/12 3953 7480-2 P A NORTE ROYA			
03/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.112.013	2.268,46 C	
				104 3839 7594500000148 MUNICIPIO DE A			
03/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	987,57 D	
				03/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
03/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	459,83 D	
				03/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
03/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	506,30 D	
				03/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
03/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	344,09 D	
				03/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
03/12/2018		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.011.739	3.000,00 D	
				03/12 3953 510011739-3 CRISPIM G DE A			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	262,60 D	
				237 2367 007289630000177 VIACAO PRINCE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.300,00 D	
				237 0454 017379323000130 JOANA MARIA D			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	3.300,00 D	
				237 0454 017379323000130 JOANA MARIA D			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	3.300,00 D	
				237 0693 007958188000124 ENILSON FERRE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	3.300,00 D	
				237 0693 007958188000124 ENILSON FERRE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	2.500,00 D	
				237 0454 017379323000130 JOANA MARIA D			
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.139	6.000,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.700,54 C	0,00 C
04/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.211	149,34 C	
				04/12 3953 5211-6 P M ANTONINA D			
04/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	784,00 C	
				04/12 3953 7197-6 P A NORTE COTA			
04/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.830	669,64 C	
				04/12 3953 8830-7 PM ANTONINA DO			
04/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	6.006,50 C	
				04/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
04/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.283.142	867,38 C	
				04/12 3953 283142-2 P MUN ANTONINA			
04/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.265	3.811,91 D	
				04/12 0094 28265-0 UILIAN GONCALV			
04/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	4.355,82 D	
				04/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
04/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	6.006,50 D	

				04/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
04/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.649	540,00 D	
				04/12 3953 6649-4 MARTA D S M FE			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	180,00 D	
				237 0634 93507348349 ANTONIO ALBERTO F			
04/12/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.380.700.056.580	6,60 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.012.274	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.012.275	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.012.276	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.012.277	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.012.278	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.012.279	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.077.654	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.495,02 C	0,00 C
05/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	1.736,65 C	
				05/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
05/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	560,50 C	
				05/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
05/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	15.426,82 C	
				05/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
05/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	540,00 C	18.263,97 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2018	05/12/2018	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	852.139	6.000,00 C	24.263,97 C
				Cheque emitido sem nominal			
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.392,74 D	
				05/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	9.857,88 D	
				05/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.008	360,00 D	
				05/12 3953 10008-0 ANTONIO FIGUER			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	540,00 D	
				237 0634 07089040330 ANTONIO DIAS DE A			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.030.570	10,15 D	6.103,20 C
				Tarifa referente a 05/12/2018			
04/12/2018	05/12/2018	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	6.495,02 D	
04/12/2018	05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	495,02 C	103,20 C
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103,20 D	0,00 C
06/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.138	1.000,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
07/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.010.099	1.026,02 C	
				07/12 3953 10099-4 FMS-ANTONINA D			
07/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.010.099	3.949,34 C	
				07/12 3953 10099-4 FMS-ANTONINA D			
07/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.010.099	1.050,00 C	
				07/12 3953 10099-4 FMS-ANTONINA D			
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.042.757	5.000,00 D	
				07/12 1598 42757-8 M.A. D S CORDE			
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	360,00 D	

			07/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
07/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.293	50,00 D	
			07/12 3953 11293-3 ANTONIO CORREI			
07/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.634	50,00 D	
			07/12 3953 11634-3 ANTONIO GEOVA			
07/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	566,30 D	
			CASA DO ELETRICISTA LTDA			
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,06 D	0,00 C
10/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	497.255,99 C	
			10/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
10/12/2018	0000	14134	789 Correios	2.644	32,70 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.029.998	1.142,34 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.325.278.010.100	4.215,46 C	
10/12/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.326.323.010.100	1.352,45 C	
10/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	947,38 D	
			10/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
10/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	732,84 D	
			10/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
10/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	213,15 D	
			10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	12.627,90 D	
			10/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
10/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	28.956,67 D	
			10/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
10/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.838	6.006,50 D	
			10/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
10/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.838	15.426,82 D	
			10/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
10/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	37.070,29 D	
			10/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
10/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	100.172,33 D	
			10/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
10/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	520,08 D	
			10/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
10/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	33.478,36 D	
			10/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
10/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	235.135,48 D	
			10/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	262,60 D	
			237 2367 007289630000177 VIACAO PRINCE			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.049	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.438,39 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.167.337	1.058,50 C	
			104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA			
11/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.042.757	12.939,31 D	
			11/12 1598 42757-8 M.A. D S CORDE			
11/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	487,20 D	
			11/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
11/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	11.974,66 D	
			11/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
11/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	2.100,35 D	
			11/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			

11/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA	553.953.000.007.197	500,00 D	
11/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F	553.953.000.023.286	540,00 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 07089040330 ANTONIO DIAS DE A	121.101	540,00 D	
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	121.102	405,64 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.084.195	10,15 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.438,81 C	0,00 C
12/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida 12/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA	553.953.000.007.197	28.619,66 C	
12/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida 12/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA	553.953.000.007.197	15.040,92 C	
12/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida 12/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N	553.953.000.011.838	13.963,58 C	
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES	551.155.000.037.826	9.500,00 D	
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.005.241	16.273,79 D	
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M	553.953.000.005.266	2.115,15 D	
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 3953 11746-3 REGINALDO DE S	553.953.000.011.746	1.000,00 D	
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F	553.953.000.023.286	11.551,35 D	
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 3953 30000-4 FRANCISCO E A	553.953.000.030.000	2.964,66 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 035079391000166 CICERO JUNIOR	121.201	1.425,00 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 21277915334 JOSE ALVES BEZERR	121.202	980,00 D	
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	121.203	12.750,00 D	
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512435982871 - 09/2018	121.204	2.966,46 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.393.311	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.393.312	10,15 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.922,55 C	0,00 C
13/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida 13/12 3953 5211-6 P M ANTONINA D	553.953.000.005.211	1.107,46 C	
13/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida 13/12 3953 6855-1 P M ANTONINA N	553.953.000.006.855	982,07 C	
13/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida 13/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F	553.953.000.023.286	5.715,27 C	
13/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 7594500000148 MUNICIPIO DE A	9.148.975	4.568,55 C	
13/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 0094 46929-7 WILLIAN MASCAR	550.094.000.046.929	1.840,00 D	
13/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.005.241	4.600,30 D	
13/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M	553.953.000.005.266	3.000,00 D	

13/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	19,53 D	
			13/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
13/12/2018	0000	13336	115 Aviso de Débito	103.471.000.136.004	6.000,00 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.086,48 C	0,00 C
14/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	1.003,25 D	
			14/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
14/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.293	100,00 D	
			14/12 3953 11293-3 ANTONIO CORREI			
14/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	430,00 D	
			14/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.533,25 C	0,00 C
17/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.523.354	745,87 C	
			104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA			
17/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	2.027,85 D	
			17/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
17/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	250,00 D	
			17/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.531,98 C	0,00 C
18/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.006.505	1.851,20 C	
			18/12 3953 6505-6 P A NORTE ILUM			
18/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	13.607,42 C	
			18/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
18/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.010.099	1.805,91 C	
			18/12 3953 10099-4 FMS-ANTONINA D			
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.754.417	196,79 C	
			104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA			
18/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	8.500,00 D	
			18/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
18/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.665	73,27 D	
			18/12 3953 8665-7 PM ANTONINA DO			
18/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.008	360,00 D	
			18/12 3953 10008-0 ANTONIO FIGUER			
18/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	9.010,02 D	
			18/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	481,97 C	0,00 C
19/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	9.697,82 C	
			19/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.668.896	1.146,59 C	
			104 3839 7594500000148 MUNICIPIO DE A			
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.076.446	88,21 C	
			104 0919 7280803000196 DER			
19/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	152,25 D	
			19/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
19/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	71,05 D	
			19/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
19/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	7.867,96 D	
			19/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
19/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	1.214,41 D	
			19/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	150,00 D	
			104 3839 04758794308 FRANCISCO GEFESSO			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.052.380	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.466,80 D	0,00 C
20/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	73.955,21 C	
			20/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			

20/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.007.487	3.000,00 D	
			20/12 2225 7487-X JOAO GERSON F			
20/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10,15 D	
			20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
20/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	43.690,96 D	
			20/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
20/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	1.406,00 D	
			20/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
20/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.007.197	270,00 D	
			20/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
20/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	1.425,00 D	
			20/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
20/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	30,31 D	
			20/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.000,00 D	
			104 3839 61081239310 ANA THAINA DE ARA			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.261,75 D	
			DAE ESTADO CEARA			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.609	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.850,89 D	0,00 C
21/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.211	252,82 C	
			21/12 3953 5211-6 P M ANTONINA D			
21/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.006.198	10.663,20 C	
			21/12 3953 6198-0 PM ANTONINA DO			
21/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.830	2.253,95 C	
			21/12 3953 8830-7 PM ANTONINA DO			
21/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	192,85 D	
			21/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
21/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	14.898,82 D	
			21/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
21/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.007.197	8.000,00 D	
			21/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
21/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.007.197	10,15 D	
			21/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
21/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.007.197	10.663,20 D	
			21/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
21/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.007.197	10,15 D	
			21/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
21/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.293	100,00 D	
			21/12 3953 11293-3 ANTONIO CORREI			
21/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	916,39 D	
			21/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	262,60 D	
			237 2367 007289630000177 VIACAO PRINCE			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.135	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.894,34 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14134	789 Correios	2.708	1.420,29 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.420,29 D	0,00 C
27/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.830	1.467,36 C	
			27/12 3953 8830-7 PM ANTONINA DO			
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.034.257	1.448,33 C	
			104 3839 7594500000148 MUNICIPIO DE A			
27/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.776	1.420,29 D	

			27/12 3953 10776-X ANTONIO HIRAN			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.495,40 D	0,00 C
28/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	139.863,67 C	
			28/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	34.495,27 C	
			28/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.211	325,61 C	
			28/12 3953 5211-6 P M ANTONINA D			
28/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.241	20.514,87 C	
			28/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
28/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	1.715,83 C	
			28/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
28/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	20.975,04 C	
			28/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
28/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.283.142	867,38 C	
			28/12 3953 283142-2 P MUN ANTONINA			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	4.207,50 D	
			28/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	4.207,50 D	
			28/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	2.618,00 D	
			28/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	2.618,00 D	
			28/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.019.535	240,00 D	
			28/12 0956 19535-9 FRANCO DA SILV			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.069.938	3.000,00 D	
			28/12 1169 69938-1 AIRTON SALVIAN			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.587	3.500,00 D	
			28/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.042.757	115.139,42 D	
			28/12 1598 42757-8 M.A. D S CORDE			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.007.487	3.000,00 D	
			28/12 2225 7487-X JOAO GERSON F			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	30,45 D	
			28/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	1.601,00 D	
			28/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	20.975,04 D	
			28/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.303	684,00 D	
			28/12 3953 5303-1 ANTONIA VANUZA			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.368	8.401,84 D	
			28/12 3953 10368-3 FRANCISCO FLAV			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.293	100,00 D	
			28/12 3953 11293-3 ANTONIO CORREI			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	14.410,83 D	
			28/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	958,80 D	
			28/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.030.000	9.000,00 D	
			28/12 3953 30000-4 FRANCISCO E A			
28/12/2018	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.011.739	3.000,00 D	
			28/12 3953 510011739-3 CRISPIM G DE A			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	554.599.000.044.012	3.536,13 D	
			28/12 4599 44012-4 MAIRTON MOTA D			

28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	304,00 D	
			237 0634 61081902302 MARIA PRISCILA DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	703,00 D	
			104 3839 04220316310 MARCELO SOARES DA			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	600,00 D	
			237 0634 06782371316 MARTA PINHEIRO DA			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	650,75 D	
			104 0684 11501194461 IOLANDA ANTUNES N			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.042,50 D	
			237 0634 86108441372 HERMENEGILDO SAMP			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	5.000,00 D	
			104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	2.000,00 D	
			237 0634 05405454303 COSMO DANTAS LINS			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	5.000,00 D	
			104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	360,00 D	
			237 0634 98731610315 FRANCISCO MARCIO			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.696	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.697	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.698	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.699	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.700	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.701	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.702	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.703	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.704	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	777,56 D	0,00 C
31/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.480	2.160,52 C	
			31/12 3953 7480-2 P A NORTE ROYA			
31/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.020.210	2.456,00 D	
			31/12 1604 20210-X J ALVES & OLIV			
31/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.020.210	408,50 D	
			31/12 1604 20210-X J ALVES & OLIV			
31/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	30,45 D	
			31/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	540,00 D	
			31/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	1.080,00 D	
			31/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.007.197	570,45 D	
			31/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.924,88 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070936248398018
07/01/2019 09:49:17

Cliente

Agência	3953-5
Conta	3280-8 PREFEITURA MUNICIPAL ANTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30.677,61				8.482,164067		
03/12/2018	RESGATE	22.700,54				6.275,970369	3,617056593	2.206,193698
	Aplicação 27/11/2018	10.254,57				2.835,060392		
	Aplicação 30/11/2018	12.445,97				3.440,909977		
04/12/2018	RESGATE	6.495,02				1.795,510202	3,617367361	410,683496
	Aplicação 30/11/2018	6.495,02				1.795,510202		
05/12/2018	APLICAÇÃO	103,20				28,526464	3,617693283	439,209960
05/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	6.495,02				1.795,510202	3,617693283	2.234,720162
05/12/2018	RESGATE	495,02				136,845377	3,617693283	2.097,874785
	Aplicação 30/11/2018	495,02				136,845377		
06/12/2018	RESGATE	1.000,00				276,396126	3,617995720	1.821,478659
	Aplicação 30/11/2018	1.000,00				276,396126		
07/12/2018	APLICAÇÃO	0,06				0,016582	3,618303284	1.821,495241
07/12/2018	RESGATE	1,00				0,276373	3,618303284	1.821,218868
	Aplicação 30/11/2018	1,00				0,276373		
10/12/2018	APLICAÇÃO	32.438,39				8.964,293000	3,618622238	10.785,511868
11/12/2018	RESGATE	28.438,81				7.858,407284	3,618902530	2.927,104584
	Aplicação 30/11/2018	6.487,52				1.792,675822		
	Aplicação 05/12/2018	103,23				28,526464		
	Aplicação 07/12/2018	0,06				0,016582		
	Aplicação 10/12/2018	21.848,00				6.037,188416		
12/12/2018	RESGATE	3.922,55				1.083,816114	3,619202509	1.843,288470
	Aplicação 10/12/2018	3.922,55				1.083,816114		
13/12/2018	RESGATE	3.086,48				852,733663	3,619512321	990,554807
	Aplicação 10/12/2018	3.086,48				852,733663		
14/12/2018	RESGATE	1.533,25				423,569061	3,619834738	566,985746
	Aplicação 10/12/2018	1.533,25				423,569061		
17/12/2018	RESGATE	1.531,98				423,179698	3,620164219	143,806048
	Aplicação 10/12/2018	1.531,98				423,179698		
18/12/2018	RESGATE	481,97				133,122445	3,620491504	10,683603
	Aplicação 10/12/2018	481,97				133,122445		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.466,80				405,101807	3,620818208	415,785410
20/12/2018	APLICAÇÃO	20.850,89				5.758,122646	3,621126412	6.173,908056
21/12/2018	RESGATE	21.894,34				6.045,725452	3,621457867	128,182604
	Aplicação 10/12/2018	38,69				10,683603		
	Aplicação 19/12/2018	1.467,06				405,101807		
	Aplicação 20/12/2018	20.388,59				5.629,940042		
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.420,29				392,115564	3,622120952	520,298168
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.495,40				412,818006	3,622419507	933,116174
28/12/2018	APLICAÇÃO	777,56				214,633481	3,622733942	1.147,749655
31/12/2018	RESGATE	2.924,88				807,292432	3,623073727	340,457223
	Aplicação 20/12/2018	464,42				128,182604		
	Aplicação 26/12/2018	1.420,66				392,115564		
	Aplicação 27/12/2018	1.039,80				286,994264		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.233,50				340,457223		340,457223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.677,61
APLICAÇÕES (+)	58.552,59
RESGATES (-)	88.010,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,12
SALDO ATUAL =	1.233,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G333070936248398019
07/01/2019 09:50:06

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	5211-6 P M ANTONINA DO NORTE IPI
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			149,34 C
04/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	149,34 D	0,00 C
				04/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.363,02 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	255,56 D	1.107,46 C
13/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	1.107,46 D	0,00 C
				13/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	311,16 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,34 D	252,82 C
21/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	252,82 D	0,00 C
				21/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	400,74 C	
28/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	325,61 D	
				28/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,13 D	0,00 C
31/12/2018		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

G333070936248398025
07/01/2019 09:50:42

Cliente

Agência	3953-5
Conta	5211-6 P M ANTONINA DO NORTE IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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

G333070936248398000
07/01/2019 09:51:47

Cliente

Agência	3953-5
Conta	6231-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070936248398027
07/01/2019 09:52:02

Cliente

Agência	3953-5
Conta	6231-6 PM ANTONINA DO NORTE-CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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

G333070936248398000
07/01/2019 09:52:38

Cliente

Agência	3953-5
Conta	6357-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070936246398029
07/01/2019 09:52:48

Cliente

Agência	3953-5
Conta	6357-6 PM ANTONINA DO NORT-CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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

G333070936248398031
07/01/2019 09:57:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	6505-6 P A NORTE ILUM PUBL
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	505.441	331,86 C	331,86 C
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	503.950	85,45 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	331,86 D	85,45 C
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,45 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.673.493	1.433,29 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.433,29 D	0,00 C
18/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	1.851,20 D	
				18/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.851,20 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G333070936248398032
07/01/2019 09:57:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	6505-6 P A NORTE ILUM PUBL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2018	APLICAÇÃO	331,86			91,708937	3,618622238	91,708937
11/12/2018	APLICAÇÃO	85,45			23,612130	3,618902530	115,321067
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.433,29			395,989811	3,619512321	511,310878
18/12/2018	RESGATE	1.851,20			511,310878	3,620491504	
	Aplicação 10/12/2018	332,03			91,708937		
	Aplicação 11/12/2018	85,49			23,612130		
	Aplicação 13/12/2018	1.433,68			395,989811		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.850,60
RESGATES (-)	1.851,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G333070936248398033
07/01/2019 09:58:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 6855-1 P M ANTONINA NORTE FECOP
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.460.016	726,04 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.470.115	256,03 C	982,07 C
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	982,07 D	0,00 C
				13/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
19/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.073.733	245,22 C	245,22 C
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			245,22 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070936248398034
07/01/2019 09:58:47

Cliente

Agência	3953-5
Conta	6855-1 P M ANTONINA NORTE FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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

G333070936248398035
07/01/2019 10:01:49

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	7197-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.082.871	783,14 C	
				104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA			
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.761	8.400,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.616,86 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.748.107	108.992,96 C	
				104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA			
04/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	784,00 D	
				04/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.763	12.000,00 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.208,96 D	0,00 C
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.004.578	910,00 D	
				05/12 0433 4578-0 FRANCISCA B AM			
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.674	255,00 D	
				05/12 0433 32674-7 JUARTES			
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	1.736,65 D	
				05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	560,50 D	
				05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	45.249,43 D	
				05/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	2.508,27 D	
				05/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	20.593,45 D	
				05/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	22.264,60 D	
				05/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.022.214	180,00 D	
				05/12 3953 22214-3 ANTONIO ABRAHA			
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	1.080,00 D	
				05/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
05/12/2018		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.010.357	707,50 D	
				05/12 3953 510010357-0 ELIANE ANACLET			
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.772	699,50 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.744,90 C	0,00 C
11/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	500,00 C	
				11/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
11/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.343.152	55.890,62 C	
				104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA			
11/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	4.609,64 D	
				11/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
11/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.101	6.021,09 D	
				DARF - 07.594.500/0001-48 -3703			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.759,89 D	0,00 C

12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	28.619,66 D	
			12/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	15.040,92 D	
			12/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	1.860,00 D	
			12/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.520,58 C	0,00 C
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.773	500,00 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.760.573	104.794,81 C	
			104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA			
18/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	13.607,42 D	
			18/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
18/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	57.387,94 D	
			18/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
18/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	33.779,29 D	
			18/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
18/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	20,30 D	
			18/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,14 C	0,00 C
20/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	270,00 C	
			20/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	270,00 D	0,00 C
21/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	8.000,00 C	
			21/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
21/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	10,15 C	
			21/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
21/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	10.663,20 C	
			21/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
21/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	10,15 C	
			21/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.000,00 D	
			104 1957 022494055000138 F PEREIRA DOS			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	10.663,20 D	
			104 1957 022494055000138 F PEREIRA DOS			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.143	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.144	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.774	270,00 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.044.709	128.838,26 C	
			104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA			
26/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	71,05 D	
			26/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
26/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	17.457,94 D	
			26/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
26/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.918,54 D	
			26/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
26/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.325,37 D	
			26/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
26/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	762,94 D	
			26/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
26/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	2.502,77 D	
			26/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
26/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	10,01 D	

			26/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
26/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	44.770,55 D	
			26/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
26/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	11.728,05 D	
			26/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
26/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	360,00 D	
			26/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	7.472,75 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.458,29 D	0,00 C
27/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	81,20 D	
			27/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
27/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	149,92 D	
			27/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
27/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.827	970,00 D	
			27/12 3953 6827-6 FILOMENA BARBO			
27/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	21.844,22 D	
			27/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
27/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	338,16 D	
			27/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.383,50 C	0,00 C
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.019.469	906,30 D	
			28/12 1020 19469-7 JOSE LAERCIO D			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	1.715,83 D	
			28/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.455,30 D	
			104 1957 022494055000138 F PEREIRA DOS			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.077,43 C	0,00 C
31/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	570,45 C	
			31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.634	540,00 D	
			31/12 3953 11634-3 ANTONIO GEOVA			
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.203.839	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,30 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G333070936248398037
07/01/2019 10:03:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	7197-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.403,44			2.323,499035		
03/12/2018	RESGATE	7.616,86			2.105,817204	3,617056593	217,681831
	Aplicação 22/11/2018	3,44			0,952321		
	Aplicação 30/11/2018	7.613,42			2.104,864883		
04/12/2018	APLICAÇÃO	96.208,96			26.596,402963	3,617367361	26.814,084794
05/12/2018	RESGATE	96.744,90			26.742,150987	3,617693283	71,933807
	Aplicação 30/11/2018	787,51			217,681831		
	Aplicação 04/12/2018	95.957,39			26.524,469156		
11/12/2018	APLICAÇÃO	45.759,89			12.644,687062	3,618902530	12.716,620869
12/12/2018	RESGATE	45.520,56			12.577,516701	3,619202509	139,104168
	Aplicação 04/12/2018	260,34			71,933807		
	Aplicação 11/12/2018	45.260,24			12.505,582894		
17/12/2018	RESGATE	500,00			138,115281	3,620164219	0,988887
	Aplicação 11/12/2018	500,00			138,115281		
18/12/2018	RESGATE	0,14			0,038669	3,620491504	0,950218
	Aplicação 11/12/2018	0,14			0,038669		
20/12/2018	APLICAÇÃO	270,00			74,562434	3,621126412	75,512652
21/12/2018	RESGATE	270,00			74,555610	3,621457867	0,957042
	Aplicação 11/12/2018	3,44			0,950218		
	Aplicação 20/12/2018	266,56			73,605392		
26/12/2018	APLICAÇÃO	27.458,29			7.580,721451	3,622120952	7.581,678493
27/12/2018	RESGATE	23.383,50			6.455,215900	3,622419507	1.126,462593
	Aplicação 20/12/2018	3,47			0,957042		
	Aplicação 26/12/2018	23.380,03			6.454,258858		
28/12/2018	RESGATE	4.077,43			1.125,511855	3,622733942	0,950738
	Aplicação 26/12/2018	4.077,43			1.125,511855		
31/12/2018	APLICAÇÃO	20,30			5,602977	3,623073727	6,553715
31/12/2018	SALDO ATUAL	23,74			6,553715		6,553715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.403,44
APLICAÇÕES (+)	169.717,44
RESGATES (-)	178.113,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,27
SALDO ATUAL =	23,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G333070936248398038
07/01/2019 10:04:17

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	7480-2 P A NORTE ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.089,00 C
03/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	202,39 C	
03/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada 03/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	2.291,39 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.160,52 C	
31/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada 31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	2.160,52 D	
31/12/2018		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

G333070936248398039
07/01/2019 10:04:28

Cliente

Agência	3953-5
Conta	7480-2 P A NORTE ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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

G333070936248398040
07/01/2019 10:04:54

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	8830-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			564,85 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,42 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,37 C	
04/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	669,64 D	0,00 C
				04/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	15,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,49 C	42,49 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	47,49 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.699,31 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	1.751,80 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	314,47 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,82 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,86 C	
21/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	2.253,95 D	0,00 C
				21/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,15 C	120,15 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.220,19 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,02 C	
27/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	1.467,36 D	0,00 C
				27/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
28/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	5,10 C
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			10,22 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070936248398041
07/01/2019 10:05:15

Cliente

Agência	3953-5
Conta	8830-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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

G333070936248398000
07/01/2019 10:06:27

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9794-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070936248398043
07/01/2019 10:06:38

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9794-2 P M DE ANTONINA DO -IHFR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,18			0,048829		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,18			0,048829		0,048829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G333070936248398000
07/01/2019 10:07:30

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9921-X
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333070936248398046
07/01/2019 10:07:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9921-X P M DE ANTONINA DO - MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003739		
31/12/2018	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

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G333070936248398000
07/01/2019 10:15:52

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9957-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333070936248398049
07/01/2019 10:16:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9957-0 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,48			0,132463		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,48			0,132463		0,132463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G333070936248398000
07/01/2019 10:16:45

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10738-7
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333070936248398051
07/01/2019 10:16:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10738-7 PMAN CONST PRACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,75			0,484141		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,75			0,484141		0,484141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G333070936248398000
07/01/2019 10:17:56

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10739-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333070936248398053
07/01/2019 10:18:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10739-5 PMAN SEC CID REF PC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3,25			0,897453		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,25			0,897453		0,897453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G333070936248398000
07/01/2019 10:25:48

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11026-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333070936248398058
07/01/2019 10:25:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11026-4 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3,03			0,838446		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,04			0,838446		0,838446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G333070936248398059
07/01/2019 10:26:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	283142-2 P MUN ANTONINA NORTE CE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			867,38 C
04/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	867,38 D	0,00 C
				04/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.351,03 C	
28/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	867,38 D	
				28/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,80 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	202,65 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	270,20 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G333070936248398060
07/01/2019 10:26:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	283142-2 P MUN ANTONINA NORTE CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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: 07/01/2019 - 10h39

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00634 | 0010744-1	164,56	164,56

Extrato de: Ag: 634 | CC: 0010744-1 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/11/2018	**SALDO ANTERIOR**				0,56
06/12/2018	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	634112	9,00		9,56
21/12/2018	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00564MAQ037939SEQ05730	7939730	155,00		164,56
Total			**164,00**	**0,00**	**164,56**

Os dados acima têm como base 07/01/2019 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

CAIXA

:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12/2018	047356	REP IPVA	914,84C	964,84C
10/12/2018	047356	REP IPVA	153,15C	1.117,99C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.067,99D	50,00C
11/12/2018	108697	ENVIO TED	1.058,50D	1.008,50D
11/12/2018	108697	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.018,00D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.068,00C	50,00C
14/12/2018	047356	REP IPVA	113,18C	163,18C
14/12/2018	047356	REP IPVA	268,40C	431,58C
14/12/2018	047356	REP IPVA	267,50C	699,08C
14/12/2018	047356	REP IPVA	106,24C	805,32C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	755,32D	50,00C
17/12/2018	124686	ENVIO TED	745,87D	695,87D
17/12/2018	124686	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	705,37D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	755,37C	50,00C
18/12/2018	047356	REP IPVA	19,96C	69,96C
18/12/2018	047356	REP IPVA	186,29C	256,25C
18/12/2018	166360	ENVIO TED	196,79D	59,46C
20/12/2018	047356	REP IPVA	257,42C	316,88C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	266,88D	50,00C
20/12/2018	166360	AC TAR TED ELETRONICO	9,50D	40,50C
20/12/2018	727215	RRET AUTOM	9,50C	50,00C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	50,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ANTONINA REP IPVA SEFAZ	07.594.500/0001-48	006.00000013-1	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003384
Aplicações	2.090,19C	353,464441
Resgates	1.874,87D	317,045617
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215,50C	36,422208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	1.067,99C	180,624859
11 / 12	RESGATE	1.068,00D	180,618096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	755,32C	127,720218
17 / 12	RESGATE	755,37D	127,721910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	266,88C	45,119363
21 / 12	RESG RETR 20/12	0,05D	0,008455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESG RETR 20/12	9,45D	1,597639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099516
	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:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2018	174962	ENVIO TED	783,14D	761,05D
03/12/2018	174962	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	770,55D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	792,64C	22,09C
04/12/2018	047356	REP ICMS	109.002,42C	109.024,51C
04/12/2018	180065	ENVIO TED	108.992,96D	31,55C
11/12/2018	047356	REP ICMS	55.900,12C	55.931,67C
11/12/2018	179929	ENVIO TED	55.890,62D	41,05C
11/12/2018	179929	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31,55C
18/12/2018	047356	REP ICMS	89.731,97C	89.763,52C
18/12/2018	047356	REP ICMS	15.072,34C	104.835,86C
18/12/2018	166734	ENVIO TED	104.794,81D	41,05C
18/12/2018	166734	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31,55C
26/12/2018	047356	REP ICMS	195.981,52C	196.013,07C
26/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	44.161,65D	151.851,42C
26/12/2018	179951	ENVIO TED	128.838,26D	23.013,16C
26/12/2018	179951	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.003,66C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	8.273,20D	14.730,46C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	14.680,50D	49,96C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	27,90D	22,06C
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	0,03C	22,09C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		22,09C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ANTONINA REP ICMS SEFAZ	07.594.500/0001-48	006.00000014-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	792,65C	134,096363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	792,67D	134,092980
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003383
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	792,64D	134,087905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,03D	0,005075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00000057-3
Nome:	MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	07.594.500/0001-48	006.00000057-3	12/2018	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	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:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2019

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA

PAG: 001 / 001

AG: 0032 - JUAZEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 92-6

NOME: PM DE ANTONINA REP IPVA S LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

DISPONIVEL.: 1.894,38 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

SALDO TOTAL: 1.894,38 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TEW4C883

F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2019

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 0032 - JUAZEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 91-8
NOME: PM DE ANTONINA REP ICMS S LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
DISPONIVEL.: 165,85 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
SALDO TOTAL: 165,85 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC	HISTORICO	VALOR

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TEW4C883
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

CAIXA

:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	07.594.500/0001-48	006.00000121-9	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003404
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*	0,02C	0,003404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00071064-3
Nome:	10 FESTIVAL JUNINO DO MUN ANT NO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
10 FESTIVAL JUNINO DO MUN ANT NO	07.594.500/0001-48	006.00071064-3	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003396
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*	0,02C	0,003396
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:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00071065-1
Nome:	MAPP N 3987
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP N 3987	07.594.500/0001-48	006.00071065-1	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003398
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*	0,02C	0,003398
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 c cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00071067-8
Nome:	MAPP N 3988
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP N 3988	07.594.500/0001-48	006.00071067-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.775,76C	807,933322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099617
Rendimento Bruto no Mês	4,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.738,25C	800,833705
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	7,099617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00071068-6
Nome:	MAPP N 4200
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP N 4200	07.594.500/0001-48	006.00071068-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.265,61C	17.131,478862
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099578
Rendimento Bruto no Mês	95,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.318,90C	17.124,379284
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	7,099578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	07.594.500/0001-48	006.00647007-5	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,21C	1,896271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,22C	1,896271
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:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	07.594.500/0001-48	006.00647016-4	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.494,43C	17.408,124812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.561,40C	17.408,124812
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:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	14/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	07.594.500/0001-48	006.00647027-0	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.448,65C	19.349,187001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.523,08C	19.349,187001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00647027-0
Nome:	MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00647048-2
Nome:	MAPP N 4200
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP N 4200	07.594.500/0001-48	006.00647048-2	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.691,99C	15.566,782096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.751,87C	15.566,782096
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:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

xtrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600004
Conta Referência: 3839/006/00071030-9
Nome: MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2018	100228	ARR DH CB	544,45C	2.307,96C
03/12/2018	175708	ENVIO TED	2.268,46D	39,50C
03/12/2018	175708	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30,00C
03/12/2018	100228	DEB TARIFA	30,00D	0,00
04/12/2018	100228	ARR DH CB	570,11C	570,11C
04/12/2018	100228	DEB TARIFA	50,00D	520,11C
05/12/2018	100228	ARR DH CB	303,12C	823,23C
05/12/2018	100228	DEB TARIFA	15,00D	808,23C
06/12/2018	100228	ARR DH CB	600,99C	1.409,22C
06/12/2018	100228	DEB TARIFA	12,50D	1.396,72C
07/12/2018	100228	ARR DH CB	286,92C	1.683,64C
07/12/2018	100228	DEB TARIFA	27,50D	1.656,14C
10/12/2018	100228	ARR DH CB	2.102,07C	3.758,21C
10/12/2018	100228	DEB TARIFA	7,50D	3.750,71C
10/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	3.714,21C
11/12/2018	100228	ARR DH CB	510,42C	4.224,63C
11/12/2018	100228	DEB TARIFA	1,50D	4.223,13C
11/12/2018	100228	DEB TARIFA	25,00D	4.198,13C
12/12/2018	100228	ARR DH CB	79,21C	4.277,34C
12/12/2018	100228	ARR INTER	165,73C	4.443,07C
12/12/2018	100228	DEB TARIFA	22,50D	4.420,57C
13/12/2018	100228	ARR DH CB	189,98C	4.610,55C
13/12/2018	165693	ENVIO TED	4.568,55D	42,00C
13/12/2018	165693	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	32,50C
13/12/2018	100228	DEB TARIFA	32,50D	0,00
14/12/2018	100228	ARR DH CB	319,98C	319,98C
14/12/2018	100228	DEB TARIFA	15,00D	304,98C
17/12/2018	100228	ARR DH CB	446,05C	751,03C
17/12/2018	100228	DEB TARIFA	17,50D	733,53C
18/12/2018	100228	ARR DH CB	228,24C	961,77C
18/12/2018	100228	DEB TARIFA	7,50D	954,27C
19/12/2018	100228	ARR DH CB	222,47C	1.176,74C
19/12/2018	125982	ENVIO TED	1.146,59D	30,15C
19/12/2018	125982	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20,65C
19/12/2018	100228	DEB TARIFA	20,00D	0,65C
20/12/2018	100228	ARR DH CB	131,34C	131,99C
20/12/2018	100228	DEB TARIFA	15,00D	116,99C
21/12/2018	100228	ARR DH CB	498,37C	615,36C
21/12/2018	100228	DEB TARIFA	6,00D	609,36C
21/12/2018	100228	DEB TARIFA	10,00D	599,36C
24/12/2018	100228	ARR DH AG	108,00C	707,36C
24/12/2018	100228	ARR DH CB	590,91C	1.298,27C
24/12/2018	100228	DEB TARIFA	10,00D	1.288,27C

26/12/2018	100228	ARR DH CB	123,12C	1.411,39C
26/12/2018	100228	DEB TARIFA	7,50D	1.403,89C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.361,89C
27/12/2018	100228	ARR DH CB	98,44C	1.460,33C
27/12/2018	193635	ENVIO TED	1.448,33D	12,00C
27/12/2018	193635	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2,50C
27/12/2018	100228	DEB TARIFA	2,50D	0,00
28/12/2018	100228	ARR DH CB	70,52C	70,52C
28/12/2018	100228	DEB TARIFA	4,50D	66,02C
28/12/2018	100228	DEB TARIFA	22,50D	43,52C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		43,52C

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	14/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	07.594.500/0001-48	006.00647027-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.448,65C	19.349,187001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.523,08C	19.349,187001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Educação

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
31/12/2018 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
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)	9,20		9,20
BB.....6.290-1 (FME/TRANSP. ESCOLAR)	0,00		0,00
BB.....7.197-8 (PMAN / ICMS)	0,00		0,00
BB.....8.665-7 (FME/ FUNDEB 60%)	61,92		61,92
BB.....8.781-5 (FME/ FUNDEB 40%)	0,11		0,11
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)	0,41		0,41
BB.....10.920-7 (PEJA)	0,57		0,57
BB.....10.922-3 (PMAN - ONIBUS C ESCO)	2,09		2,09
BB.....11.285-2 (FME/BRASIL CARINHOSO)	303,66		303,66
BB.....11.429-4 (BRASIL ALFABETIZADO)	735,81		735,81
BB.....11.812-5 (PMANT-MP81/FNDE.APOI)	46,75		46,75
BB.....11.838-9 (FNE ANTONINA-FEB)	79.877,64		79.877,64
BB.....23.286-6 (FME/ CONT. EDUCAÇÃO)	749,73		749,73
CEF.....14-0 (PMAN / ICMS)	0,00		0,00
CEF.....64-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	923,09		923,09
TOTAL GERAL.....	82.718,36	0,00	82.718,36

G332080902145972032
08/01/2019 09:31:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.213.000.049	20.637,43 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.637,43 D	0,00 C
17/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.368	5.075,33 D	
				17/12 3953 10368-3 FRANCISCO FLAV			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.075,33 C	0,00 C
21/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	10.663,20 D	
				21/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.663,20 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.909,93 D	
				104 1957 022494055000138 F PEREIRA DOS			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.909,93 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/01/2019 R$ 10,15. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

G332080902145972033
08/01/2019 09:31:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9,20			2,544855		
13/12/2018	APLICAÇÃO	20.637,43			5.701,715637	3,619512321	5.704,260492
17/12/2018	RESGATE	5.075,33			1.401,961263	3,620164219	4.302,299229
	Aplicação 19/11/2018	9,21			2,544855		
	Aplicação 13/12/2018	5.066,12			1.399,416408		
21/12/2018	RESGATE	10.663,20			2.944,449554	3,621457867	1.357,849675
	Aplicação 13/12/2018	10.663,20			2.944,449554		
28/12/2018	RESGATE	4.909,93			1.355,310158	3,622733942	2,539517
	Aplicação 13/12/2018	4.909,93			1.355,310158		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9,20			2,539517		2,539517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,20
APLICAÇÕES (+)	20.637,43
RESGATES (-)	20.648,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,03
SALDO ATUAL =	9,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332080902145972034
08/01/2019 09:32:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	6290-1 PM ANTONINA DO NORTE-PNAT
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	2.090,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.090,00 D	0,00 C
				237 0979 74354965291 KAIRO OLIVEIRA GO			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.090,00 D	
				237 0979 74354965291 KAIRO OLIVEIRA GO			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.090,00 C	0,00 C
17/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.368	5.353,83 D	
				17/12 3953 10368-3 FRANCISCO FLAV			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.353,83 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G332080902145972035
08/01/2019 09:32:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	6290-1 PM ANTONINA DO NORTE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.437,48			2.056,415369		
11/12/2018	RESGATE	2.090,00			577,523153	3,618902530	1.478,892216
	Aplicação 30/10/2018	19,12			5,283123		
	Aplicação 30/11/2018	2.070,88			572,240030		
17/12/2018	RESGATE	5.353,83			1.478,892216	3,620164219	
	Aplicação 30/11/2018	5.353,83			1.478,892216		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.437,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.443,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332080902145972037
08/01/2019 09:40:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	8665-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			26,53 D
18/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	73,27 C	
				18/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
18/12/2018		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	873.521.100.066.917	46,74 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 16/08/2018			
31/12/2018		0000	13601	264 Juros Saldo Devedor	511.032.635	2,61 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			2,61 D

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/01/2019 R$ 79,16. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

G332080902145972039
08/01/2019 09:40:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	8665-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	64,32			7,640129		
31/12/2018	SALDO ATUAL	64,53			7,640129		7,640129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	64,53

Valor da Cota

30/11/2018	8,418745432
31/12/2018	8,446746670

Rentabilidade

No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

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

G332080902145972041
08/01/2019 09:44:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	9.102,97 C	
				13/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
13/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	9.083,27 D	
				13/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.104.784.544	9,55 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 28/11/2018			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.104.784.545	10,15 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 28/11/2018			
19/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	9.697,82 C	
				19/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
19/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	9.697,82 D	0,00 C
				19/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
27/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	78.368,19 C	
				27/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
27/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	78.368,19 D	0,00 C
				27/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
28/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	21.099,92 C	
				28/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
28/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.368	15.346,65 D	
				28/12 3953 10368-3 FRANCISCO FLAV			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.753,27 D	0,00 C
				104 1957 022494055000138 F PEREIRA DOS			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G332080902145972042
08/01/2019 09:45:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,11			0,030738		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,11			0,030738		0,030738

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332080902145972000
08/01/2019 09:47:05

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9173-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332080902145972044
08/01/2019 09:47:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9173-1 TR FONTE 07COTA ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008822		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,03			0,008822		0,008822

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332080902145972000
08/01/2019 09:50:01

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9527-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332080902145972047
08/01/2019 09:50:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9527-3 PM ANTONINA DO NORT-TRANF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004483		
31/12/2018	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

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332080902145972049
08/01/2019 09:55:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9621-0 PM ANTONINA DO NORT-MEREN
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.560.832.000.014	3.210,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.210,00 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.631.000.041	307,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	307,40 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.784.000.006	8.208,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.508.000.135	2.501,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.709,60 D	0,00 C
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.009.486	1.750,00 D	
				07/12 3953 9486-2 JOSE RAIMUNDO			
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.038	1.200,00 D	
				07/12 3953 11038-8 FRANCISCA A SO			
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.518	1.833,00 D	
				07/12 3953 11518-5 ROSILIA L BAST			
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.673	1.200,00 D	
				07/12 3953 11673-4 MARCIANA P CON			
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.674	510,00 D	
				07/12 3953 11674-2 ANTONIO F OLIV			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	840,00 D	
				104 3839 47471581700 EDMILSON BERNARDI			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.333,00 C	0,00 C
11/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.361	6.898,15 D	
				11/12 1598 41361-5 HEVELLI MABEL			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.898,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G332080902145972050
08/01/2019 09:55:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9621-0 PM ANTONINA DO NORT-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,25			2,004901		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.210,00			887,461923	3,617056593	889,466824
04/12/2018	APLICAÇÃO	307,40			84,978927	3,617367361	974,445751
05/12/2018	APLICAÇÃO	10.709,60			2.960,339410	3,617693283	3.934,785161
07/12/2018	RESGATE	7.333,00			2.026,640506	3,618303284	1.908,144655
	Aplicação 04/10/2018	7,25			2,004901		
	Aplicação 03/12/2018	3.211,11			887,461923		
	Aplicação 04/12/2018	307,48			84,978927		
	Aplicação 05/12/2018	3.807,16			1.052,194755		
11/12/2018	RESGATE	6.898,15			1.906,144049	3,618902530	2,000606
	Aplicação 05/12/2018	6.898,15			1.906,144049		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,25			2,000606		2,000606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,25
APLICAÇÕES (+)	14.227,00
RESGATES (-)	14.231,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	7,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332080902145972053
08/01/2019 10:04:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9738-1 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,06			0,015682		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,06			0,015682		0,015682

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332080902145972000
08/01/2019 10:04:02

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9738-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332080902145972000
08/01/2019 10:14:30

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9739-X
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332080902145972070
08/01/2019 10:14:43

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9739-X PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004639		
31/12/2018	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

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332080902145972000
08/01/2019 10:15:54

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9996-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332080902145972072
08/01/2019 10:16:08

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9996-1 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,41			0,113128		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,41			0,113128		0,113128

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332080902145972000
08/01/2019 10:21:10

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10920-7
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332080902145972075
08/01/2019 10:21:22

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10920-7 PM ANTONINA DO NORT-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,57			0,157255		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,57			0,157255		0,157255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332080902145972000
08/01/2019 10:22:08

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10922-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332080902145972077
08/01/2019 10:22:18

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10922-3 PM ANTONINA DO NORT-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,09			0,576714		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,09			0,576714		0,576714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332080902145972000
08/01/2019 10:22:59

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11285-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332080902145972079
08/01/2019 10:23:18

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11285-2 PM ANTONINA DO NORT-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	303,13			83,813816		
31/12/2018	SALDO ATUAL	303,66			83,813816		83,813816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	303,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332080902145972000
08/01/2019 10:24:04

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11429-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332080902145972081
08/01/2019 10:24:13

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11429-4 PM ANTONINA DO NORT-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	734,52			203,088845		
31/12/2018	SALDO ATUAL	735,81			203,088845		203,088845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	735,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332080902145972084
08/01/2019 10:30:16

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11812-5 PM ANTONINA DO NORT-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	46,67			12,904740		
31/12/2018	SALDO ATUAL	46,75			12,904740		12,904740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	46,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332080902145972000
08/01/2019 10:30:06

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11812-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00000064-6
Nome:	MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	08/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	07.594.500/0001-48	006.00000064-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	872,27C	147,565532
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	873,09C	147,565532
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:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

G332080902145972086
08/01/2019 10:40:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11838-9 FME ANTONINA NORTE FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.459,31 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	709,44 C	
04/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	6.006,50 D	
				04/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.162,25 D	0,00 C
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	15.426,82 D	
				05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.426,82 C	0,00 C
10/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	6.006,50 C	
				10/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
10/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	15.426,82 C	
				10/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	11,72 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.157,28 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.122,94 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.074,52 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.921,83 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	547,98 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	95,14 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	97,57 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	92,82 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	89,43 C	
10/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	199.899,97 D	
				10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94.255,42 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.688,87 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.688,87 D	0,00 C
12/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	13.963,58 D	
				12/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.963,58 C	0,00 C
13/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	9.102,97 D	
				13/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.102,97 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	1.112,86 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	89,41 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	110,61 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	127,52 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	110,28 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.550,68 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	94,51 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	96,52 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.506,05 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.130,35 C	

18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.742,03 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.569,46 D	0,00 C
19/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	9.697,82 D	
			19/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.697,82 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	2,52 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.694,19 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.760,41 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	484,43 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.458,87 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	125,10 C	
20/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	100,43 C	
20/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	124,32 C	
20/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	73.955,21 D	
			20/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.204,94 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.136,92 C	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.136,92 D	0,00 C
27/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	78.368,19 D	
			27/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.368,19 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.776,88 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.952,94 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	869,20 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.193,56 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	161,11 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	430,18 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	9,18 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	71.874,87 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	7.986,10 C	
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	20.975,04 D	
			28/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	26.308,91 D	
			28/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	21.099,92 D	
			28/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.870,15 D	0,00 C
31/12/2018	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

G332080902145972089
08/01/2019 10:41:21

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11838-9 FME ANTONINA NORTE FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	71.847,87			19.865,480289		
04/12/2018	APLICAÇÃO	38.162,25			10.549,730284	3,617367361	30.415,210573
05/12/2018	RESGATE	15.426,82			4.264,269741	3,617693283	26.150,940832
	Aplicação 30/11/2018	15.426,82			4.264,269741		
10/12/2018	RESGATE	94.255,42			26.047,322379	3,618622238	103,618453
	Aplicação 30/11/2018	56.454,89			15.601,210548		
	Aplicação 04/12/2018	37.800,53			10.446,111831		
11/12/2018	APLICAÇÃO	22.688,87			6.269,544374	3,618902530	6.373,162827
12/12/2018	RESGATE	13.963,58			3.858,192506	3,619202509	2.514,970321
	Aplicação 04/12/2018	375,02			103,618453		
	Aplicação 11/12/2018	13.588,56			3.754,574053		
13/12/2018	RESGATE	9.102,97			2.514,970321	3,619512321	
	Aplicação 11/12/2018	9.102,97			2.514,970321		
14/12/2018	APLICAÇÃO	1.550,68			428,384197	3,619834738	428,384197
18/12/2018	APLICAÇÃO	43.569,46			12.034,128502	3,620491504	12.462,512699
19/12/2018	RESGATE	9.697,82			2.678,350429	3,620818208	9.784,162270
	Aplicação 14/12/2018	1.551,10			428,384197		
	Aplicação 18/12/2018	8.146,72			2.249,966232		
20/12/2018	RESGATE	35.204,94			9.722,096385	3,621126412	62,065885
	Aplicação 18/12/2018	35.204,94			9.722,096385		
26/12/2018	APLICAÇÃO	78.136,92			21.572,145446	3,622120952	21.634,211331
27/12/2018	RESGATE	78.368,19			21.634,211331	3,622419507	
	Aplicação 18/12/2018	224,83			62,065885		
	Aplicação 26/12/2018	78.143,36			21.572,145446		
28/12/2018	APLICAÇÃO	79.870,15			22.046,926790	3,622733942	22.046,926790
31/12/2018	SALDO ATUAL	79.877,64			22.046,926790		22.046,926790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.847,87
APLICAÇÕES (+)	263.978,33
RESGATES (-)	256.019,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,18
SALDO ATUAL =	79.877,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332080902145972090
08/01/2019 10:42:48

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	23286-6 PM ANT NORTE F M EDUCACAO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	344,09 C	
				03/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
03/12/2018		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.011.739	3.000,00 D	
				03/12 3953 510011739-3 CRISPIM G DE A			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.655,91 C	0,00 C
05/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	1.080,00 C	
				05/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.297	1.080,00 D	0,00 C
				05/12 3953 6297-9 IVAN ALVES DA			
10/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	37.070,29 C	
				10/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
10/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	100.172,33 C	
				10/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
10/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	520,08 C	
				10/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
10/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	33.478,36 C	
				10/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
10/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	235.135,48 C	
				10/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
10/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	520,08 D	
				10/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
10/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	37.070,29 D	
				10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	100.172,33 D	
				10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	33.478,36 D	
				10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	235.135,48 D	0,00 C
				10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
11/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	540,00 C	
				11/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
11/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	4.609,64 C	
				11/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
11/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.790	540,00 D	
				11/12 3953 6790-3 ALMERINDA FERR			
11/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.101	4.609,64 D	0,00 C
				DARF - 07.594.500/0001-48 -3703			
12/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	11.551,35 C	
				12/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
12/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	1.860,00 C	
				12/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
12/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.006.894	800,00 D	
				12/12 0094 6894-2 JOANA BRAGA AR			

12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.190	100,00 D	
			12/12 3953 5190-X RAIMUNDO FERNA			
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.297	100,00 D	
			12/12 3953 6297-9 IVAN ALVES DA			
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.347	50,00 D	
			12/12 3953 6347-9 OTONIEL VIEIRA			
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.371	50,00 D	
			12/12 3953 6371-1 ANTONIA SULANI			
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.373	50,00 D	
			12/12 3953 6373-8 MARIA DA PENHA			
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.839	360,00 D	
			12/12 3953 8839-0 FRANCELINA TAR			
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.944	540,00 D	
			12/12 3953 10944-4 FRANCISCA JUSS			
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.485	50,00 D	
			12/12 3953 11485-5 ROGERIO RODRIG			
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.485	150,00 D	
			12/12 3953 11485-5 ROGERIO RODRIG			
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.485	50,00 D	
			12/12 3953 11485-5 ROGERIO RODRIG			
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.485	100,00 D	
			12/12 3953 11485-5 ROGERIO RODRIG			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.360,00 D	
			237 0634 003035716000112 MARCULINA DE			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	291,55 D	
			237 0634 003035716000112 MARCULINA DE			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.393.316	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.393.317	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.339,50 D	0,00 C
13/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	19,53 C	
			13/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
13/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	9.083,27 C	
			13/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
13/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.361	3.368,00 D	
			13/12 0433 71361-9 VERDE V C S EI			
13/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.002.090	5.360,00 D	
			13/12 2937 MARCOGRAF 00007594500000148			
13/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	5.715,27 D	
			13/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.340,47 C	0,00 C
14/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	430,00 C	
			14/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	430,00 D	
			237 0456 022417727000101 BRUNO FERREIR			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.475.785	0,07 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,07 C	0,00 C
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.510.900.650.670	0,06 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 14/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,06 C	0,00 C
18/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	9.010,02 C	
			18/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
18/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.826	9.000,00 D	
			18/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			

18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.728.280	10,02 D	0,00 C
			Cobr parc tarf pend ref a 14/12/2018			
19/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	1.214,41 C	
			19/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	210,03 D	
			341 7943 011076079000150 G M FEITOSA			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	766,88 D	
			341 7943 011076079000150 G M FEITOSA			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	237,50 D	
			237 0771 004215077000130 CICERA ROMANA			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.052.384	0,14 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,14 C	0,00 C
20/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	1.425,00 C	
			20/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
20/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	30,31 C	
			20/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.425,00 D	
			104 3839 035079391000166 CICERO JUNIOR			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.101.808.014	10,01 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.101.808.015	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.101.808.016	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.640	0,06 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,06 C	0,00 C
21/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	916,39 C	
			21/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	906,30 D	
			104 3839 04122573351 JOSENILDA DE MATO			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.550.903.983.924	10,09 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.153	0,07 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,07 C	0,00 C
24/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.903.154.404	0,07 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 21/12/2018			
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,07 C	0,00 C
26/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	10,01 C	
			26/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
26/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	44.770,55 C	
			26/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
26/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	11.728,05 C	
			26/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
26/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	360,00 C	
			26/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
26/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	44.770,55 D	
			26/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
26/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.297	360,00 D	
			26/12 3953 6297-9 IVAN ALVES DA			
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	11.728,05 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.601.004.838.778	10,01 D	0,00 C
			Cobr parc tarf pend ref a 21/12/2018			

27/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	21.844,22 C	
			27/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
27/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	338,16 C	
			27/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
27/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	21.844,22 D	
			27/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
27/12/2018	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.874	229,56 D	
			27/12 3953 510005874-5 MARIA MARISA S			
27/12/2018	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.009.500	108,60 D	0,00 C
			27/12 3953 510009500-4 MARIA ROSA FER			
28/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	21.905,83 C	
			28/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
28/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	14.410,83 C	
			28/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
28/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	958,80 C	
			28/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	3.459,50 D	
			28/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	3.459,50 D	
			28/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.587	3.500,00 D	
			28/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.368	3.384,34 D	
			28/12 3953 10368-3 FRANCISCO FLAV			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.368	6.126,77 D	
			28/12 3953 10368-3 FRANCISCO FLAV			
28/12/2018	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.011.100	906,30 D	
			28/12 3953 510011100-X MARIA AURICELI			
28/12/2018	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.011.739	3.000,00 D	
			28/12 3953 510011739-3 CRISPIM G DE A			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	304,00 D	
			237 0634 61081307331 FRANCISCO RAMOM D			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	304,00 D	
			237 0634 08063836316 GABRIELLE TARGINO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.261,75 D	
			237 0634 003035716000112 MARCULINA DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	6.610,50 D	
			237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	958,80 D	
			104 3839 019273287000151 MARIA ELIZANG			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.722	0,20 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,20 C	0,00 C
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.203.841	0,07 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,07 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/01/2019 R$ 9,96. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332080902145972091
08/01/2019 10:43:06

Cliente

Agência	3953-5
Conta	23286-6 P M A NORTE FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.406,02			941,743882		
03/12/2018	RESGATE	2.655,91			734,273831	3,617056593	207,470051
	Aplicação 04/10/2018	750,56			207,506683		
	Aplicação 30/11/2018	1.905,35			526,767148		
12/12/2018	APLICAÇÃO	5.339,50			1.475,325016	3,619202509	1.682,795067
13/12/2018	RESGATE	5.340,47			1.475,466117	3,619512321	207,328950
	Aplicação 30/11/2018	750,94			207,470051		
	Aplicação 12/12/2018	4.589,53			1.267,996066		
14/12/2018	RESGATE	0,07			0,019338	3,619834738	207,309612
	Aplicação 12/12/2018	0,07			0,019338		
17/12/2018	RESGATE	0,06			0,016574	3,620164219	207,293038
	Aplicação 12/12/2018	0,06			0,016574		
19/12/2018	RESGATE	0,14			0,038665	3,620818208	207,254373
	Aplicação 12/12/2018	0,14			0,038665		
20/12/2018	RESGATE	0,06			0,016569	3,621126412	207,237804
	Aplicação 12/12/2018	0,06			0,016569		
21/12/2018	RESGATE	0,07			0,019329	3,621457867	207,218475
	Aplicação 12/12/2018	0,07			0,019329		
24/12/2018	RESGATE	0,07			0,019327	3,621788473	207,199148
	Aplicação 12/12/2018	0,07			0,019327		
28/12/2018	RESGATE	0,20			0,055207	3,622733942	207,143941
	Aplicação 12/12/2018	0,20			0,055207		
31/12/2018	RESGATE	0,07			0,019321	3,623073727	207,124620
	Aplicação 12/12/2018	0,07			0,019321		
31/12/2018	SALDO ATUAL	750,43			207,124620		207,124620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.406,02
APLICAÇÕES (+)	5.339,50
RESGATES (-)	7.997,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	750,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

CONCILIÇÃO BANCÁRIA
BANCO BRASIL - 23.286-6 -FME
MÊS: DEZEMBRO / 2018

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2018	R$	-
SALBO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2018	R$	750,43

CHEQUES PAGO A MENOR				
DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR	
21.12.2017	854.862	João Monteiro Sampaio	R$	0,70

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

TOTAL CONCILIADO	R$	-

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2018	R$	749,73

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

CONCILIÇÃO BANCÁRIA
BANCO BRASIL - 8.665-7 - FEB
MÊS: DEZEMBRO / 2018

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2018	R$	- 2,61
SALBO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 30.11.2018	R$	64,53

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

TOTAL CONCILIADO	R$	-

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2018	R$	61,92

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

CONCILIÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO / 2018

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2018	R$	-
SALBO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2018	R$	1.233,50

CHEQUES CONCILIADOS				
DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR	
18.12.2018	852.140	Jorge Henrique A. Pierre	R$	204,25
			R$	-
			R$	-
			R$	-

TOTAL CONCILIADO	R$	204,25

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2018	R$	1.029,25

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
TESOUREIRO

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Saúde

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
31/12/2018 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
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)	50,79		50,79
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)	4,23		4,23
BB.....10.098-6 (FMS/ FNS BLAFB)	6.653,62		6.653,62
BB.....10.099-4 (FMS/ BLATB PSF)	374,11		374,11
BB.....10.101-X (FMS/ FNS BLMAC)	0,00		0,00
BB.....10.102-8 (FMS/VIGIL. SANITARIA)	0,00		0,00
BB.....10.364-0 (FMS/ FNS BLINV)	2.695,35		2.695,35
BB.....10.537-6 (FMS/ SAUDE POSTO 2)	0,73		0,73
BB.....10.807-3 (FMS/BLINV)	5.201,05		5.201,05
BB.....10.890-1 (FMS/ FNS QLFAR)	69,70		69,70
BB.....11.346-8 (FMS-ANTON-FNSCONVENE)	6.619,02		6.619,02
BB.....11.478-2 (FMS/ANTONIN-FNSCONV)	3.543,13		3.543,13
BB.....15.340-0 (FMS/HOSPITAL ANTONIO)	0,10		0,10
BB.....58.044-9 (FMS/ FUNDO PAB)	0,35		0,35
CEF.....14-0 (PMAN / ICMS)	0,00		0,00
CEF.....71.005-8 (FMS-AMBULANCIA)	0,00		0,00
CEF.....624.019-3 (FNSBLAFB)	0,35		0,35
CEF.....624.020-7 (FNSBLVGS - PAB)	0,35		0,35
CEF.....624.023-1 (FNSBLVGS)	2,15		2,15
CEF.....624.027-4 (FMS/FNSBLVGS)	178.677,72		178.677,72
CEF.....624.029-0 (FMS/INVSUSVESTSUS)	245,26		245,26
TOTAL GERAL.....	204.138,03	0,00	204.138,03

G338140951262976009
14/01/2019 09:55:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 5241-8 PM ANTONINA DO NORTE-FUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	459,83 C	
				03/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
03/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.021.940	450,00 D	
				03/12 0094 21940-1 C C D RENAIS B			
03/12/2018		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.010.558	456,00 D	
				03/12 3953 510010558-1 INES PEREIRA A			
03/12/2018		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.011.739	3.000,00 D	
				03/12 3953 510011739-3 CRISPIM G DE A			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.446,17 C	0,00 C
04/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	4.355,82 C	
				04/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
04/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.265	4.355,82 D	0,00 C
				04/12 0094 28265-0 UILIAN GONCALV			
05/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	22.264,60 C	
				05/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.452	4.400,29 D	
				05/12 0094 36452-5 ANALU BITU LEA			
05/12/2018		3953	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.069.391	3.300,40 D	
				05/12 0433 510069391-2 SHARDELLY G PA			
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.007.222	2.462,25 D	
				05/12 4380 7222-2 ALESSANDRO HER			
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.011.624	2.200,80 D	
				05/12 5989 11624-6 VANESSA LACERD			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	9.900,86 D	
				237 0634 42362539334 GERARDO ACOSTA RO			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.030.593	0,01 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00 C
10/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	12.627,90 C	
				10/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,36 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.457,78 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	255,56 C	
10/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	70.342,46 D	
				10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.440.900.777.685	10,14 D	0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 05/12/2018			
11/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	11.974,66 C	
				11/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
11/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	2.100,35 C	
				11/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
11/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.016.469	730,00 D	
				11/12 0094 16469-0 SOC BENE SAO C			

11/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	300,00 D	
			11/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
11/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.368	2.730,35 D	
			11/12 3953 10368-3 FRANCISCO FLAV			
11/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.368	9.244,31 D	
			11/12 3953 10368-3 FRANCISCO FLAV			
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.101	1.070,35 D	0,00 C
			DARF - 07.594.500/0001-48 -3703			
12/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	16.273,79 C	
			12/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	1.371,19 D	
			12/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	1.099,10 D	
			12/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	3.694,31 D	
			12/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.665,00 D	
			12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.358	2.100,42 D	
			12/12 3953 11358-1 PALOMA PEREIRA			
12/12/2018	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.010.111	1.200,00 D	
			12/12 3953 510010111-X RICARDO ROSAL			
12/12/2018	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.011.752	893,00 D	
			12/12 3953 510011752-0 JOAO PAULO TEI			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.300,77 D	
			237 0527 92187820378 GILBERTO RODRIGUE			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	950,00 D	0,00 C
			104 3839 035079391000166 CICERO JUNIOR			
13/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	4.600,30 C	
			13/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
13/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.750	360,00 D	
			13/12 3953 11750-1 ANTONIO ALVES			
13/12/2018	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.011.739	3.000,00 D	
			13/12 3953 510011739-3 CRISPIM G DE A			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.000,00 D	
			237 0771 007176670000102 CASA DE SAUDE			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.104.791.318	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 12/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.104.791.319	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 12/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.394.294	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	209,85 D	0,00 C
17/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	2.027,85 C	
			17/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
17/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	250,00 C	
			17/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
17/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.030.115	1.757,24 D	
			17/12 0547 30115-9 VIA MEDICAMENT			
17/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.017.365	180,50 D	
			17/12 1020 17365-7 JANIO FREIRE D			
17/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	300,00 D	
			17/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
17/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.497	250,00 D	
			17/12 3953 11497-9 OSVALDO PEREIR			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209,89 C	0,00 C

18/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	8.500,00 C	
			18/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
18/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.826	8.500,00 D	0,00 C
			18/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
19/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	7.867,96 C	
			19/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
19/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.030.115	5.825,46 D	
			19/12 0547 30115-9 VIA MEDICAMENT			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.042,50 D	0,00 C
			237 0634 86108441372 HERMENEGILDO SAMP			
20/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	34.133,89 C	
			20/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
20/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	43.690,96 C	
			20/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,09 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.903,78 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	58,34 C	
20/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	103.780,91 D	
			20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.101.808.013	10,15 D	0,00 C
			Tarifa pendente referente a 19/12/2018			
26/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	2.502,77 C	
			26/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	2.502,77 D	0,00 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	149,92 C	
			27/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	149,92 D	0,00 C
			104 0613 87100851300 GISELDA PEREIRA A			
28/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	1.601,00 C	
			28/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.478,55 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	75,13 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	202,65 C	
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	4.207,50 D	
			28/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	4.207,50 D	
			28/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.015.186	4.000,00 D	
			28/12 1020 15186-6 ANTONIO MAURO			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.587	3.500,00 D	
			28/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	20.514,87 D	
			28/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.368	5.954,01 D	
			28/12 3953 10368-3 FRANCISCO FLAV			
28/12/2018	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.010.558	456,00 D	
			28/12 3953 510010558-1 INES PEREIRA A			
28/12/2018	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.011.739	3.000,00 D	
			28/12 3953 510011739-3 CRISPIM G DE A			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	906,30 D	
			237 0634 01805365320 MARIA EGILDA DE S			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	642,20 D	
			237 0634 47486295172 DELFINA HELENA PE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	958,80 D	
			104 3839 019273287000151 MARIA ELIZANG			

28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.192.687	10,15 D	0,00 C
			Tarifa pendente referente a 27/12/2018			
31/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	30,45 C	
			31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	540,00 C	
			31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	1.080,00 C	
			31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.648	540,00 D	
			31/12 3953 6648-6 ADILSON T FERN			
31/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.009.920	540,00 D	
			31/12 3953 9920-1 NATHALIA BARBO			
31/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.497	540,00 D	
			31/12 3953 11497-9 OSVALDO PEREIR			
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.203.835	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.203.836	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.203.837	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 28/12/2018			
31/12/2018	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

G338140951262976010
14/01/2019 09:55:41

Cliente

Agência	3953-5
Conta	5241-8 PM ANTONINA DO NORTE-FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.446,65			952,975916		
03/12/2018	RESGATE	3.446,17			952,755345	3,617056593	0,220571
	Aplicação 23/11/2018	0,79			0,219174		
	Aplicação 28/11/2018	2.472,96			683,695235		
	Aplicação 30/11/2018	972,42			268,840936		
05/12/2018	RESGATE	0,01			0,002758	3,617693283	0,217813
	Aplicação 30/11/2018	0,01			0,002758		
13/12/2018	APLICAÇÃO	209,85			57,977423	3,619512321	58,195236
17/12/2018	RESGATE	209,89			57,977018	3,620164219	0,218218
	Aplicação 30/11/2018	0,79			0,217813		
	Aplicação 13/12/2018	209,10			57,759205		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,79			0,218218		0,218218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.446,65
APLICAÇÕES (+)	209,85
RESGATES (-)	3.656,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	0,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G338140951262976011
14/01/2019 09:58:01

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9736-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

G338140951262976012
14/01/2019 09:58:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9736-5 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006199		
31/12/2018	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

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G338140951262976013
14/01/2019 09:59:18

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9891-4 ESTR DA ASSISTENCIA FARMA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

G338140951262976014
14/01/2019 09:59:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9891-4 ESTR DA ASSISTENCIA FARMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,22			1,166455		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,23			1,166455		1,166455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G338140951262976016
14/01/2019 10:00:21

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10098-6 FMS-ANTONINA DO-FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.839.372	6.000,00 C	
				104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
28/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.627	1.155,04 D	
				28/12 3953 11627-0 ARRAIS E LEITE			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.155,04 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G338140951262976017
14/01/2019 10:00:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10098-6 FMS/ANTONINA DO-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.802,37			498,344538		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,942983	3,621126412	2.155,287521
28/12/2018	RESGATE	1.155,04			318,831032	3,622733942	1.836,456489
	Aplicação 06/11/2018	1.155,04			318,831032		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.653,62			1.836,456489		1.836,456489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.802,37
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	1.155,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,29
SALDO ATUAL =	6.653,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G338140951262976018
14/01/2019 10:04:23

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10099-4 FMS-ANTONINA DO-FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.336.374	16.923,67 C	
				104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.923,67 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.578.012	34.476,00 C	
				104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D			
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.583.784	15.000,00 C	
				104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D			
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.593.104	66.953,32 C	
				104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D			
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.052.490	7.487,32 D	
				07/12 0094 52490-5 FELIPE JOSE AR			
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.120.576	7.487,32 D	
				07/12 1598 120576-5 BRUNO FIGUEIRE			
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	1.026,02 D	
				07/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	3.949,34 D	
				07/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	1.050,00 D	
				07/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.429,32 D	0,00 C
10/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	9.117,68 D	
				10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	17.208,00 D	
				10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.325,68 C	0,00 C
11/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.196	1.014,00 D	
				11/12 3953 5196-9 CICERA ALVES R			
11/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.196	507,00 D	
				11/12 3953 5196-9 CICERA ALVES R			
11/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.368	6.219,98 D	
				11/12 3953 10368-3 FRANCISCO FLAV			
11/12/2018		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.283	1.014,00 D	
				11/12 3953 510005283-6 LUZIA QUARESMA			
11/12/2018		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.283	507,00 D	
				11/12 3953 510005283-6 LUZIA QUARESMA			
11/12/2018		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.288	1.014,00 D	
				11/12 3953 510005288-7 FRANCISCA F FE			
11/12/2018		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.288	507,00 D	
				11/12 3953 510005288-7 FRANCISCA F FE			
11/12/2018		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.299	1.014,00 D	
				11/12 3953 510005299-2 MARCOS ANTONIO			
11/12/2018		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.299	507,00 D	
				11/12 3953 510005299-2 MARCOS ANTONIO			

11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 00528068393 FRANCISCA RIVANIA		121.101	1.014,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 47315148353 ANTONIA NONATO SA		121.102	1.014,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 42263182349 MARIA GORETE SOUS		121.103	1.014,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 77140516391 RAIMUNDA FERNANDE		121.104	1.014,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 47315172300 ANA NERI CORDEIRO		121.105	1.014,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 77316215372 MARIA GONCALVES D		121.106	1.014,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 47315180320 FRANCISCA APARECI		121.107	1.014,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 83013571934 IVANILDA ALVES PE		121.108	1.014,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68055820325 FRANCISCA IRANEUD		121.109	1.014,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 47314389349 ANTONIA VIANA DE		121.110	1.014,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68055463387 CICERA GONCALVES		121.111	1.014,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 28347122806 CICERA ELIDIANA F		121.112	1.014,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68054726368 FRANCISCA GONCALV		121.113	1.014,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 00528068393 FRANCISCA RIVANIA		121.114	507,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 47315180320 FRANCISCA APARECI		121.115	507,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 42263182349 MARIA GORETE SOUS		121.116	507,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 77316215372 MARIA GONCALVES D		121.117	507,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 47315172300 ANA NERI CORDEIRO		121.118	507,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 47315148353 ANTONIA NONATO SA		121.119	507,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 83013571934 IVANILDA ALVES PE		121.120	507,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68055820325 FRANCISCA IRANEUD		121.121	507,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 47314389349 ANTONIA VIANA DE		121.122	507,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68055463387 CICERA GONCALVES		121.123	507,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 28347122806 CICERA ELIDIANA F		121.124	507,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 77140516391 RAIMUNDA FERNANDE		121.125	507,00 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68054726368 FRANCISCA GONCALV		121.126	507,00 D
11/12/2018	0000	00000	865 BB CP Admin Supremo		70	32.076,98 C 0,00 C
12/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		400.003	202,00 C
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.563		10.183,70 D

			12/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.012.508	7.487,32 D	
			12/12 1020 12508-3 VICTOR HUGO ME			
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.196	202,00 D	
			12/12 3953 5196-9 CICERA ALVES R			
12/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.196	963,30 D	
			12/12 3953 5196-9 CICERA ALVES R			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	202,00 D	
			104 3839 00528068393 FRANCISCA RIVANIA			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	202,00 D	
			104 0613 28347122806 CICERA ELIDIANA F			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	202,00 D	
			237 0634 47486295172 DELFINA HELENA PE			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	963,30 D	
			104 3839 00528068393 FRANCISCA RIVANIA			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.203,62 C	0,00 C
17/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.368	7.216,70 D	
			17/12 3953 10368-3 FRANCISCO FLAV			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.216,70 C	0,00 C
18/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	1.805,91 D	
			18/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.805,91 C	0,00 C
20/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	15.732,22 D	
			20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
20/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.565,37 D	
			20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.297,59 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.511,04 D	
21/12/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.511,04 C	
21/12/2018	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.208,83 D	
21/12/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.208,83 C	0,00 C
24/12/2018	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.511,04 D	
24/12/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.511,04 C	
24/12/2018	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.208,83 D	
24/12/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.208,83 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.457.150	2.627,63 C	
			104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D			
26/12/2018	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.511,04 D	
26/12/2018	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.208,83 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92,24 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G338140951262976019
14/01/2019 10:04:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10099-4 FMS/ANTONINA DO-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2018	APLICAÇÃO	16.923,67			4.678,027869	3,617693283	4.678,027869
07/12/2018	APLICAÇÃO	95.429,32			26.374,052286	3,618303284	31.052,080155
10/12/2018	RESGATE	26.325,68			7.275,056159	3,618622238	23.777,023996
	Aplicação 05/12/2018	16.928,02			4.678,027869		
	Aplicação 07/12/2018	9.397,66			2.597,028290		
11/12/2018	RESGATE	32.076,98			8.863,731403	3,618902530	14.913,292593
	Aplicação 07/12/2018	32.076,98			8.863,731403		
12/12/2018	RESGATE	20.203,62			5.582,340295	3,619202509	9.330,952298
	Aplicação 07/12/2018	20.203,62			5.582,340295		
17/12/2018	RESGATE	7.216,70			1.993,473103	3,620164219	7.337,479195
	Aplicação 07/12/2018	7.216,70			1.993,473103		
18/12/2018	RESGATE	1.805,91			498,802441	3,620491504	6.838,676754
	Aplicação 07/12/2018	1.805,91			498,802441		
20/12/2018	RESGATE	24.297,59			6.709,953544	3,621126412	128,723210
	Aplicação 07/12/2018	24.297,59			6.709,953544		
26/12/2018	RESGATE	92,24			25,465743	3,622120952	103,257467
	Aplicação 07/12/2018	92,24			25,465743		
31/12/2018	SALDO ATUAL	374,11			103,257467		103,257467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	112.352,99
RESGATES (-)	112.018,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,84
SALDO ATUAL =	374,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G338140951262976022
14/01/2019 10:06:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10101-X FMS-ANTONINA DO-FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.405,70 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.342.423	10.793,53 C	
				104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D			
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.069.398	2.160,55 D	
				05/12 0433 69398-7 PEDRO A BATIST			
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.012.914	5.500,54 D	
				05/12 2597 12914-3 MARIO HUGO ORT			
05/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.007.222	4.538,14 D	0,00 C
				05/12 4380 7222-2 ALESSANDRO HER			
31/12/2018		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

G338140951262976023
14/01/2019 10:06:54

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10101-X FMS/ANTONINA DO-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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

G338140951262976027
14/01/2019 10:18:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10102-8 FMS-ANTONINA DO-FNS BLVGS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.832.534	3.042,00 C	
				104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D			
20/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	3.042,00 D	0,00 C
				20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
31/12/2018		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

G338140951262976028
14/01/2019 10:18:24

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10102-8 FMS/ANTONINA DO-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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

G338140951262976029
14/01/2019 10:19:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10364-0 FMS-ANTONIN-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,08 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,08 C

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

G338140951262976030
14/01/2019 10:19:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10364-0 FMS/ANTONIN-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.690,54			743,918280		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.695,27			743,918280		743,918280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.690,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	2.695,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G338140951262976032
14/01/2019 10:22:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10537-6 FMS-ANTONIN-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

G338140951262976033
14/01/2019 10:22:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10537-6 FMS/ANTONIN-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,73			0,201300		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,73			0,201300		0,201300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G338140951262976037
14/01/2019 10:27:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10807-3 FMS-ANTONIN-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

G338140951262976038
14/01/2019 10:28:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10807-3 FMS/ANTONIN-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.191,93			1.435,534810		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.201,05			1.435,534810		1.435,534810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.191,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,12
SALDO ATUAL =	5.201,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G338140951262976039
14/01/2019 10:28:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10890-1 FMS-ANTONIN-FNS QLFAR
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

G338140951282976040
14/01/2019 10:28:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10890-1 FMS/ANTONIN-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	69,58			19,238918		
31/12/2018	SALDO ATUAL	69,70			19,238918		19,238918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	69,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G338140951262976041
14/01/2019 10:29:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11346-8 FMS-ANTONIN-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

G338140951262976042
14/01/2019 10:29:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11346-8 FMS/ANTONIN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.607,41			1.826,906450		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.619,02			1.826,906450		1.826,906450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.607,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,61
SALDO ATUAL =	6.619,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G338140951262976044
14/01/2019 10:44:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11478-2 FMS-ANTONIN-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

G338140951262976045
14/01/2019 10:44:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11478-2 FMS/ANTONIN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.536,91			977,934510		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.543,13			977,934510		977,934510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.536,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,22
SALDO ATUAL =	3.543,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G338140951262976047
14/01/2019 10:51:55

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	15340-0 UNID HOSP ANTONIO ROSENO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

G338140951262976048
14/01/2019 10:52:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	15340-0 UNID HOSP ANTONIO ROSENO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,10			0,026577		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,10			0,026577		0,026577

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G338140951262976049
14/01/2019 10:53:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	58044-9 PM. ANTONINA DO NORTE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338140951262976050
14/01/2019 10:53:31

Cliente

Agência	3953-5
Conta	58044-9 PM. ANTONINA DO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,35			0,095917		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,35			0,095917		0,095917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,35

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

CAIXA

:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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:	3839/006/00624019-3
Nome:	FMS ANTONINA DO FNSBLAFB
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	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:	3839/006/00624023-1
Nome:	FMS ANTONINA DO FNSBLVGS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		2,15C

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	15/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ANTONINA DO FNSBLVGS	11.108.202/0001-78	006.00624029-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245,03C	41,452906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	245,26C	41,452906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00624029-0
Nome:	FMS ANTONINA DO FNSBLVGS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600004
Conta Referência: 3839/006/00624027-4
Nome: FMS ANTONINA DO FNSBLVGS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2018	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
05/12/2018	000001	CRED TED	10.793,53C	11.793,53C
05/12/2018	000001	CRED TED	16.923,67C	28.717,20C
05/12/2018	110295	ENVIO TED	16.923,67D	11.793,53C
05/12/2018	110445	ENVIO TED	10.793,53D	1.000,00C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
06/12/2018	000001	CRED TED	7.500,00C	7.500,00C
06/12/2018	000001	CRED TED	7.500,00C	15.000,00C
06/12/2018	000001	CRED TED	6.641,52C	21.641,52C
06/12/2018	000001	CRED TED	17.238,00C	38.879,52C
06/12/2018	000001	CRED TED	60.311,80C	99.191,32C
06/12/2018	000001	CRED TED	17.238,00C	116.429,32C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	116.429,32D	0,00
07/12/2018	128847	ENVIO TED	34.476,00D	34.476,00D
07/12/2018	128974	ENVIO TED	15.000,00D	49.476,00D
07/12/2018	129166	ENVIO TED	66.953,32D	116.429,32D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	116.429,32C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	152,10C	152,10C
10/12/2018	000001	CRED TED	1.616,76C	1.768,86C
10/12/2018	000001	CRED TED	2.889,90C	4.658,76C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	4.658,76D	0,00
11/12/2018	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	6.000,00D	0,00
20/12/2018	126998	ENVIO TED	3.042,00D	3.042,00D
20/12/2018	127178	ENVIO TED	6.000,00D	9.042,00D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.042,00C	0,00
24/12/2018	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	6.000,00D	0,00
26/12/2018	106874	ENVIO TED	2.627,63D	2.627,63D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.627,63C	0,00
28/12/2018	225211	APLICACAO	106.000,00D	106.000,00D
28/12/2018	000001	CRED TED	100.000,00C	6.000,00D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.000,00C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	50.775,00C	50.775,00C
31/12/2018	000001	CRED TED	152,10C	50.927,10C
31/12/2018	000001	CRED TED	1.616,76C	52.543,86C
31/12/2018	000001	CRED TED	2.889,90C	55.433,76C
31/12/2018	000001	CRED TED	17.238,00C	72.671,76C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	72.671,76D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ANTONINA DO FNSBLVGS	11.108.202/0001-78	006.00624027-4	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,92C	0,155686
Aplicações	312.759,84C	52.878,115182
Resgates	134.098,95D	22.679,119074
Rendimento Bruto no Mês	15,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.677,72C	30.199,151793
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	APLICACAO	1.000,00C	169,149842
06 / 12	APLICACAO	116.429,32C	19.693,075128
07 / 12	RESGATE	116.429,32D	19.692,150564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	4.658,76C	787,917369
11 / 12	APLICACAO	6.000,00C	1.014,708023
20 / 12	RESGATE	9.042,00D	1.528,662369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	6.000,00C	1.014,278677
26 / 12	RESGATE	2.627,63D	444,171136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	106.000,00C	17.916,394329
28 / 12	RESGATE	6.000,00D	1.014,135003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	72.671,76C	12.282,591812

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

CONCILIÇÃO BANCÁRIA
BANCO BRAsSIL - 5.241-8 -FMS/CONTRA PARTIDA
MÊS: DEZEMBRO / 2018

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2018	R$	-
SALBO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2018	R$	0,79

CHEQUES PAGO À MAIOR				
01.02.2018	854.617	Claudia Couto G R S	R$	50,00

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

TOTAL CONCILIADO	R$	-

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2018	R$	50,79

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
TESOUREIRO

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
31/12/2018 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
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)	9.308,08		9.308,08
BB.....7.197-8 (PMAN / ICMS)	0,00		0,00
BB.....11.012-4 (FMAS/BENEFICIO EVENT)	3.530,92		3.530,92
BB.....11.013-2 (PMAN/FMAS/PAIF)	2.066,39		2.066,39
BB.....11.162-7 (FMAS/SCFV - IDOSO)	0,24		0,24
BB.....11.443-x (ANTONIN DBL GDF FNAS)	0,00		0,00
BB.....11.445-6 (ANTONIN BLGSUAS FNAS)	1.742,61		1.742,61
BB.....11.447-2 (ANTONIN DBL PSB FNAS)	5.781,49		5.781,49
BB.....11.677-7 (ANT CRIANCA FELIZ)	1.650,84		1.650,84
CEF.....14-0 (PMAN / ICMS)	0,00		0,00
CEF.....98-0 (FMAS/ESTAÇÃO FAMILIA)	50,00		50,00
TOTAL GERAL.....	24.130,57	0,00	24.130,57

G332080902145972013
08/01/2019 09:11:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 5266-3 PM A NORTE F MUN ASS SOCI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			400,00 C
03/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	506,30 C	
				03/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	906,30 D	0,00 C
				237 0634 03538749302 MARCIANA FELIPE			
04/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	6.006,50 C	
				04/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
04/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.265	6.006,50 D	0,00 C
				04/12 0094 28265-0 UILIAN GONCALV			
07/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	360,00 C	
				07/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.410.904.776.440	10,15 D	349,85 C
				Tarifa pendente referente a 03/12/2018			
10/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	28.956,67 C	
				10/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
10/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	28.956,67 D	349,85 C
				10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
11/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.101	260,71 D	89,14 C
				DARF - 07.594.500/0001-48 -3703			
12/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	2.115,15 C	
				12/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.115,15 D	
				237 0634 01199526371 RAIMUNDO DAYSON B			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.393.315	10,15 D	78,99 C
				Tarifa referente a 12/12/2018			
13/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	3.000,00 C	
				13/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
13/12/2018		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.011.739	3.000,00 D	78,99 C
				13/12 3953 510011739-3 CRISPIM G DE A			
14/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	1.003,25 C	
				14/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
14/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.403	400,00 D	
				14/12 3953 6403-3 ELISANGELA MAR			
14/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.006.431	603,25 D	78,99 C
				14/12 5983 6431-9 LUIS HENRIQUE			
20/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	1.406,00 C	
				20/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.406,00 D	
				104 3839 035079391000166 CICERO JUNIOR			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.629	10,15 D	68,84 C
				Tarifa referente a 20/12/2018			
21/12/2018		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	14.898,82 C	
				21/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
21/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	14.898,82 D	68,84 C

			21/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
28/12/2018	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	20.975,04 C	
			28/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	2.618,00 D	
			28/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	2.618,00 D	
			28/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.587	3.500,00 D	
			28/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
28/12/2018	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.011.739	3.000,00 D	9.307,88 C
			28/12 3953 510011739-3 CRISPIM G DE A			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			9.307,88 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/01/2019 R$ 10,15. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332080902145972014
08/01/2019 09:11:55

Cliente

Agência	3953-5
Conta	5266-3 PM A NORTE F MUN ASS SOCI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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

G332080902145972015
08/01/2019 09:13:45

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11012-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.013.116	4.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
20/12/2018		3953	98015	470 Transferência enviada	551.020.000.011.004	1.300,00 D	
				20/12 1020 11004-3 GILDO CARVALHO			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G332080902145972016
08/01/2019 09:13:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11012-4 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	324,36			89,683039		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	1.333,569584
20/12/2018	RESGATE	1.300,00			359,004313	3,621126412	974,565271
	Aplicação 24/10/2018	324,75			89,683039		
	Aplicação 05/12/2018	975,25			269,321274		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.530,92			974,565271		974,565271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,36
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	1.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	3.530,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332080902145972017
08/01/2019 09:14:52

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11013-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada 07/12 1169 69938-1 AIRTON SALVIAN	551.169.000.069.938	2.400,00 D	
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada 07/12 1169 69938-1 AIRTON SALVIAN	551.169.000.069.938	2.300,00 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.700,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G332080902145972018
08/01/2019 09:15:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11013-2 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.760,71			1.869,293668		
07/12/2018	RESGATE	4.700,00			1.298,951368	3.618303284	570,342300
	Aplicação 11/10/2018	7,02			1,940293		
	Aplicação 08/11/2018	2.253,91			622,918592		
	Aplicação 28/11/2018	2.439,07			674,092483		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.066,39			570,342300		570,342300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.760,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,68
SALDO ATUAL =	2.066,39

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332080902145972000
08/01/2019 09:15:58

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11162-7
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332080902145972020
08/01/2019 09:16:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11162-7 SCFV/PI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,24			0,066902		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,24			0,066902		0,066902

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

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332080902145972022
08/01/2019 09:16:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11443-X ANTONINA DBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.107.000.179	4.283,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.283,11 D	0,00 C
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.602	906,30 D	
				07/12 3953 10602-X VALERIA RODRIG			
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.953	659,39 D	
				07/12 3953 10953-3 DAIANA RODRIGU			
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.970	906,30 D	
				07/12 3953 10970-3 ROSANA DE SOUS			
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.239	906,30 D	
				07/12 3953 11239-9 BARBARA DE MOU			
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.240	906,30 D	
				07/12 3953 11240-2 ALZIRA MIRANDA			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.284,59 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.050.000.179	4.370,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.370,22 D	0,00 C
21/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.602	906,30 D	
				21/12 3953 10602-X VALERIA RODRIG			
21/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.953	745,42 D	
				21/12 3953 10953-3 DAIANA RODRIGU			
21/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.970	906,30 D	
				21/12 3953 10970-3 ROSANA DE SOUS			
21/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.239	906,30 D	
				21/12 3953 11239-9 BARBARA DE MOU			
21/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.240	906,30 D	
				21/12 3953 11240-2 ALZIRA MIRANDA			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.370,62 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G332080902145972023
08/01/2019 09:17:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11443-X ANTONINA DBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2018	APLICAÇÃO	4.283,11			1.184,142379	3,617056593	1.184,142379
07/12/2018	RESGATE	4.284,59			1.184,142379	3,618303284	
	Aplicação 03/12/2018	4.284,59			1.184,142379		
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.370,22			1.206,867560	3,621126412	1.206,867560
21/12/2018	RESGATE	4.370,62			1.206,867560	3,621457867	
	Aplicação 20/12/2018	4.370,62			1.206,867560		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.653,33
RESGATES (-)	8.655,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

08/0

G332080902145972024
08/01/2019 09:18:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11445-6 ANTONINABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.953	246,91 D	
				07/12 3953 10953-3 DAIANA RODRIGU			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	246,91 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.760.000.059	919,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.765.000.053	919,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.839,84 D	0,00 C
21/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.953	160,88 D	
				21/12 3953 10953-3 DAIANA RODRIGU			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,88 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G332080902145972025
08/01/2019 09:18:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11445-6 ANTONINABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	309,43			85,554221		
07/12/2018	RESGATE	246,91			68,239166	3,618303284	17,315055
	Aplicação 14/11/2018	246,91			68,239166		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.839,84			508,084996	3,621126412	525,400051
21/12/2018	RESGATE	160,88			44,424098	3,621457867	480,975953
	Aplicação 14/11/2018	62,71			17,315055		
	Aplicação 20/12/2018	98,17			27,109043		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.742,61			480,975953		480,975953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,43
APLICAÇÕES (+)	1.839,84
RESGATES (-)	407,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	1.742,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332080902145972026
08/01/2019 09:19:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11447-2 ANTONINA DBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.041.192.000.072	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.041.357.000.068	11.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.041.428.000.053	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.041.441.000.049	11.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.000,00 D	0,00 C
19/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.251.000.016.712	400,00 D	
				19/12 3251 16712-6 HELIO ALVES BE			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	260,00 D	
				104 3839 88711102349 VALDELANDE PEREIR			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.052.383	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	670,15 C	0,00 C
20/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.566	675,00 D	
				20/12 2917 105566-6 CARLOS EDUARDO			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.099,13 D	
				104 0613 05899763388 NATALIA MARIA DE			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	906,30 D	
				237 0634 03538749302 MARCIANA FELIPE			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.630	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.631	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.700,73 C	0,00 C
21/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.907	1.054,50 D	
				21/12 1155 43907-X ANTONIO J G BE			
21/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	17.990,04 D	
				21/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
21/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.736	906,30 D	
				21/12 3953 11736-6 ANTONIO GOMES			
21/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.006.235	906,30 D	
				21/12 5983 6235-9 MATHEUS COSMO			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.857,14 C	0,00 C
26/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.046.929	851,00 D	
				26/12 0094 46929-7 WILLIAN MASCAR			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	851,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.141,45 D	
				237 0634 027023955000110 RAIMUNDO DAYS			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.719	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			

28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.151,60 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G332080902145972027
08/01/2019 09:19:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11447-2 ANTONINA DBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2018	APLICAÇÃO	34.000,00			9.390,990135	3,620491504	9.390,990135
19/12/2018	RESGATE	670,15			185,082476	3,620818208	9.205,907659
	Aplicação 18/12/2018	670,15			185,082476		
20/12/2018	RESGATE	3.700,73			1.021,983101	3,621126412	8.183,924558
	Aplicação 18/12/2018	3.700,73			1.021,983101		
21/12/2018	RESGATE	20.857,14			5.759,321457	3,621457867	2.424,603101
	Aplicação 18/12/2018	20.857,14			5.759,321457		
26/12/2018	RESGATE	851,00			234,945219	3,622120952	2.189,657882
	Aplicação 18/12/2018	851,00			234,945219		
28/12/2018	RESGATE	2.151,60			593,916096	3,622733942	1.595,741786
	Aplicação 18/12/2018	2.151,60			593,916096		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.781,49			1.595,741786		1.595,741786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	34.000,00
RESGATES (-)	28.230,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,11
SALDO ATUAL =	5.781,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332080902145972028
08/01/2019 09:21:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11677-7 ANTONINA CRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.026.030	344,00 D	
				03/12 0433 26030-4 REGINALDO P PE			
03/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.025.613	395,25 D	
				03/12 1598 25613-7 J FRANCISCO DA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	739,25 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.742.808.000.154	7.188,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.010.474	906,30 D	
				07/12 1040 10474-4 FLAVIA SOARES			
07/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.674	360,00 D	
				07/12 3953 6674-5 RAIMUNDO PAULO			
07/12/2018		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.009.965	906,30 D	
				07/12 3953 510009965-4 LUANA KARLA ME			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	906,30 D	
				004 0010 05418642383 NIVANY PEREIRA DE			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.016.751	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.098,95 D	0,00 C
13/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.046.929	529,00 D	
				13/12 0094 46929-7 WILLIAN MASCAR			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	529,00 C	0,00 C
19/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.005.466	1.294,80 D	
				19/12 5989 5466-6 JOSE ANACLETO			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.294,80 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.121.171.000.024	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.042.000.159	7.296,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.796,00 D	0,00 C
21/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.010.474	906,30 D	
				21/12 1040 10474-4 FLAVIA SOARES			
21/12/2018		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.009.965	906,30 D	
				21/12 3953 510009965-4 LUANA KARLA ME			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	906,30 D	
				004 0010 05418642383 NIVANY PEREIRA DE			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.002,17 D	
				104 0684 00121581357 EDVAL NICULAU DE			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.145	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.146	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.741,37 C	0,00 C
28/12/2018		3953	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.069.938	3.600,00 D	

			28/12 1169 69938-1 AIRTON SALVIAN			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.069.938	3.600,00 D	
			28/12 1169 69938-1 AIRTON SALVIAN			
28/12/2018	3953	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.069.938	4.200,00 D	
			28/12 1169 69938-1 AIRTON SALVIAN			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.400,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G332080902145972030
08/01/2019 09:21:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11677-7 ANTONINA CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	874,46			241,781793		
03/12/2018	RESGATE	739,25			204,378887	3,617056593	37,402906
	Aplicação 24/10/2018	739,25			204,378887		
07/12/2018	APLICAÇÃO	4.098,95			1.132,837597	3,618303284	1.170,240503
13/12/2018	RESGATE	529,00			146,152286	3,619512321	1.024,088217
	Aplicação 24/10/2018	135,38			37,402906		
	Aplicação 07/12/2018	393,62			108,749380		
19/12/2018	RESGATE	1.294,80			357,598732	3,620818208	666,489485
	Aplicação 07/12/2018	1.294,80			357,598732		
20/12/2018	APLICAÇÃO	14.796,00			4.086,021396	3,621126412	4.752,510881
21/12/2018	RESGATE	4.741,37			1.309,243452	3,621457867	3.443,267429
	Aplicação 07/12/2018	2.413,66			666,489485		
	Aplicação 20/12/2018	2.327,71			642,753967		
28/12/2018	RESGATE	11.400,00			3.146,794709	3,622733942	296,472720
	Aplicação 20/12/2018	11.400,00			3.146,794709		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.074,14			296,472720		296,472720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	874,46
APLICAÇÕES (+)	18.894,95
RESGATES (-)	18.704,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,15
SALDO ATUAL =	1.074,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00000098-0
Nome:	MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 31.03.2016

FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONCILIÇÃO BANCÁRIA
BANCO BRASIL - 5.266-3 - FMAS
MÊS: DEZEMBRO / 2018

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2018	R$	-
SALBO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2018	R$	9.307,88

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

CHEQUES CONCILIADOS				
DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR	
26.07.2018	851.919	Francisca de Matos Arrais	R$	-

TOTAL CONCILIADO	R$	-

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2018	R$	9.308,08

HENRIQUE AUGUSTO VEIRA DE MATOS
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2018 à 31/12/2018

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2018

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XX - Art. 5º

Elaborado por:

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112, CENTRO, 63.660-000, TAUA-CE.
CNPJ: 05.207.856/0001-56

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Manutenção do Legislativo Municipal						CMAN	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
001 Recursos ordinários							
31/12/2018 CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIN	31120010	31120006	ord	DUODECIMO	003112	R$	84.681,75
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			84.681,75
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			84.681,75
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			84.681,75
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			84.681,75
03 03.							
04 122 0003 2.006 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria						PMAN	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
001 Recursos ordinários							
10/01/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010012	02010021	est 10010007	FPM	000850	R$	24.075,04
10/01/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010012	02010021	est 10010008	FPM	000850	R$	7.875,10
10/01/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010025	10010011	ord	ICMS	185011	R$	1.884,70
09/02/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09020003	02010021	est 09020003	FPM	000850	R$	27.979,54
09/02/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09020004	02010021	est 09020004	FPM	000850	R$	30.683,04
09/03/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09030003	02010021	est 09030003	FPM	000850	R$	15.834,79
09/03/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09030003	02010021	est 09030004	FPM	000850	R$	7.900,85
21/03/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030007	02010021	est 21030003	C MOVIMENT	315012	R$	5.448,67
10/04/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040004	02010021	est 10040003	FPM	000850	R$	1.869,26
10/04/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040004	02010021	est 10040004	FPM	000850	R$	7.306,56
10/05/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050003	02010021	est 10050003	FPM	100518	R$	7.369,30
08/06/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08060047	02010021	est 08060021	FPM	000850	R$	7.342,01
10/07/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070003	02010021	est 10070003	FPM	000850	R$	7.517,20
10/08/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080003	02010021	est 10080004	FPM	000850	R$	7.571,80
10/09/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090003	02010021	est 10090003	FPM	000850	R$	7.906,46
10/09/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090015	02010021	est 10090007	FPM	000850	R$	5.352,84
10/10/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100003	02010021	est 10100003	FPM	000850	R$	1.161,02
09/11/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09110003	02010021	est 09110003	FPM	000850	R$	6.792,82
10/12/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120023	02010021	est 10120004	FPM	000850	R$	2.966,46
28/12/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120085	02010021	est 28120021	S FAMILIA	28120065	R$	17.047,24
28/12/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120085	28120045	ord	S FAMILIA	28120066	R$	1.514,62
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			203.399,32
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			203.399,32
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			203.399,32
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			203.399,32
08 08.							
12 361 0035 2.026 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%						FME	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
014 Transferências do FUNDEB 40%							
09/02/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09020006	02010030	est 09020006	FPM	000850	R$	32.284,52
28/12/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120084	02010030	est 28120020	LIC MATERN	28120061	R$	46.958,51
				S FAMILIA	28120062	R$	20.756,97
28/12/2018 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120084	28120044	ord	S FAMILIA	28120063	R$	4.817,31
				S MATERNID	28120064	R$	14.104,90
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			118.922,21

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			118.922,21
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			118.922,21
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			118.922,21

08 08.
12 361 0035 2.027 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
013 Transferências do FUNDEB 60%

10/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010011	02010022	est 10010006	FPM	000850	R$	21.989,00
09/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09020005	02010022	est 09020005	FPM	000850	R$	69.761,66
10/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040005	02010022	est 10040005	FPM	000850	R$	27.070,47
08/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08060044	02010022	est 08060018	FPM	000850	R$	21.018,36
10/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070031	02010022	est 10070034	FPM	000850	R$	19.333,82
10/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080024	02010022	est 10080023	FPM	000850	R$	24.594,55
10/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090013	02010022	est 10090004	FPM	000850	R$	16.232,14
10/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090013	03090022	est 10090005	FPM	000850	R$	12.112,72
09/11/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09110024	03090022	est 09110020	FPM	000850	R$	14.675,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				226.787,72
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$				226.787,72
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				226.787,72
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				226.787,72

09 09.
04 122 0003 2.044 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
003 Recursos destinados à saúde 15%

10/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010013	02010023	est 10010009	FPM	000850	R$	9.732,94
09/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09020008	02010032	est 09020008	FPM	000850	R$	38.347,58
10/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040006	02010023	est 10040006	FPM	000850	R$	9.479,03
08/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08060043	02010023	est 08060017	FPM	000850	R$	12.346,85
10/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080026	02010023	est 10080024	FPM	000850	R$	5.043,12
10/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090014	02010032	est 10090006	FPM	000850	R$	14.526,68
28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120087	02010032	est 28120023	LIC MATERN	28120068	R$	23.940,55
					S FAMILIA	28120069	R$	13.958,53
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				127.375,28
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$				127.375,28
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				127.375,28
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				127.375,28

10 10.
04 122 0003 2.058 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
001 Recursos ordinários

10/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010014	02010024	est 10010010	FPM	000850	R$	3.189,02
09/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09020009	02010024	est 09020009	FPM	000850	R$	10.589,74
28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120086	02010024	est 28120022	S FAMILIA	28120067	R$	5.571,36
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				19.350,12
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$				19.350,12
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				19.350,12

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$	19.350,12
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$	780.516,40

Fco. Evandro A. Almeida
Prefeito Municipal
CPF: 011.171.487-77

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
03 03.							
28 845 0014 0.002 Contribuição para Formação do PASEP					PMAN		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP							
001 Recursos ordinários							
24/04/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	24040004	02040009	est 24040005	ICMS	382107	R$	2.113,51
24/04/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	24040008	02040009	est 24040008	C MOVIMENT	822015	R$	2.225,50
24/04/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	24040008	02040009	est 24040009	C MOVIMENT	657623	R$	1.416,88
26/04/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	26040001	02040009	est 26040001	F ESPECIAL	000850	R$	87,85
30/04/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	30040009	02040009	est 30040002	FPM	000850	R$	2.707,17
				ICMS.DESON	003004	R$	10,80
10/05/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	10050001	02040009	est 10050001	FPM	000850	R$	5.393,45
18/05/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	18050001	02040009	est 18050001	FPM	000850	R$	661,03
23/05/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	23050002	02040009	est 23050002	F ESPECIAL	000850	R$	96,46
29/05/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	29050005	02040009	est 29050004	C MOVIMENT	500270	R$	4.257,87
30/05/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	30050001	02040009	est 30050001	FPM	000850	R$	2.131,90
				ICMS.DESON	003005	R$	10,80
08/06/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	08060001	02040009	est 08060001	FPM	000850	R$	3.853,60
20/06/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20060003	02040009	est 20060003	C MOVIMENT	180384	R$	4.999,71
20/06/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20060005	02040009	est 20060005	FPM	000850	R$	1.572,03
22/06/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	22060010	02040009	est 22060005	F ESPECIAL	000850	R$	106,06
29/06/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	29060001	02040009	est 29060001	FPM	000850	R$	2.240,50
				ICMS.DESON	000850	R$	10,80
09/07/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	09070002	02040009	est 09070001	FPM	000850	R$	3.624,41
10/07/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	10070001	02040009	est 10070001	FPM	000850	R$	2.130,35
				ITR	001007	R$	0,15
				CIDE	100718	R$	47,33
20/07/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20070008	02040009	est 20070003	FPM	000850	R$	818,53
23/07/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	23070011	02040009	est 23070002	F ESPECIAL	000850	R$	127,37
30/07/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	30070002	02040009	est 30070002	FPM	000850	R$	2.257,76
				ITR	003007	R$	0,16
30/07/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	30070033	02040009	est 30070019	FPM	223459	R$	3.663,54
31/07/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	31070013	02040009	est 31070004	ICMS.DESON	000850	R$	10,80
10/08/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	10080002	02040009	est 10080002	FPM	000850	R$	3.423,48
10/08/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	10080002	01080005	est 10080003	FPM	000850	R$	385,17
20/08/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20080001	01080005	est 20080001	FPM	000850	R$	656,77
21/08/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	21080034	01080005	est 21080015	F ESPECIAL	000850	R$	123,95
30/08/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	30080001	01080005	est 30080001	FPM	000850	R$	2.103,08
				ITR	003008	R$	0,10
31/08/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	31080023	01080005	est 31080017	ICMS.DESON	000850	R$	10,80
10/09/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	10090001	01080005	est 10090001	FPM	000850	R$	2.184,98
				ITR	001009	R$	0,36
20/09/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20090002	01080005	est 20090002	FPM	000850	R$	529,46
				ITR	002009	R$	1,16
21/09/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	21090014	01080005	est 21090002	F ESPECIAL	000850	R$	129,89
28/09/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	28090001	01080005	est 28090001	FPM	000850	R$	2.239,53
				ITR	000850	R$	3,51
				ICMS.DESON	000850	R$	10,80
01/10/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	01100002	01080005	est 01100002	C MOVIMENT	665014	R$	3.590,12
10/10/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	10100001	01080005	est 10100001	FPM	000850	R$	2.875,47
				ITR	001010	R$	6,85
				CIDE	102018	R$	23,88
17/10/2018 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	17100009	01080005	est 17100004	C MOVIMENT	764014	R$	7.996,71

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
18/10/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	18100004	01080005	est 18100005	C MOVIMENT	297018	R$	3.998,36
19/10/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	19100001	01080005	est 19100001	FPM	000850	R$	608,34
					ITR	001910	R$	1,17
23/10/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	23100001	01080005	est 23100001	F ESPECIAL	000850	R$	124,50
30/10/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	30100001	01080005	est 30100001	FPM	000850	R$	2.143,85
31/10/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	31100054	01080005	est 31100009	ICMS.DESON	000850	R$	10,80
09/11/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	09110001	01080005	est 09110001	FPM	000850	R$	4.196,51
20/11/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20110011	01080005	est 20110009	FPM	000850	R$	847,46
27/11/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	27110012	01080005	est 27110001	F ESPECIAL	000850	R$	135,99
29/11/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	29110004	01080005	est 29110001	F ESPECIAL	000850	R$	21,43
30/11/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	30110001	01080005	est 30110001	FPM	000850	R$	2.025,05
					ICMS.DESON	003011	R$	10,80
07/12/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	07120018	01080005	est 07120009	FPM	000850	R$	3.714,87
10/12/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	10120005	01080005	est 10120002	FPM	000850	R$	3.830,51
					ITR	001012	R$	0,60
11/12/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	11120030	01080005	est 11120004	ICMS	909012	R$	5.457,17
11/12/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	11120030	03120032	est 11120005	ICMS	909012	R$	563,92
20/12/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20120006	03120032	est 20120003	FPM	000850	R$	1.726,91
					ITR	002012	R$	0,21
					F ESPECIAL	201218	R$	28,62
24/12/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	24120001	03120032	est 24120001	F ESPECIAL	000850	R$	116,17
28/12/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	28120007	03120032	est 28120003	FPM	000850	R$	3.098,56
					ICMS.DESON	000850	R$	10,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			105.545,19
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			105.545,19
3.3.90.47.18	Contrib. previdenciárias - terceiros							
001	Recursos ordinários							
03/01/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	03010004	02010001	est 03010003	C MOVIMENT	813900	R$	2.157,57
03/01/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	03010005	02010001	est 03010004	C MOVIMENT	023207	R$	505,00
10/01/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	10010009	02010001	est 10010004	FPM	000850	R$	2.934,44
					ITR	001001	R$	0,40
10/01/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	10010021	02010001	est 10010015	C MOVIMENT	398009	R$	3.377,29
11/01/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	11010011	02010001	est 11010002	CIDE	000850	R$	53,61
15/01/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	15010004	02010001	est 15010001	C MOVIMENT	338647	R$	1.407,08
18/01/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	18010008	02010001	est 18010002	C MOVIMENT	011801	R$	500,00
19/01/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	19010021	02010001	est 19010003	FPM	000850	R$	1.321,42
19/01/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	19010022	02010001	est 19010004	F ESPECIAL	000850	R$	91,70
30/01/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	30010020	02010001	est 30010015	FPM	000850	R$	2.971,16
31/01/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	31010018	02010001	est 31010007	ICMS.DESON	000850	R$	10,80
09/02/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	09020001	02010001	est 09020001	FPM	000850	R$	6.844,26
					ITR	090218	R$	0,55
20/02/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20020001	02010001	est 20020001	FPM	000850	R$	567,42
21/02/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	21020018	02010001	est 21020001	F ESPECIAL	000850	R$	97,69
28/02/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	28020001	02010001	est 28020001	FPM	000850	R$	2.036,31
					ICMS.DESON	002802	R$	10,80
28/02/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	28020003	02010001	est 28020003	ICMS	805917	R$	3.248,24
08/03/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	08030004	02010001	est 08030004	ICMS	547015	R$	5.281,96
09/03/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	09030001	02010001	est 09030001	FPM	000850	R$	3.299,01
20/03/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20030010	02010001	est 20030004	C MOVIMENT	492042	R$	4.026,03
22/03/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	22030029	02010001	est 22030016	FPM	000350	R$	568,01
23/03/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	23030008	02010001	est 23030001	F ESPECIAL	000850	R$	103,29
26/03/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	26030001	02010001	est 26030001	FPM	964009	R$	735,79

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
29/03/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	29030001	02010001	est 29030001	FPM	000850	R$	2.495,14
					ICMS.DESON	002903	R$	10,80
10/04/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	10040001	02010001	est 10040001	FPM	000850	R$	3.288,68
11/04/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	11040001	02010001	est 11040001	CIDE	000850	R$	47,46
20/04/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20040001	02010001	est 20040001	FPM	000850	R$	674,69
24/04/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	24040004	02010001	est 24040004	ICMS	382407	R$	1.333,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			50.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			50.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			155.545,19
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			155.545,19

08 08.
04 122 0003 2.024 Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria FME
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP
001 Recursos ordinários

17/10/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	17100013	01100027	est 17100011	C.EDUCAÇÃO	764020	R$	2.416,79
18/10/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	18100003	01100027	est 18100004	C.EDUCAÇÃO	297021	R$	4.804,83
11/12/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	11120028	01100027	est 11120003	C.EDUCAÇÃO	009018	R$	4.609,64
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			11.831,26

002 Recursos destinados à educação 25%

10/01/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	10010022	02010035	est 10010016	C.EDUCAÇÃO	398028	R$	4.567,93
28/02/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	28020005	02010035	est 28020005	C.EDUCAÇÃO	302895	R$	5.626,67
08/03/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	08030002	02010035	est 08030002	C.EDUCAÇÃO	482276	R$	3.855,75
20/03/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20030008	02010035	est 20030002	C.EDUCAÇÃO	137052	R$	4.131,80
24/04/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	24040005	02010035	est 24040006	FUNDEB 40%	377038	R$	1.817,85
24/04/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	24040005	02040010	est 24040007	FUNDEB 40%	377038	R$	5.743,03
29/05/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	29050004	02040010	est 29050003	C.EDUCAÇÃO	254362	R$	4.597,63
20/06/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20060004	02040010	est 20060004	C.EDUCAÇÃO	993751	R$	4.061,58
30/07/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	30070032	02040010	est 30070018	C.EDUCAÇÃO	408016	R$	8.272,96
01/10/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	01100001	02040010	est 01100001	FUNDEB 40%	858009	R$	5.016,29
17/10/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	17100013	02040010	est 17100008	C.EDUCAÇÃO	764020	R$	2.308,51
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			50.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			61.831,26
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			61.831,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			61.831,26

09 09.
04 122 0003 2.044 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria FMS
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP
003 Recursos destinados à saúde 15%

10/01/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	10010023	02010036	est 10010017	CONT.PARTI	398015	R$	205,43
28/02/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	28020002	02010036	est 28020002	CONT.PARTI	877326	R$	1.148,78
08/03/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	08030003	02010036	est 08030003	CONT.PARTI	547018	R$	657,67
20/03/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20030009	02010036	est 20030003	CONT.PARTI	492022	R$	255,05
24/04/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	24040001	02010036	est 24040001	CONT.PARTI	593150	R$	986,14
29/05/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	29050003	02010036	est 29050002	CONT.PARTI	930330	R$	759,43
20/06/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	20060002	02010036	est 20060002	CONT.PARTI	320276	R$	1.716,88
30/07/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	30070031	02010036	est 30070017	CONT.PARTI	908031	R$	3.113,59
01/10/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	01100003	02010036	est 01100003	CONT.PARTI	665017	R$	1.157,03
01/10/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	01100003	01100002	est 01100004	CONT.PARTI	665017	R$	1.428,47

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
17/10/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	17100011	01100002	est 17100006	CONT.PARTI	764017	R$	698,95
18/10/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	18100006	01100002	est 18100007	CONT.PARTI	297024	R$	960,31
11/12/2018	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDO	11120035	01100002	est 11120007	CONT.PARTI	001416	R$	1.070,35
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			14.158,08
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			14.158,08
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			14.158,08
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			14.158,08
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			231.534,53

Fco. Evandro A. Almeida
Prefeito Municipal
CPF: 011.171.487-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2018 à 31/12/2018

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2018

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XXI - Art. 5º

Elaborado por:

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA, 112, CENTRO, 63.660-000, TAUA-CE.
CNPJ: 05.207.856/0001-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

07 594 500/0001-48

RUA JOÃO BATISTA ARRAES, 08 - CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE	
Exercício: 2018	
PREFEITO	
Nome completo: FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA	
Endereço Residencial:	
Rua: AV NELITO MENDES	Nº 425
Bairro/Distrito : CENTRO	
Município: ANTONINA DO NORTE	
UF: CE	CEP: 63.570-000
e-mail:	
Telefone fixo: (88) 3525-1112	Telefone celular: ( ) -

VICE-PREFEITO	
Nome completo:	
Endereço Residencial:	
Rua:	Nº
Bairro/Distrito :	
Município:	
UF:	CEP: . -
e-mail:	
Telefone fixo: ( ) -	Telefone celular: ( ) -

Prefeito(a) Municipal

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA

Fco. Evandro A. Almeida
Prefeito Municipal
CPF: 011.171.487-77